



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana														
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AME														
031701	Diretoria e Dependências														
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00		1.128.800,30		1.128.800,30		45.199,70	
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.001.156,00		955.956,30		955.956,30		45.199,70	
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							172.844,00		172.844,00		172.844,00			
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00		1.128.800,30		1.128.800,30		45.199,70	
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	424.272,17	627.911,04	191.152,94	394.791,81		779.208,19	
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							148.686,66		148.686,66		148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.025.313,34	424.272,17	479.224,38	191.152,94	246.105,15		779.208,19	
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	424.272,17	627.911,04	191.152,94	394.791,81		779.208,19	
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAE	4	3	500.000,00		500.000,00	20.097,17	175.158,07	20.097,17	175.158,07	20.097,17	175.158,07			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						20.097,17	175.158,07	20.097,17	175.158,07	20.097,17	175.158,07			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00	-5.000,00										
TOTAL DA	17.512.0122.0001			505.000,00	-5.000,00	500.000,00	20.097,17	175.158,07	20.097,17	175.158,07	20.097,17	175.158,07			
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	5	250.000,00		250.000,00									
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	4	6	5.000,00	-4.000,00	1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			255.000,00	-4.000,00	251.000,00									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00	500.000,00	771.000,00	11.092,06	580.495,07	11.092,06	580.495,07	11.092,06	580.495,07			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						11.092,06	580.495,07	11.092,06	580.495,07	11.092,06	580.495,07			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00		233.775,38		233.775,38	3.057,62	233.775,38			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS							210.775,42		210.775,42	3.057,62	210.775,42			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35		200.000,00	200.000,00		186.740,82		186.740,82		186.740,82			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							186.740,82		186.740,82		186.740,82			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36		200.000,00	200.000,00	19.081,05	96.456,22	19.081,05	96.456,22	18.598,49	95.973,66		482,56	
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						19.081,05	96.456,22	19.081,05	96.456,22	18.598,49	95.973,66		482,56	
TOTAL DA	17.512.0122.0005			508.000,00	900.000,00	1.408.000,00	30.173,11	1.097.467,49	30.173,11	1.097.467,49	32.748,17	1.096.984,93		482,56	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações														
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1002			<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>									
17.512.0122.1036	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	10	4.000.000,00		4.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	11	18.000.000,00	-112.000,00	17.888.000,00	98.709,25	8.008.618,54	2.810.341,45	3.817.294,98	1.613.978,27	2.620.931,80	5.387.686,74		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						98.709,25	646.684,41	341.017,68	341.017,68			646.684,41		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							7.361.934,13	2.469.323,77	3.476.277,30	1.613.978,27	2.620.931,80	4.741.002,33		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	12	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	5	13		3.509.957,29	3.509.957,29		2.074.783,28					2.074.783,28		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							2.074.783,28					2.074.783,28		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	95	34		276.825,76	276.825,76									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41		974.879,24	974.879,24	420.813,10	783.728,08					783.728,08		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						420.813,10	783.728,08					783.728,08		
TOTAL DA	17.512.0122.1036			<u>22.001.000,00</u>	<u>4.649.662,29</u>	<u>26.650.662,29</u>	<u>519.522,35</u>	<u>10.867.129,90</u>	<u>2.810.341,45</u>	<u>3.817.294,98</u>	<u>1.613.978,27</u>	<u>2.620.931,80</u>	<u>8.246.198,10</u>		
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	15	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1044			<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>									
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	16	564.000,00		564.000,00		453.903,64		453.903,64	42.794,85	396.653,07	57.250,57		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							453.903,64		453.903,64	42.794,85	396.653,07	57.250,57		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			<u>564.000,00</u>		<u>564.000,00</u>		<u>453.903,64</u>		<u>453.903,64</u>	<u>42.794,85</u>	<u>396.653,07</u>	<u>57.250,57</u>		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	17	21.891.000,00		21.891.000,00	1.761.786,84	19.125.149,29	1.761.786,84	19.125.149,29	1.909.861,29	17.584.366,48	1.540.782,81		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						100.885,47	727.844,93	100.885,47	727.844,93	100.885,47	727.844,93			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						130.980,56	1.550.323,22	130.980,56	1.550.323,22	243.728,74	1.419.342,66	130.980,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.515.950,96	16.578.900,07	1.515.950,96	16.578.900,07	1.519.612,98	15.183.067,67	1.395.832,40		
