



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 | 23.027,40 | 1.128.800,30 | 23.027,40 | 1.128.800,30 | 45.199,70 | | |
| | 33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P | | | | | | | 1.001.156,00 | 23.027,40 | 955.956,30 | 23.027,40 | 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 | 23.027,40 | 1.128.800,30 | 23.027,40 | 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 | 28.638,87 | 203.638,87 | 28.638,87 | 203.638,87 | 970.361,13 | | |
| | 33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 148.686,66 | | 148.686,66 | | 148.686,66 | | | |
| | 33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P | | | | | | | 1.025.313,34 | 28.638,87 | 54.952,21 | 28.638,87 | 54.952,21 | 970.361,13 | | |
| TOTAL DA | 17.131.0121.2160 | | | 750.000,00 | 425.000,00 | 1.175.000,00 | | 1.174.000,00 | 28.638,87 | 203.638,87 | 28.638,87 | 203.638,87 | 970.361,13 | | |
| 17.512.0122.0001 | Amortização da Dívida Contratada | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA | 4 | 3 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 19.633,57 | 155.060,90 | 19.633,57 | 155.060,90 | 19.633,57 | 155.060,90 | | | |
| | 46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D | | | | | | 19.633,57 | 155.060,90 | 19.633,57 | 155.060,90 | 19.633,57 | 155.060,90 | | | |
| 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 | 19.633,57 | 155.060,90 | 19.633,57 | 155.060,90 | 19.633,57 | 155.060,90 | | | |
| 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 | 101.259,26 | 569.403,01 | 101.259,26 | 569.403,01 | 101.259,26 | 569.403,01 | | | |
| | 31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA | | | | | | 101.259,26 | 569.403,01 | 101.259,26 | 569.403,01 | 101.259,26 | 569.403,01 | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 8 | 237.000,00 | | 237.000,00 | 3.057,62 | 233.775,38 | 3.057,62 | 233.775,38 | 409,14 | 230.717,76 | 3.057,62 | | |
| | 33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ | | | | | | | 22.999,96 | | 22.999,96 | | 22.999,96 | | | |
| | 33909199 DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | 3.057,62 | 210.775,42 | 3.057,62 | 210.775,42 | 409,14 | 207.717,80 | 3.057,62 | | |
| 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 | 43.333,97 | 77.375,17 | 43.333,97 | 77.375,17 | 43.333,97 | 77.375,17 | | | |
| | 33909199 DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | 43.333,97 | 77.375,17 | 43.333,97 | 77.375,17 | 43.333,97 | 77.375,17 | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.0005 | | | 508.000,00 | 900.000,00 | 1.408.000,00 | 147.650,85 | 1.067.294,38 | 147.650,85 | 1.067.294,38 | 145.002,37 | 1.064.236,76 | 3.057,62 | | |

| 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 | 85.128,21 | 7.909.909,29 | | 1.006.953,53 | | 1.006.953,53 | 6.902.955,76 | | |
| | 44905180 ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | 85.128,21 | 547.975,16 | | | | | | 547.975,16 | |
| | 44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO | | | | | | | 7.361.934,13 | | 1.006.953,53 | | 1.006.953,53 | 6.354.980,60 | | |
| 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 | 362.914,98 | 362.914,98 | | | | | | 362.914,98 | |
| | 44905180 ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | 362.914,98 | 362.914,98 | | | | | | 362.914,98 | |
| 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>448.043,19</u> | <u>10.347.607,55</u> | | <u>1.006.953,53</u> | | <u>1.006.953,53</u> | <u>9.340.654,02</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 | 353.858,22 | 100.045,42 | | |
