



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

AMERICANA Balanete da Despesa - Sintético

Julho/2024

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

03.17.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Datação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.131.0120.2.189	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/DAE			0,00	1.000.000,00	2.420,00	10.241,60	2.420,00	395.144,62	119.955,75	391.197,60	122.977,35	390.397,60	4.747,02	604.855,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1632		1.000.000,00												
17.131.0121.2.160	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/DAE			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1633		1.000.000,00												
17.512.0122.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			-1.000.000,00	534.000,00	0,00	0,00	15.722,42	133.343,83	15.722,42	133.343,83	15.722,42	133.343,83	0,00	400.656,17
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1634		1.534.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1635		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0122.0.004	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1636		472.000,00												
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1637		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0122.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS			300.000,00	583.000,00	138.948,01	300.377,42	138.948,01	354.140,79	111.461,66	326.654,44	111.461,66	326.654,44	27.486,35	228.859,21
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1638		283.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1639		247.000,00		247.000,00	19.620,00	89.108,76	19.620,00	101.329,40	19.620,00	101.329,40	19.620,00	101.329,40	0,00	145.670,60
17.512.0122.1.002	INDENIZAÇÕES DE AÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0122.1.036	CONSTR.REF.AMPL.P/ SANAMENTO			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1641		6.730.000,00		6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	206.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	206.227,02	6.521.772,98
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1642		21.746.000,00		15.446.000,00	0,00	265.376,06	0,00	12.605.548,68	946.507,66	8.822.569,03	354.562,10	7.902.121,58	4.703.427,10	2.840.451,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1643		2.000,00		783.728,08	0,00	0,00	0,00	783.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	783.728,08	2.000,00
4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTI	1644		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTI	1645		2.820.941,00		2.820.941,00	0,00	0,00	0,00	2.820.941,00	693.756,83	2.137.046,30	693.756,83	2.137.046,30	663.892,70	0,00
17.512.0122.1.044	REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE/CARIOBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1646		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTI	1647		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0122.2.161	CONTRIBUIÇÃO - CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRACICA			-107.212,40	482.787,60	0,00	0,00	0,00	482.787,60	0,00	482.787,60	45.346,56	286.740,36	196.047,24	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1648		590.000,00												
17.512.0122.2.162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AM			0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	1.738.042,71	13.193.994,85	1.738.042,71	13.193.994,85	1.971.301,69	11.646.186,69	1.547.808,16	11.106.005,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1649		24.300.000,00		6.717.000,00	0,00	0,00	543.688,67	3.727.665,67	543.688,67	3.727.665,67	519.750,78	3.183.977,00	543.688,67	2.989.334,33
3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1650		6.717.000,00		2.840.000,00	0,00	0,00	253.328,36	1.672.287,93	253.328,36	1.672.287,93	273.691,18	1.418.959,57	253.328,36	1.167.712,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1651		2.840.000,00		590.000,00	0,00	0,00	0,00	459.753,61	15.533,12	205.860,72	25.866,49	205.860,72	253.892,89	130.246,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1652		590.000,00		354.000,00	0,00	0,00	25.575,51	177.559,46	25.575,51	177.559,46	25.866,49	151.983,95	25.575,51	176.440,54
3.1.91.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS - IN	1653		354.000,00		19.378.212,40	0,00	6.394.579,75	1.726.392,91	17.532.666,28	2.026.937,07	13.268.623,76	1.624.324,09	11.384.299,19	6.148.367,09	1.048.043,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1654		12.988.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	559,54	3.136,22	559,54	3.136,22	6.863,78	10.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	1655		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1656		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1657		425.000,00		425.000,00	0,00	0,00	0,00	306.175,00	23.050,68	173.107,72	25.107,55	150.057,04	156.117,96	118.825,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1658		44.694.800,00		61.684.800,00	2.464.166,91	13.366.692,63	2.884.148,90	58.034.038,39	8.932.841,28	47.766.220,88	7.660.675,52	41.640.980,72	16.393.077,67	562.326,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	1659		3.544.000,00		4.844.000,00	253.398,72	1.460.454,12	293.814,72	3.776.499,55	315.626,75	2.083.053,53	284.696,74	1.776.424,84	2.000.074,71	267.500,45
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E	1660		1.475.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	790.496,06	126.369,96	790.496,06	0,00	0,00	126.369,96	684.503,94
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661		226.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA I	1662		187.000,00		187.000,00	0,00	0,00	0,00	175.639,80	0,00	175.639,80	14.636,65	102.456,55	73.183,25	11.360,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1663		1.711.000,00		1.711.000,00	1.869,89	126.651,21	1.869,89	145.481,53	29.709,89	145.481,53	32.233,00	144.791,53	690,00	1.565.516,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1664		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1.054	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-FINIS-DAE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1771		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1664		1.000,00		1.594.826,29	0,00	0,00	0,00	1.594.781,12	0,00	1.574.490,48	0,00	1.574.490,48	20.290,64	1.045,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1772		0,00		1.038.006,45	2.899,00	396.064,74	2.899,00	586.128,34	13.805,00	562.148,56	13.805,00	562.148,56	23.979,78	451.878,11
99.999.0123.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa		1665	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
Total UNIDADE EXECUTORA			136.905.741,00	19.416.560,82	156.322.301,82	5.369.301,65	22.399.546,29	7.772.841,06	120.068.358,61	15.951.092,86	97.934.697,37	13.949.177,09	85.887.494,67	34.180.863,94	32.368.005,27
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			136.905.741,00	19.416.560,82	156.322.301,82	5.369.301,65	22.399.546,29	7.772.841,06	120.068.358,61	15.951.092,86	97.934.697,37	13.949.177,09	85.887.494,67	34.180.863,94	32.368.005,27
Total ORÇÃO			136.905.741,00	19.416.560,82	156.322.301,82	5.369.301,65	22.399.546,29	7.772.841,06	120.068.358,61	15.951.092,86	97.934.697,37	13.949.177,09	85.887.494,67	34.180.863,94	32.368.005,27