	31901143 13º SALÁRIO						13.969,85	268.081,07	13.969,85	268.081,07	45.634,10	254.111,22	13.969,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	517.588,09	5.130.644,87	517.588,09	5.130.644,87	501.646,66	4.613.056,78	517.588,09		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301 FGTS						126.660,27	1.264.244,28	126.660,27	1.264.244,28	122.387,45	1.137.584,01	126.660,27		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						390.927,82	3.866.400,59	390.927,82	3.866.400,59	379.259,21	3.475.472,77	390.927,82		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00	-1.000.000,00	1.715.000,00	212.730,11	896.202,16	212.730,11	896.202,16	225.446,25	683.472,05	212.730,11		
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						212.730,11	712.990,33	212.730,11	712.990,33	225.446,25	500.260,22	212.730,11		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS							183.211,83		183.211,83		183.211,83			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00	500.000,00	1.064.000,00	300.000,00	1.064.000,00	58.478,54	792.167,40	58.478,54	792.167,40	271.832,60		
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						300.000,00	658.760,28	58.478,54	386.927,68	58.478,54	386.927,68	271.832,60		
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							405.239,72		405.239,72		405.239,72			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00		300.000,00	22.634,36	228.217,40	22.634,36	228.217,40	23.853,39	205.583,04	22.634,36		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.634,36	228.217,40	22.634,36	228.217,40	23.853,39	205.583,04	22.634,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	336.855,12	13.997.647,57	1.651.268,06	13.344.888,02	935.693,89	12.019.116,73	1.978.530,84		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							111.808,04	18.644,44	109.821,04	9.656,80	97.936,36	13.871,68		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.610,60		6.610,60		6.610,60			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						3.700,00	16.905,50		13.205,50		13.205,50	3.700,00		
	33903042 FERRAMENTAS						35,70	81.871,42		81.744,97		81.744,97	126,45		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						17.542,00	17.542,00	17.542,00	17.542,00			17.542,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							1.143,00		1.143,00		1.143,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						4.710,10	67.726,93		63.016,83		63.016,83	4.710,10		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							58.730,49		52.289,79		52.289,79	6.440,70		
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.248,00		1.248,00		1,248,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.428,50		11.428,50		11,428,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						977,20	22.443,30	832,20	22.298,30	832,20	22.298,30	145,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.317,62	139.422,04	5.202,38	138.992,04	1.395,50	133.789,66	5.632,38		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.578,43	58.649,20	231,37	57.302,14		57.070,77	1.578,43		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.923,50		2.923,50		2.923,50			
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍ							882,00		882,00		882,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						2.172,00	182.905,38	2.980,08	175.559,53	3.645,95	172.579,45	10.325,93		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						669.881,69	6.234.851,10	1.116.750,70	6.044.760,07	693.271,25	5.241.597,87	993.253,23		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						-354.195,00	6.524.569,34	484.244,16	6.092.800,25	199.180,88	5.608.556,09	916.013,25		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.595,58		29.595,58		29.595,58			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-13.864,62	208.555,71	4.840,73	203.888,44	27.711,31	203.364,02	5.191,69		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							217.835,94		217.835,94		217.835,94			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	498,75	3.940,76	498,75	3.940,76	1.059,24		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	498,75	3.940,76	498,75	3.940,76	1.059,24		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	24	62.000,00		62.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	25	406.000,00		406.000,00	50.000,00	358.287,73	26.187,86	281.685,51	27.128,86	255.497,65	102.790,08		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						50.000,00	350.000,00	26.187,86	273.397,78	27.128,86	247.209,92	102.790,08		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							8.287,73		8.287,73		8.287,73			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	49.918.600,00	-850.000,00	49.068.600,00	552.195,37	43.953.619,95	3.797.799,51	34.290.916,44	3.860.866,81	30.818.750,47	13.134.869,48		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						6.900,00	744.485,99	2.325,00	737.720,99	2.325,00	737.720,99	6.765,00		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							565.108,77		392.194,44		392.194,44	172.914,33		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						34.109,83	801.265,84	112.529,14	591.051,01	36.210,20	488.300,07	312.965,77		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							33.245,00	2.770,42	8.311,26	2.770,42	5.540,84	27.704,16		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						423,82	1.136,14	423,82	1.136,14	396,71	554,70	581,44		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						230.655,02	29.887.787,72	3.002.942,16	23.753.197,32	3.174.229,73	20.873.281,62	9.014.506,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						26.877,00	215.889,12	17.414,82	204.989,12	22.922,00	204.751,30	11.137,82		