| | 33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E | | | | | | | 453.903,64 | | 453.903,64 | 42.794,85 | 353.858,22 | 100.045,42 | | |
| 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>353.858,22</u> | <u>100.045,42</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 | 1.925.853,54 | 17.363.362,45 | 1.925.853,54 | 17.363.362,45 | 1.967.083,36 | 15.674.505,19 | 1.688.857,26 | | |
| | 31901147 LICENÇA PRÊMIO | | | | | | 99.455,82 | 626.959,46 | 99.455,82 | 626.959,46 | 99.455,82 | 626.959,46 | | | |
| | 31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 243.728,74 | 1.419.342,66 | 243.728,74 | 1.419.342,66 | 102.576,75 | 1.175.613,92 | 243.728,74 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.537.034,88 | 15.062.949,11 | 1.537.034,88 | 15.062.949,11 | 1.765.050,79 | 13.663.454,69 | 1.399.494,42 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 45.634,10 | 254.111,22 | 45.634,10 | 254.111,22 | | 208.477,12 | 45.634,10 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 18 | 6.050.000,00 | | 6.050.000,00 | 501.646,66 | 4.613.056,78 | 501.646,66 | 4.613.056,78 | 508.926,83 | 4.111.410,12 | 501.646,66 | | |

| 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 | | | | | | 122.387,45 | 1.137.584,01 | 122.387,45 | 1.137.584,01 | 124.511,54 | 1.015.196,56 | 122.387,45 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 379.259,21 | 3.475.472,77 | 379.259,21 | 3.475.472,77 | 384.415,29 | 3.096.213,56 | 379.259,21 | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 4 | 19 | 2.715.000,00 | -1.000.000,00 | 1.715.000,00 | 225.446,25 | 683.472,05 | 225.446,25 | 683.472,05 | | 458.025,80 | 225.446,25 | | |
| | 31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | 225.446,25 | 500.260,22 | 225.446,25 | 500.260,22 | | 274.813,97 | 225.446,25 | | |
| | 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 | | 764.000,00 | 74.180,40 | 733.688,86 | 74.180,40 | 733.688,86 | 30.311,14 | | |
| | 31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES | | | | | | | 358.760,28 | 74.180,40 | 328.449,14 | 74.180,40 | 328.449,14 | 30.311,14 | | |
| | 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 | 23.853,39 | 205.583,04 | 23.853,39 | 205.583,04 | 23.555,99 | 181.729,65 | 23.853,39 | | |
| | 31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 23.853,39 | 205.583,04 | 23.853,39 | 205.583,04 | 23.555,99 | 181.729,65 | 23.853,39 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 22 | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 | -339.095,09 | 13.660.792,45 | 781.859,30 | 11.693.619,96 | 698.338,15 | 11.083.422,84 | 2.577.369,61 | | |
| | 33903035 MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | 11.884,68 | 111.808,04 | 2.897,04 | 91.176,60 | 12.072,04 | 88.279,56 | 23.528,48 | | |
| | 33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN | | | | | | | 6.610,60 | | 6.610,60 | | 6.610,60 | | | |
| | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | | | | | | 13.205,50 | | 13.205,50 | | 13.205,50 | | | |
| | 33903042 FERRAMENTAS | | | | | | | 81.835,72 | | 81.744,97 | 2.562,92 | 81.744,97 | 90,75 | | |
| | 33903004 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.143,00 | | 1.143,00 | | 1.143,00 | | | |
| | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | | 63.016,83 | | 63.016,83 | 97,20 | 63.016,83 | | | |