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
59972	3.5.1.1.2.02.00.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	343.870,57	3.612.800,78
		Total Transferência Financeira	343.870,57	3.612.800,78

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
		Despesas Extraorçamentárias de 2023		
55960	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.019,33
55969	2.1.8.8.1.01.11.011	INST.PREV. SOCIAL SERV. DE AMERICANA - RPPS	0,00	19.340,87
55936	2.1.8.8.1.01.11.012	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	70.683,37
55964	2.1.8.8.1.01.11.013	SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODON	0,00	869,52
55935	2.1.8.8.1.01.11.014	UNICODONTO DE AMERICANA COOP. ODONTOLÓGICA	0,00	6.454,05
55955	2.1.8.8.1.01.13.014	SINDICATO SERVS.PUBLICS MUN ATIVO E INATIVOS DE AMER	0,00	40.880,50
55941	2.1.8.8.1.01.13.015	UNIMED DE SANTA BARBARA E AMERICANA	0,00	26.869,72
55965	2.1.8.8.1.01.15.035	BANCO ALFA	0,00	1.982,06
55963	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.334,56
55962	2.1.8.8.1.01.15.041	BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	0,00	145,89
55947	2.1.8.8.1.01.15.045	BANCO SANTANDER S/A	0,00	49.188,62
55970	2.1.8.8.1.01.15.046	BANCO SICOOB COGRE	0,00	591,80
55969	2.1.8.8.1.01.15.047	BANCO SICREDI	0,00	16.095,27
55945	2.1.8.8.1.01.15.049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	23.016,66
55938	2.1.8.8.1.01.99.089	A.C.KRESNIER & CIA LTDA (EXOTICA)	0,00	1.270,71
55967	2.1.8.8.1.01.99.090	ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORPORATIVAS	0,00	15.293,25
55937	2.1.8.8.1.01.99.091	CIBEL ÓTICA LTDA EPP	0,00	459,20
55939	2.1.8.8.1.01.99.092	CONVÊNIO FARMACIA	0,00	9.535,88
55942	2.1.8.8.1.01.99.094	DROGARIA EVANA LTDA ME.	0,00	2.550,03
55933	2.1.8.8.1.01.99.099	USIMED SBO/AMERICANA-COOP.US.ASS.MÉDICA	0,00	211,90
55931	2.1.8.8.3.01.02.010	I.N.S.S. INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	147.652,86
55971	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S. INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	279.001,64
55932	2.1.8.8.3.01.04.007	IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	0,00	446.375,78
55973	2.1.8.8.3.01.04.008	IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	0,00	63.781,69
55974	2.1.8.8.5.01.08.009	I.S.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	0,00	98.728,52
		Total Extraorçamentário de 2023	0,00	1.325.313,68