	33903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SAL							19.300,00	5.000,00	19.300,00	5.000,00	19.300,00			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							3.965.782,28	309.649,80	3.089.542,30	308.369,68	2.779.892,50	1.185.889,78		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.210,00	639.595,73	3.610,00	494.096,19	3.690,00	490.486,19	149.109,54		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							1.762.453,90		1.762.453,90		1.762.453,90			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						8.490,00	58.890,00		50.400,00		50.400,00	8.490,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	2.419,71	4.806,38	2.247,18	4.633,85	8.566,15		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							8.924,40	77,39	8.781,84	4.475,86	8.781,84	142,56		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						98.925,50	1.872.088,63	153.806,50	1.274.066,67	80.873,68	1.139.755,17	732.333,46		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							720.649,19	12.366,30	257.197,29	31.687,02	244.830,99	475.818,20		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							60.000,00	2.712,22	36.342,73	2.712,22	36.342,73	23.657,27		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						120.000,00	2.211.105,72	142.554,24	1.385.003,81	142.554,24	1.385.003,81	826.101,91		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							129.996,26	7.274,47	60.011,27	4.721,13	53.935,27	76.060,99		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							21.155,07		21.155,07		21.155,07			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						18.604,20	221.160,19	19.923,52	138.758,71	24.536,14	119.035,19	102.125,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							400,00		400,00		400,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	17.795,79	3.379.645,74	330.762,73	2.679.485,25	263.746,38	2.353.258,87	1.026.386,87		
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							33.262,26		33.262,26		33.262,26			
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							515.915,60	24.961,70	394.108,24	43.019,66	369.146,54	146.769,06		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						24.159,28	2.269.618,24	274.814,25	1.919.552,00	182.175,79	1.644.737,75	624.880,49		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						-6.363,49	213.636,51	17.500,00	144.429,32	17.500,00	126.929,32	86.707,19		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							347.213,13	13.486,78	188.133,43	21.050,93	179.183,00	168.030,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	108.900,17	1.063.445,41	108.900,17	1.063.445,41	105.793,24	954.545,24	108.900,17		
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						108.900,17	1.063.445,41	108.900,17	1.063.445,41	105.793,24	954.545,24	108.900,17		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00	121.000,00	375.000,00	8.606,43	374.343,77	8.606,43	374.343,77	8.606,43	374.343,77			
	33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE						8.606,43	374.343,77	8.606,43	374.343,77	8.606,43	374.343,77			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	30	169.000,00		169.000,00		122.023,68		122.023,68	10.168,64	101.686,40	20.337,28		
	33919700 APORTE PARA COBERTURA DO							122.023,68		122.023,68	10.168,64	101.686,40	20.337,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	40.398,00	557.114,86	26.921,18	469.902,04	87.863,00	439.647,74	117.467,12		
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, :						13.372,82	13.372,82					13.372,82		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							21.006,00	587,00	21.006,00	587,00	21.006,00			
	44905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNI							18.000,00		18.000,00		18.000,00			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905239							188.134,00		176.144,00	85.000,00	176.144,00	11.990,00		
	44905299							48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	44905228							12.179,90		12.179,90		12.179,90			
	44905234						18.044,38	234.712,54	17.353,38	172.862,54	2.276,00	151.589,04	83.123,50		
	44905235						8.980,80	19.010,60	8.980,80	19.010,60		10.029,80	8.980,80		
	44905206							2.699,00		2.699,00		2.699,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37	5.922.624,85	5.922.624,85	379.983,80	5.680.734,36	1.045.072,64	3.644.610,81	1.621.078,13	3.023.292,06	2.657.442,30			
	33903001							4.611,50	137,50	4.611,50	137,50	4.611,50			
	33903016							9.621,59	329,40	9.621,59	9.005,19	9.292,19	329,40		
	33903022						8.038,00	27.362,60	10.042,00	23.556,60	8.739,80	19.324,60	8.038,00		
	33903024						67.196,71	157.369,40	37.994,62	102.509,95	53.450,96	80.092,57	77.276,83		
	33903042							1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.499,00	1.499,00	400,00		
