



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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	1.000.000,00		1.000.000,00									
TOTAL DA	17.131.0120.2159			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>									
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	1.000.000,00		1.000.000,00									
TOTAL DA	17.131.0121.2160			<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>									
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	4	3	1.534.000,00		1.534.000,00	19.324,48	19.324,48	19.324,48	19.324,48	19.324,48	19.324,48			
46907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						19.324,48	19.324,48	19.324,48	19.324,48	19.324,48	19.324,48			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0001			<u>1.539.000,00</u>		<u>1.539.000,00</u>	<u>19.324,48</u>	<u>19.324,48</u>	<u>19.324,48</u>	<u>19.324,48</u>	<u>19.324,48</u>	<u>19.324,48</u>			
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	5	472.000,00		472.000,00									
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	4	6	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			<u>477.000,00</u>		<u>477.000,00</u>									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	283.000,00		283.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	247.000,00		247.000,00	8.080,95	8.080,95	8.080,95	8.080,95	1.237,52	1.237,52	6.843,43		
33909199	DIVERSAS SENTENÇAS						8.080,95	8.080,95	8.080,95	8.080,95	1.237,52	1.237,52	6.843,43		
TOTAL DA	17.512.0122.0005			<u>530.000,00</u>		<u>530.000,00</u>	<u>8.080,95</u>	<u>8.080,95</u>	<u>8.080,95</u>	<u>8.080,95</u>	<u>1.237,52</u>	<u>1.237,52</u>	<u>6.843,43</u>		
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	6.730.000,00		6.730.000,00									

D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	11	21.746.000,00		21.746.000,00	12.352.673,63	12.352.673,63					12.352.673,63		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						305.666,73	305.666,73					305.666,73		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						12.047.006,90	12.047.006,90					12.047.006,90		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	12	2.000,00	783.728,08	785.728,08	783.728,08	783.728,08					783.728,08		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						783.728,08	783.728,08					783.728,08		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	13	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	5	14	2.820.941,00		2.820.941,00	2.820.941,00	2.820.941,00					2.820.941,00		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR						2.820.941,00	2.820.941,00					2.820.941,00		
TOTAL DA	17.512.0122.1036			31.299.941,00	783.728,08	32.083.669,08	15.957.342,71	15.957.342,71					15.957.342,71		
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	16	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.1044			2.000,00		2.000,00									
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	17	590.000,00		590.000,00	175.932,00	175.932,00	175.932,00	175.932,00	14.661,00	14.661,00	161.271,00		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						175.932,00	175.932,00	175.932,00	175.932,00	14.661,00	14.661,00	161.271,00		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			590.000,00		590.000,00	175.932,00	175.932,00	175.932,00	175.932,00	14.661,00	14.661,00	161.271,00		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	18	24.300.000,00		24.300.000,00	1.828.428,51	1.828.428,51	1.828.428,51	1.828.428,51	269.448,04	269.448,04	1.558.980,47		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.490.826,67	1.490.826,67	1.490.826,67	1.490.826,67	126.059,15	126.059,15	1.364.767,52		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						163.535,53	163.535,53	163.535,53	163.535,53			163.535,53		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						129.371,28	129.371,28	129.371,28	129.371,28	129.371,28	129.371,28			
	31901143 13º SALÁRIO						44.695,03	44.695,03	44.695,03	44.695,03	14.017,61	14.017,61	30.677,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	19	6.717.000,00		6.717.000,00	544.271,96	544.271,96	544.271,96	544.271,96			544.271,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						406.447,83	406.447,83	406.447,83	406.447,83			406.447,83		
	31901301 FGTS						137.824,13	137.824,13	137.824,13	137.824,13			137.824,13		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	20	2.840.000,00		2.840.000,00	283.600,69	283.600,69	283.600,69	283.600,69			283.600,69		
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						283.600,69	283.600,69	283.600,69	283.600,69			283.600,69		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	21	590.000,00		590.000,00	48.992,67	48.992,67	48.992,67	48.992,67	48.992,67	48.992,67			
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						48.992,67	48.992,67	48.992,67	48.992,67	48.992,67	48.992,67			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	22	354.000,00		354.000,00	23.937,51	23.937,51	23.937,51	23.937,51			23.937,51		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.937,51	23.937,51	23.937,51	23.937,51			23.937,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	12.988.000,00		12.988.000,00	9.312.402,96	9.312.402,96	1.701.269,69	1.701.269,69	61.588,36	61.588,36	9.250.814,60		