| | 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 | | | | | | | 21.466,10 | | 21.466,10 | | 21.466,10 | | | |
| | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 2.710,26 | 135.104,42 | 1.395,50 | 133.789,66 | 15.861,33 | 132.394,16 | 2.710,26 | | |
| | 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT | | | | | | | 57.070,77 | | 57.070,77 | 1.572,31 | 57.070,77 | | | |
| | 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 | | | | | | 2.980,07 | 180.733,38 | 3.645,95 | 172.579,45 | 26.564,41 | 168.933,50 | 11.799,88 | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 3.186,68 | 5.564.969,41 | 379.682,75 | 4.928.009,37 | 110.102,95 | 4.548.326,62 | 1.016.642,79 | | |
| | 33903011 MATERIAL QUÍMICO | | | | | | -365.598,40 | 6.878.764,34 | 368.859,06 | 5.608.556,09 | 520.771,58 | 5.409.375,21 | 1.469.389,13 | | |
| | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 29.595,58 | | 29.595,58 | 405,24 | 29.595,58 | | | |
| | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 5.741,62 | 222.420,33 | 25.379,00 | 199.047,71 | 7.369,37 | 175.652,71 | 46.767,62 | | |
| | 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 217.835,94 | | 217.835,94 | 958,80 | 217.835,94 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4 | 23 | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 5.000,00 | 611,35 | 3.442,01 | 611,35 | 3.442,01 | 1.557,99 | | |
| | 33903308 PEDÁGIOS | | | | | | | 5.000,00 | 611,35 | 3.442,01 | 611,35 | 3.442,01 | 1.557,99 | | |
| 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 | | 308.287,73 | 27.128,86 | 255.497,65 | 26.582,00 | 228.368,79 | 79.918,94 | | |
| | 33903607 ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 300.000,00 | 27.128,86 | 247.209,92 | 26.582,00 | 220.081,06 | 79.918,94 | | |
| | 33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO | | | | | | | 8.287,73 | | 8.287,73 | | 8.287,73 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 26 | 49.918.600,00 | -850.000,00 | 49.068.600,00 | 633.839,83 | 43.401.424,58 | 3.795.753,33 | 30.493.116,93 | 2.906.691,65 | 26.957.883,66 | 16.443.540,92 | | |

| 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 |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 33903912 | | | | | | 4.410,00 | 737.585,99 | 5.265,00 | 735.395,99 | 5.265,00 | 735.395,99 | 2.190,00 | | |
| | 33903914 | | | | | | | 565.108,77 | | 392.194,44 | 48.647,50 | 392.194,44 | 172.914,33 | | |
| | 33903920 | | | | | | 35.776,64 | 767.156,01 | 26.832,00 | 478.521,87 | 110.474,18 | 452.089,87 | 315.066,14 | | |
| | 33903950 | | | | | | | 33.245,00 | 2.770,42 | 5.540,84 | 2.770,42 | 2.770,42 | 30.474,58 | | |
| | 33903974 | | | | | | 554,33 | 712,32 | 554,33 | 712,32 | | 157,99 | 554,33 | | |
| | 33903999 | | | | | | 316.730,79 | 29.657.132,70 | 3.137.739,32 | 20.750.255,16 | 2.025.845,06 | 17.699.051,89 | 11.958.080,81 | | |
| | 33903919 | | | | | | 18.665,82 | 189.012,12 | 18.028,00 | 187.574,30 | 18.543,00 | 181.829,30 | 7.182,82 | | |
| | 33903961 | | | | | | 5.000,00 | 19.300,00 | | 14.300,00 | | 14.300,00 | 5.000,00 | | |
| | 33903979 | | | | | | 223.352,73 | 3.965.782,28 | 308.369,68 | 2.779.892,50 | 306.771,95 | 2.471.522,82 | 1.494.259,46 | | |
| | 33903917 | | | | | | 1.890,00 | 632.385,73 | 3.690,00 | 490.486,19 | 1.225,00 | 486.796,19 | 145.589,54 | | |
| | 33903943 | | | | | | | 1.762.453,90 | | 1.762.453,90 | | 1.762.453,90 | | | |
| | 33903948 | | | | | | | 50.400,00 | | 50.400,00 | | 50.400,00 | | | |