	33903099						238.612,68	2.888.394,39	581.992,41	1.900.702,98	1.106.722,80	1.709.961,91	1.178.432,48		
	33903017							24.958,76		24.958,76		24.958,76			
	33903011						7.500,00	2.328.242,50	391.179,06	1.408.511,60	379.258,84	1.017.332,54	1.310.909,96		
	33903021							706,00		706,00		706,00			
	33903023						2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00			
	33903025						387,00	10.970,00	387,00	10.970,00	10.583,00	10.583,00	387,00		
	33903026						2.076,59	61.369,50	2.076,59	45.166,17	26.933,23	43.089,58	18.279,92		
	33903039						38.512,72	114.626,02	15.398,06	78.356,66	14.227,81	69.750,41	44.875,61		
	33903004						97,00	582,00	97,00	582,00	97,00	582,00			
	33903007						6.060,00	12.065,50		6.005,50		6.005,50	6.060,00		
	33903028						8.913,10	35.365,60	950,00	23.862,50	7.833,00	22.912,50	12.453,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	38	29.876.411,89	29.876.411,89	239.101,41	29.876.411,89	2.832.270,89	21.993.887,47	3.253.877,72	19.226.004,35	10.650.407,54			
	33903999							4.435.195,73	393.600,00	2.776.181,59	727.816,73	2.431.012,69	2.004.183,04		
	33903912							3.079.794,75	303.509,06	1.218.625,74	300.329,37	915.116,68	2.164.678,07		
	33903943						239.101,41	21.867.101,41	2.086.514,33	17.897.356,02	2.176.975,00	15.826.798,36	6.040.303,05		
	33903914							490.000,00	48.647,50	97.404,12	48.756,62	48.756,62	441.243,38		
	33903948							4.320,00		4.320,00		4.320,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	94	39	3.000.000,00	3.000.000,00	184.635,00	423.455,00	37.347,11	43.783,11	6.436,00	6.436,00	417.019,00			
	33904099						184.635,00	423.455,00	37.347,11	43.783,11	6.436,00	6.436,00	417.019,00		
TOTAL DA	17.512.0122.2162			102.572.600,00	37.570.036,74	140.142.636,74	4.733.210,49	26.235.943,68	12.438.853,27	104.485.293,39	12.901.043,98	93.455.165,79	32.780.777,89		
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	4.000.000,00	2.379.359,85	6.379.359,85	96.165,67	3.975.413,14		3.671.454,65		3.671.454,65	303.958,49		
	44905199						96.165,67	3.975.413,14		3.671.454,65		3.671.454,65	303.958,49		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40	2.177.375,15	2.177.375,15		2.177.375,15		390.243,09		390.243,09	1.787.132,06			
	44905199							2.177.375,15		390.243,09		390.243,09	1.787.132,06		
TOTAL DA	17.512.0131.1054			4.000.000,00	4.556.735,00	8.556.735,00	96.165,67	6.152.788,29		4.061.697,74		4.061.697,74	2.091.090,55		
99.999.0123.9999	Reserva de Continência														



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	33	316.000,00		316.000,00										
TOTAL DA 99.999.0123.9999				316.000,00		316.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	5.399.168,79	147.330.391,07	15.723.737,17	115.847.526,65	14.801.815,38	103.330.183,51	44.000.207,56			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	5.399.168,79	147.330.391,07	15.723.737,17	115.847.526,65	14.801.815,38	103.330.183,51	44.000.207,56			
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	5.399.168,79	147.330.391,07	15.723.737,17	115.847.526,65	14.801.815,38	103.330.183,51	44.000.207,56			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	5.399.168,79	147.330.391,07	15.723.737,17	115.847.526,65	14.801.815,38	103.330.183,51	44.000.207,56			

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		7.529.751,96
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	371.261,66	3.159.155,49
120001		Pensão alimentícia	1.660,74	23.181,11
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	383.699,36	2.669.803,88
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	118.744,34	894.150,96
150076		Prefeitura Municipal de Americana	165.197,91	7.304.294,20
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	69.943,23	631.172,43
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.261,00	63.490,80
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	20.871,71	198.106,28
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	8.528,55
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	46.237,59	449.943,38
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.016,24	262.294,60
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.681,71	179.524,33
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	8.007,36
182002		BANCO SANTANDER S/A	48.715,62	500.218,30
182078		Banco industrial Comercial Ltda	985,04	17.854,78
182079		BANCO ALFA	1.982,06	17.520,60
182082		BANCO SICREDI	17.865,28	174.396,18
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.970,56	31.430,86
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	10.784,15	285.167,26
190165		Drogaria Jardim Ltda		6.636,92
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	561,90	9.771,47
191540		convênio farmacia	15.421,65	148.813,22
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	229,91	2.183,60

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.688,75	73.810,47
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	501,20	7.059,24
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.340.485,69	24.656.471,02

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	87.164.550,94
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(12.517.343,14)
Empenhos a Pagar não Processados	(31.482.864,42)
Saldo a Empenhar	(20.949.801,85)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	22.214.541,53