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
	33903035						256.296,15	256.296,15	3.402,20	3.402,20			256.296,15		
	33903011						7.213.100,46	7.213.100,46	814.954,52	814.954,52	60.079,86	60.079,86	7.153.020,60		
	33903028						151,81	151,81	151,81	151,81			151,81		
	33903017						36,50	36,50					36,50		
	33903039						44.494,03	44.494,03	21.724,08	21.724,08	1.318,50	1.318,50	43.175,53		
	33903099						1.706.717,62	1.706.717,62	800.368,68	800.368,68			1.706.717,62		
	33903016						14.391,35	14.391,35	13.122,40	13.122,40			14.391,35		
	33903024						10.576,86	10.576,86	5.684,66	5.684,66			10.576,86		
	33903004						190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00			
	33903021						13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00			13.775,00		
	33903026						26.190,39	26.190,39	2.349,55	2.349,55			26.190,39		
	33903003						4.314,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00			4.314,00		
	33903022						22.168,79	22.168,79	21.232,79	21.232,79			22.168,79		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	24	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	313,52	313,52	313,52	313,52	9.686,48		
	33903308						10.000,00	10.000,00	313,52	313,52	313,52	313,52	9.686,48		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	65.000,00		65.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	26	425.000,00		425.000,00	304.000,00	304.000,00	25.137,71	25.137,71	4.000,00	4.000,00	300.000,00		
	33903607						300.000,00	300.000,00	21.137,71	21.137,71			300.000,00		
	33903699						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	27	44.684.800,00		44.684.800,00	40.843.567,36	40.843.567,36	5.871.289,57	5.871.289,57	207.199,91	207.199,91	40.636.367,45		
	33903961						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00		
	33903905						2.520,00	2.520,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.720,00		
	33903912						1.499.999,00	1.499.999,00	306.986,56	306.986,56			1.499.999,00		
	33903920						524.652,19	524.652,19	83.733,40	83.733,40			524.652,19		
	33903943						13.332.000,00	13.332.000,00	2.115.062,96	2.115.062,96	26.648,04	26.648,04	13.305.351,96		
	33903981						1.725.559,84	1.725.559,84	151.410,06	151.410,06	151.410,06	151.410,06	1.574.149,78		
	33903910						71.419,63	71.419,63	4.864,95	4.864,95	2.452,11	2.452,11	68.967,52		
	33903950						19.381,94	19.381,94	2.770,42	2.770,42			19.381,94		
	33903951						419.595,83	419.595,83	11.582,84	11.582,84			419.595,83		
	33903990						334.349,44	334.349,44	8.356,88	8.356,88			334.349,44		
	33903999						16.795.175,49	16.795.175,49	2.670.101,27	2.670.101,27	15.868,90	15.868,90	16.779.306,59		
	33903916						761.273,39	761.273,39	90.644,01	90.644,01			761.273,39		
	33903917						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00		
	33903972						55.000,00	55.000,00	3.290,51	3.290,51	3.290,51	3.290,51	51.709,49		
	33903901						4.916,63	4.916,63	4.916,63	4.916,63			4.916,63		
	33903914						990.000,00	990.000,00	91.916,67	91.916,67			990.000,00		
	33903948						5.840,00	5.840,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	1.550,00		
	33903969						3.879,46	3.879,46	566,07	566,07	566,07	566,07	3.313,39		
	33903979						3.435.053,52	3.435.053,52	307.363,12	307.363,12			3.435.053,52		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
3.3.90.40.00	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	28	3.544.000,00		3.544.000,00	2.972.766,20	2.972.766,20	308.673,60	308.673,60	13.031,98	13.031,98	2.959.734,22		
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						44.647,19	44.647,19	17.500,00	17.500,00			44.647,19		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						1.322.256,82	1.322.256,82	155.406,99	155.406,99	3.750,00	3.750,00	1.318.506,82		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						231.197,91	231.197,91					231.197,91		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						106.918,88	106.918,88	14.283,66	14.283,66	9.281,98	9.281,98	97.636,90		
3.3.90.47.00	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4	29	1.475.000,00		1.475.000,00	113.691,43	113.691,43	113.691,43	113.691,43			113.691,43		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						113.691,43	113.691,43	113.691,43	113.691,43			113.691,43		
3.3.90.93.00	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P	4	30	226.000,00		226.000,00									
