

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana												
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
031701	Diretoria e Dependências												
17.131.0087.2109	Publicidade Institucional/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.131.0087.2109			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.131.0088.2110	Publicidade de Utilidade Publica/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.131.0088.2110			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0089.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	1.300.000,00		1.300.000,00	80.749,44	161.446,79	80.749,44	161.446,79	80.749,44	161.446,79	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						80.749,44	161.446,79	80.749,44	161.446,79	80.749,44	161.446,79	
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0089.0001			1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	80.749,44	161.446,79	80.749,44	161.446,79	80.749,44	161.446,79	
17.512.0089.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	400.000,00		400.000,00	24.837,42	49.567,39	24.837,42	49.567,39	24.837,42	49.567,39	
	32902199 Outros juros da dívida contratada						24.837,42	49.567,39	24.837,42	49.567,39	24.837,42	49.567,39	
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0089.0004			405.000,00	0,00	405.000,00	24.837,42	49.567,39	24.837,42	49.567,39	24.837,42	49.567,39	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00		210.000,00	9.949,97	9.949,97	9.949,97	9.949,97			9.949,97
	31909199 Outras sentenças judiciais						9.949,97	9.949,97	9.949,97	9.949,97			9.949,97
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	8.495,26	14.360,53	8.495,26	14.360,53		5.865,27	8.495,26
	33909199 Diversas sentenças						8.495,26	14.360,53	8.495,26	14.360,53		5.865,27	8.495,26
TOTAL DA	17.512.0089.0005			450.000,00	0,00	450.000,00	18.445,23	24.310,50	18.445,23	24.310,50		5.865,27	18.445,23
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0089.1002			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0089.1032	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	25.000.000,00		25.000.000,00		534.598,76		255.510,76	255.510,76	255.510,76	279.088,00
	44905199 Outras obras e instalações							534.598,76		255.510,76	255.510,76	255.510,76	279.088,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	8.300.000,00		8.300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22										
TOTAL DA	17.512.0089.1032			33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00	534.598,76		255.510,76	255.510,76	255.510,76	279.088,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
17.512.0089.2111	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	500.000,00		500.000,00		383.186,80	255.861,80	383.186,80	37.161,18	37.161,18	346.025,62
	33717000 Contribuições - transferências a c							383.186,80	255.861,80	383.186,80	37.161,18	37.161,18	346.025,62
TOTAL DA	17.512.0089.2111			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	383.186,80	255.861,80	383.186,80	37.161,18	37.161,18	346.025,62
17.512.0089.2112	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	25.000.000,00		25.000.000,00	1.739.589,89	3.351.328,55	1.739.589,89	3.351.328,55	1.886.172,01	2.055.345,84	1.295.982,71
	31901101 Vencimentos e salários						1.441.211,10	2.882.805,79	1.441.211,10	2.882.805,79	1.448.289,60	1.586.823,08	1.295.982,71
	31901143 13º salário						52.681,65	77.310,62	52.681,65	77.310,62	77.310,62	77.310,62	
	31901144 Férias - abono pecuniário						198.327,96	313.202,61	198.327,96	313.202,61	313.202,61	313.202,61	
	31901147 Licença Prêmio						47.369,18	78.009,53	47.369,18	78.009,53	47.369,18	78.009,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00		4.400.000,00	423.610,33	884.250,20	423.610,33	884.250,20	460.639,87	460.639,87	423.610,33
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						318.688,67	662.363,06	318.688,67	662.363,06	343.674,39	343.674,39	318.688,67
	31901301 Fgts						104.921,66	221.887,14	104.921,66	221.887,14	116.965,48	116.965,48	104.921,66
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	16.725,77	33.241,41	16.725,77	33.241,41	16.515,64	16.515,64	16.725,77
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						16.725,77	33.241,41	16.725,77	33.241,41	16.515,64	16.515,64	16.725,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00		15.000.000,00	3.520.466,48	7.863.768,82	906.048,92	1.682.902,19	751.657,17	751.777,17	7.111.991,65
	33903017 Material de processamento de dad						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						23.410,30	40.037,80	17.233,38	28.138,38	14.907,46	14.907,46	25.130,34