| | 33903910 | | | | | | | 13.200,00 | 2.386,67 | 2.386,67 | 2.386,67 | 2.386,67 | 10.813,33 | | |
| | 33903969 | | | | | | | 8.924,40 | 4.541,68 | 8.704,45 | 143,21 | 4.305,98 | 4.618,42 | | |
| | 33903916 | | | | | | 1.900,00 | 1.773.163,13 | 61.378,68 | 1.120.260,17 | 111.022,59 | 1.058.881,49 | 714.281,64 | | |
| | 33903951 | | | | | | | 720.649,19 | 31.687,02 | 244.830,99 | 91.945,74 | 213.143,97 | 507.505,22 | | |
| | 33903972 | | | | | | | 60.000,00 | 2.927,58 | 33.630,51 | 2.927,58 | 33.630,51 | 26.369,49 | | |
| | 33903981 | | | | | | -8.711,00 | 2.091.105,72 | 148.482,25 | 1.242.449,57 | 148.482,25 | 1.242.449,57 | 848.656,15 | | |
| | 33903990 | | | | | | 21.018,00 | 129.996,26 | 3.522,66 | 52.736,80 | 5.945,52 | 49.214,14 | 80.782,12 | | |
| | 33903901 | | | | | | 11.145,60 | 21.155,07 | 11.145,60 | 21.155,07 | | 10.009,47 | 11.145,60 | | |
| | 33903905 | | | | | | 2.106,92 | 202.555,99 | 26.432,44 | 118.835,19 | 23.895,98 | 94.499,05 | 108.056,94 | | |
| | 33903947 | | | | | | | 400,00 | | 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 | 113.712,00 | 3.361.849,95 | 267.763,45 | 2.348.722,52 | 200.008,79 | 2.089.512,49 | 1.272.337,46 | | |
| | 33904022 | | | | | | | 33.262,26 | | 33.262,26 | | 33.262,26 | | | |
| | 33904016 | | | | | | | 515.915,60 | 43.019,66 | 369.146,54 | 41.211,70 | 326.126,88 | 189.788,72 | | |
| | 33904099 | | | | | | 56.892,00 | 2.245.458,96 | 182.175,79 | 1.644.737,75 | 120.757,64 | 1.462.561,96 | 782.897,00 | | |
| | 33904001 | | | | | | | 220.000,00 | 17.500,00 | 126.929,32 | 17.500,00 | 109.429,32 | 110.570,68 | | |
| | 33904024 | | | | | | 56.820,00 | 347.213,13 | 25.068,00 | 174.646,65 | 20.539,45 | 158.132,07 | 189.081,06 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4 | 28 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 105.793,24 | 954.545,24 | 105.793,24 | 954.545,24 | 118.115,83 | 848.752,00 | 105.793,24 | | |
| | 33904712 | | | | | | 105.793,24 | 954.545,24 | 105.793,24 | 954.545,24 | 118.115,83 | 848.752,00 | 105.793,24 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4 | 29 | 254.000,00 | 121.000,00 | 375.000,00 | | 365.737,34 | | 365.737,34 | | 365.737,34 | | | |
| | 33909399 | | | | | | | 365.737,34 | | 365.737,34 | | 365.737,34 | | | |
| 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 | 91.517,76 | 30.505,92 | | |
| | 33919700 | | | | | | | 122.023,68 | | 122.023,68 | 10.168,64 | 91.517,76 | 30.505,92 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 31 | 1.637.000,00 | | 1.637.000,00 | 7.444,12 | 516.716,86 | 123.196,12 | 442.980,86 | 57.048,25 | 351.784,74 | 164.932,12 | | |
| | 44905242 | | | | | | 587,00 | 21.006,00 | | 20.419,00 | | 20.419,00 | 587,00 | | |
| | 44905252 | | | | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | |
| | 44905239 | | | | | | | 188.134,00 | 85.000,00 | 176.144,00 | | 91.144,00 | 96.990,00 | | |
| | 44905299 | | | | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 | | 48.000,00 | | | |
| | 44905228 | | | | | | | 12.179,90 | | 12.179,90 | | 12.179,90 | | | |

| 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 | | |
|------------------|---|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 44905234 | | | | | | 6.857,12 | 216.668,16 | 38.196,12 | 155.509,16 | 51.564,00 | 149.313,04 | 67.355,12 | | | | |
| | 44905235 | | | | | | | 10.029,80 | | 10.029,80 | 5.484,25 | 10.029,80 | | | | | |
| | 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 | 5.922.624,85 | 962.339,08 | 5.300.750,56 | 1.320.035,20 | 2.599.538,17 | 1.256.052,84 | 1.402.213,93 | 3.898.536,63 | | | | |