Despesas Extraorçamentárias de 2024

55960	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.245,87	13.328,80
55969	2.1.8.8.1.01.11.011	INST.PREV. SOCIAL SERV. DE AMERICANA - RPPS	22.633,18	132.965,95
55936	2.1.8.8.1.01.11.012	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	69.943,23	421.139,66
55964	2.1.8.8.1.01.11.013	SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODON	869,52	5.217,12
55935	2.1.8.8.1.01.11.014	UNICODONTO DE AMERICANA COOP. ODONTOLÓGICA	6.539,85	39.110,40

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55955	2.1.8.8.1.01.13.014	SINDICATO SERVS.PUBLS MUN ATIVO E INATIVOS DE AMER	41.308,67	248.312,23
55941	2.1.8.8.1.01.13.015	UNIMED DE SANTA BARBARA E AMERICANA	21.943,19	140.909,95
55965	2.1.8.8.1.01.15.035	BANCO ALFA	2.602,60	13.305,63
55953	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO BRADESCO S/A	1.734,75	8.807,74
55962	2.1.8.8.1.01.15.041	BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	0,00	673,45
55947	2.1.8.8.1.01.15.045	BANCO SANTANDER S/A	42.519,21	282.588,80
55970	2.1.8.8.1.01.15.046	BANCO SICOOB COCRE	2.349,19	8.294,97
55969	2.1.8.8.1.01.15.047	BANCO SICREDI	15.045,50	93.313,08
55945	2.1.8.8.1.01.15.049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.605,77	140.115,20
55951	2.1.8.8.1.01.15.050	BANCO BIC	89,89	89,89
55938	2.1.8.8.1.01.99.089	A.C.KRESNIER & CIA LTDA (EXOTICA)	1.401,04	7.795,64
55957	2.1.8.8.1.01.99.090	ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORPORATIVAS	8.117,76	36.220,31
55937	2.1.8.8.1.01.99.091	CIBEL ÓTICA LTDA EPP	95,00	1.384,00
55939	2.1.8.8.1.01.99.092	CONVENIO FARMACIA	17.813,79	90.875,46
55942	2.1.8.8.1.01.99.094	DROGARIA EVANA LTDA ME.	4.704,83	24.570,89
55968	2.1.8.8.1.01.99.097	ÓTICAS OLIVER SUMARÉ	1.325,31	7.028,86
55933	2.1.8.8.1.01.99.099	USIMED SBO/AMERICANA-COOP.US.ASS.MÉDICA	0,00	1.507,07
55976	2.1.8.8.1.04.99.015	SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.510,84	18.797,98
55931	2.1.8.8.3.01.02.010	I.N.S.S. PJ INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	243.100,98	1.038.568,53
55971	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S. PF INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	158.200,49	1.377.467,29
55932	2.1.8.8.3.01.04.007	IRRF PJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	168.844,76	1.442.670,77
55973	2.1.8.8.3.01.04.008	IRRF PF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	267.779,70	999.854,11
55974	2.1.8.8.5.01.08.009	I.S.S.Q.N-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA	156.187,61	912.508,26
		Total Extraorçamentário de 2024	1.287.512,53	7.508.442,04
		Total Extraorçamentário	1.287.512,53	8.833.755,72
		Soma	15.580.560,19	98.334.051,17