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
3.3.91.97.00	33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	31	187.000,00		187.000,00	87.819,90	87.819,90	87.819,90	87.819,90	14.636,65	14.636,65	73.183,25		
	APORTE PARA COBERTURA DO						87.819,90	87.819,90	87.819,90	87.819,90	14.636,65	14.636,65	73.183,25		
4.4.90.52.00	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU	4	32	1.711.000,00		1.711.000,00	42.569,16	42.569,16	36.731,10	36.731,10			42.569,16		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						6.757,66	6.757,66	919,60	919,60			6.757,66		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, L						35.811,50	35.811,50	35.811,50	35.811,50			35.811,50		
TOTAL DA	17.512.0122.2162			100.126.800,00		100.126.800,00	56.416.048,35	56.416.048,35	10.874.157,86	10.874.157,86	619.211,13	619.211,13	55.796.837,22		
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA														
4.4.90.51.00	44905199 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	33	1.000,00	1.594.826,29	1.595.826,29	1.493.103,57	1.493.103,57	96.162,52	96.162,52	96.162,52	96.162,52	1.396.941,05		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						1.493.103,57	1.493.103,57	96.162,52	96.162,52	96.162,52	96.162,52	1.396.941,05		
TOTAL DA	17.512.0131.1054			1.000,00	1.594.826,29	1.595.826,29	1.493.103,57	1.493.103,57	96.162,52	96.162,52	96.162,52	96.162,52	1.396.941,05		
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	34	330.000,00		330.000,00									
TOTAL DA	99.999.0123.9999			330.000,00		330.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	74.069.832,06	74.069.832,06	11.173.657,81	11.173.657,81	750.596,65	750.596,65	73.319.235,41		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	74.069.832,06	74.069.832,06	11.173.657,81	11.173.657,81	750.596,65	750.596,65	73.319.235,41		
TOTAL DO ORGÃO: 03				136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	74.069.832,06	74.069.832,06	11.173.657,81	11.173.657,81	750.596,65	750.596,65	73.319.235,41		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				136.905.741,00	2.378.554,37	139.284.295,37	74.069.832,06	74.069.832,06	11.173.657,81	11.173.657,81	750.596,65	750.596,65	73.319.235,41		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	10.015.464,28	10.015.464,28
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	426.654,50	426.654,50
120001		Pensão alimentícia	2.019,33	2.019,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	515.083,19	515.083,19
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	102.613,39	102.613,39
150076		Prefeitura Municipal de Americana	348.547,57	348.547,57
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	70.683,37	70.683,37
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.454,05	6.454,05
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	19.340,87	19.340,87
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	869,52
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	40.880,50	40.880,50
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	26.869,72	26.869,72
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23.016,66	23.016,66
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	1.334,56
182002		BANCO SANTANDER S/A	49.168,62	49.168,62
182078		Banco industrial Comercial Ltda	145,89	145,89
182079		BANCO ALFA	1.982,06	1.982,06
182082		BANCO SICREDI	16.095,27	16.095,27
182083		BANCO SICOOB COCRE	591,80	591,80
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.550,03	2.550,03
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	6.085,97	6.085,97
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.270,71	1.270,71
191540		convênio farmacia	9.535,88	9.535,88
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	211,90	211,90
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	6.834,10	6.834,10
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	459,20	459,20
Total do Grupo Contábil -			11.694.762,94	11.694.762,94
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.694.762,94	11.694.762,94

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024**

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	70.326.023,05
Restos a Pagar Processados	(28.040,16)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.423.061,16)
Empenhos a Pagar não Processados	(62.896.174,25)
Saldo a Empenhar	(64.221.045,39)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(67.242.297,91)