| | 33903001 | | | | | | 3.637,50 | 4.611,50 | 3.500,00 | 4.474,00 | 4.474,00 | 4.474,00 | 137,50 | | | | |
| | 33903016 | | | | | | 9.334,59 | 9.621,59 | 9.005,19 | 9.292,19 | | 287,00 | 9.334,59 | | | | |
| | 33903022 | | | | | | 6.964,20 | 19.324,60 | 4.470,20 | 13.514,60 | 10.584,80 | 10.584,80 | 8.739,80 | | | | |
| | 33903024 | | | | | | 19.857,40 | 90.172,69 | 50.392,51 | 64.515,33 | 26.641,61 | 26.641,61 | 63.531,08 | | | | |
| | 33903042 | | | | | | 260,00 | 1.899,00 | | | | | 1.899,00 | | | | |
| | 33903099 | | | | | | 1.209.003,30 | 2.649.781,71 | 716.492,96 | 1.318.710,57 | 602.721,26 | 603.239,11 | 2.046.542,60 | | | | |
| | 33903017 | | | | | | | 24.958,76 | | 24.958,76 | 24.958,76 | 24.958,76 | | | | | |
| | 33903011 | | | | | | -369.337,50 | 2.320.742,50 | 452.065,96 | 1.017.332,54 | 514.337,56 | 638.073,70 | 1.682.668,80 | | | | |
| | 33903021 | | | | | | | 706,00 | | 706,00 | 706,00 | 706,00 | | | | | |
| | 33903025 | | | | | | 10.583,00 | 10.583,00 | 10.583,00 | 10.583,00 | | | 10.583,00 | | | | |
| | 33903026 | | | | | | 27.783,23 | 59.292,91 | 28.820,48 | 43.089,58 | 16.156,35 | 16.156,35 | 43.136,56 | | | | |
| | 33903039 | | | | | | 41.178,36 | 76.113,30 | 32.314,90 | 62.958,60 | 33.902,50 | 55.522,60 | 20.590,70 | | | | |
| | 33903004 | | | | | | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | | | | | |
| | 33903007 | | | | | | | 6.005,50 | | 6.005,50 | 6.005,50 | 6.005,50 | | | | | |
| | 33903028 | | | | | | 2.590,00 | 26.452,50 | 11.905,00 | 22.912,50 | 15.079,50 | 15.079,50 | 11.373,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 94 | 38 | 29.876.411,89 | 29.876.411,89 | 29.876.411,89 | 50.000,00 | 29.637.310,48 | 2.792.777,90 | 19.161.616,58 | 2.795.832,58 | 15.972.126,63 | 13.665.183,85 | | | | |
| | 33903999 | | | | | | | 4.435.195,73 | 381.007,90 | 2.382.581,59 | 348.448,83 | 1.703.195,96 | 2.731.999,77 | | | | |
| | 33903912 | | | | | | | 3.079.794,75 | 300.329,37 | 915.116,68 | 290.858,98 | 614.787,31 | 2.465.007,44 | | | | |
| | 33903943 | | | | | | 50.000,00 | 21.628.000,00 | 2.062.684,01 | 15.810.841,69 | 2.156.524,77 | 13.649.823,36 | 7.978.176,64 | | | | |
| | 33903914 | | | | | | | 490.000,00 | 48.756,62 | 48.756,62 | | | 490.000,00 | | | | |
| | 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 | 3.000.000,00 | | 238.820,00 | 6.436,00 | 6.436,00 | | | 238.820,00 | | | | |
| | 33904099 | | | | | | | 238.820,00 | 6.436,00 | 6.436,00 | | | 238.820,00 | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.2162 | | | | | | | 102.572.600,00 | 37.570.036,74 | 140.142.636,74 | 4.210.833,02 | 21.502.733,19 | 11.972.334,99 | 92.046.440,12 | 10.643.196,66 | 80.554.121,81 | 40.948.611,38 |
| 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 | | 3.879.247,47 | | 3.671.454,65 | | 3.671.454,65 | 207.792,82 | | | | |
| | 44905199 | | | | | | | 3.879.247,47 | | 3.671.454,65 | | 3.671.454,65 | 207.792,82 | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 97 | 40 | 2.177.375,15 | 2.177.375,15 | 2.177.375,15 | 2.177.375,15 | 2.177.375,15 | 390.243,09 | 390.243,09 | 390.243,09 | 390.243,09 | 1.787.132,06 | | | | |
| | 44905199 | | | | | | 2.177.375,15 | 2.177.375,15 | 390.243,09 | 390.243,09 | 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 | 2.177.375,15 | 6.056.622,62 | 390.243,09 | 4.061.697,74 | 390.243,09 | 4.061.697,74 | 1.994.924,88 |
| 99.999.0123.9999 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701 | | | 132.233.600,00 | 48.517.434,03 | 180.751.034,03 | 7.003.535,78 | 41.931.222,28 | 12.581.528,77 | 100.123.789,48 | 11.292.536,81 | 88.528.368,13 | 53.402.854,15 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317 | | | 132.233.600,00 | 48.517.434,03 | 180.751.034,03 | 7.003.535,78 | 41.931.222,28 | 12.581.528,77 | 100.123.789,48 | 11.292.536,81 | 88.528.368,13 | 53.402.854,15 | | |
| | TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 132.233.600,00 | 48.517.434,03 | 180.751.034,03 | 7.003.535,78 | 41.931.222,28 | 12.581.528,77 | 100.123.789,48 | 11.292.536,81 | 88.528.368,13 | 53.402.854,15 | | |
| | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 132.233.600,00 | 48.517.434,03 | 180.751.034,03 | 7.003.535,78 | 41.931.222,28 | 12.581.528,77 | 100.123.789,48 | 11.292.536,81 | 88.528.368,13 | 53.402.854,15 | | |

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 | 343.789,04 | 2.787.893,83 |
| 120001 | | Pensão alimentícia | 3.283,01 | 21.520,37 |
| 130072 | | IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 275.415,23 | 2.286.104,52 |
| 140073 | | I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 94.177,67 | 775.406,62 |
| 150076 | | Prefeitura Municipal de Americana | 175.622,98 | 7.139.096,29 |
| 151471 | | SÃO LUCAS SAÚDE S/A | 59.854,80 | 561.229,20 |
| 151553 | | Uniodonto de Americana Coop. Odontológica | 6.219,60 | 57.229,80 |
| 153184 | | Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS | 20.611,49 | 177.234,57 |
| 154000 | | SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A | 869,52 | 7.659,03 |
| 160060 | | sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana | 45.322,50 | 403.705,79 |
| 160073 | | Unimed de Santa Barbara e Americana | 24.927,69 | 237.278,36 |
| 180045 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 20.681,71 | 158.842,62 |
| 180874 | | BANCO BRADESCO S/A | 1.334,56 | 6.672,80 |
| 182002 | | BANCO SANTANDER S/A | 48.783,23 | 451.502,68 |
| 182078 | | Banco industrial Comercial Ltda | 1.461,02 | 16.869,74 |
| 182079 | | BANCO ALFA | 1.982,06 | 15.538,54 |
| 182082 | | BANCO SICREDI | 17.865,28 | 156.530,90 |
| 190082 | | Drogaria Evana Ltda ME. | 2.773,65 | 28.460,30 |
| 190084 | | Telma Biagio Drogaria Ltda ME. | | 202,79 |
| 190085 | | Sucumbência de Honorários Advocatícios | 34.018,99 | 274.383,11 |
| 190165 | | Drogaria Jardim Ltda | | 6.636,92 |
| 191047 | | A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica) | 680,40 | 9.209,57 |
| 191540 | | convênio farmacia | 15.329,88 | 133.391,57 |
| 191743 | | Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica | 411,75 | 1.953,69 |
| 192287 | | Alimenticia Refeições Corporativas | 8.703,45 | 65.121,72 |
| 193073 | | Cibel Ótica Ltda EPP | 621,20 | 6.558,04 |
| | | Total do Grupo Contábil - | 1.204.740,71 | 23.315.985,33 |
| | | TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.204.740,71 | 23.315.985,33 |

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

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |
|---|----------------------|
| Descrição | Valor |
| Saldo Bancário | 93.845.041,79 |
| 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 | (11.595.421,35) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (41.807.432,80) |
| Saldo a Empenhar | (30.108.937,32) |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00 |
| Saldo Bancário Disponível | 10.333.250,32 |