	33903099 Outros materiais de consumo						506.421,47	930.694,92	397.586,15	460.098,75	71.197,85	71.317,85	859.377,07
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							14.858,40	4.938,40	14.858,40	9.920,00	9.920,00	4.938,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						6.056,00	19.588,78	8.858,95	18.246,78	9.387,83	9.387,83	10.200,95
	33903039 Material para manutenção de veí						93.324,60	103.934,03	7.567,75	18.070,98	12.798,04	12.798,04	91.135,99
	33903025 Material para manutenção de bens						34.217,75	41.264,87	2.850,30	6.950,70	6.950,70	6.950,70	34.314,17
	33903006 Alimentos para animais						960,00	960,00					960,00
	33903042 Ferramentas						4.554,80	6.694,48	2.760,00	3.668,32	908,32	908,32	5.786,16
	33903028 Material de proteção e segurança						9.402,50	49.855,73	14.733,10	24.720,50	9.987,40	9.987,40	39.868,33
	33903035 Material laboratorial						5.940,00	12.651,48	5.940,00	6.651,48	711,48	711,48	11.940,00
	33903016 Material de expediente						899,90	18.636,90	79,90	4.610,80	4.530,90	4.530,90	14.106,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						8.495,90	29.504,30	6.305,40	14.868,70	8.563,30	8.563,30	20.941,00
	33903030 Material para comunicações							2.355,00	2.355,00	2.355,00			2.355,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.369,50		1.369,50	1.369,50	1.369,50	
	33903021 Material de copa e cozinha						4.738,00	5.370,00		632,00	632,00	632,00	4.738,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						439.992,26	550.454,46	44.742,46	80.431,18	35.688,72	35.688,72	514.765,74
	33903011 Material químico						2.381.853,00	6.035.338,17	389.898,13	997.030,72	563.903,67	563.903,67	5.471.434,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00		7.000,00		6.000,00	396,90	844,40	396,90	844,40	5.155,60
	33903308 Pedágios							6.000,00	396,90	844,40	396,90	844,40	5.155,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	310.000,00		310.000,00	238,77	253.238,77	21.757,11	46.629,31	21.872,20	24.872,20	228.366,57
	33903607 Estagiários							250.000,00	21.518,34	43.390,54	21.872,20	21.872,20	228.127,80
	33903699 Outros serviços de pessoa física						238,77	3.238,77	238,77	3.238,77		3.000,00	238,77
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	28.806.000,00		28.806.000,00	1.812.931,55	25.375.484,66	3.177.158,59	6.768.480,22	3.568.712,06	3.738.975,99	21.636.508,67
	33903920 Manutenção e conservação de be						17.640,00	23.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.640,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						4.140,00	4.140,00	1.380,00	1.380,00			4.140,00
	33903981 Serviços bancários							1.645.000,00	116.907,15	246.602,61	116.907,15	246.602,61	1.398.397,39
	33903978 Limpeza e conservação							116.521,83	13.122,23	26.506,17	13.383,94	13.383,94	103.137,89

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						2.798.086,65	243.910,97	480.523,33	236.612,36	236.612,36	2.561.474,29	
	33903958	Serviços de telecomunicações						524,00	524,00	524,00	524,00	524,00		
	33903919	Manutenção e conservação de ve					9.788,00	18.093,00	8.668,00	15.733,00	10.590,00	10.590,00	7.503,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.724,00	1.724,00					1.724,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal						54.940,01	486,00	486,00	486,00	486,00	54.454,01	
	33903972	Vale-transporte						84.000,00	7.359,59	13.382,10	7.359,59	13.382,10	70.617,90	
	33903943	Serviços de energia elétrica						8.335.500,00	1.365.240,67	2.933.237,98	1.566.882,85	1.566.882,85	6.768.617,15	
	33903909	Armazenagem					-1.564,73	135,27		135,27		135,27		
	33903969	Seguros em geral						20.793,28	1.822,69	3.687,37	1.815,37	2.571,07	18.222,21	
	33903947	Serviços de comunicação em gera					330,00	330,00					330,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.780.874,28	11.962.610,87	1.378.912,96	2.975.377,93	1.579.070,67	1.612.725,66	10.349.885,21	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						60.199,56					60.199,56	
	33903914	Locação bens móveis de outras n						244.954,49	31.624,33	63.704,46	32.080,13	32.080,13	212.874,36	
	33903974	Fretes e transportes de encomend:						91,70					91,70	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	11	1.250.000,00	1.250.000,00	78.628,02	158.381,61	78.628,02	158.381,61	79.753,59	79.753,59	78.628,02	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					78.628,02	158.381,61	78.628,02	158.381,61	79.753,59	79.753,59	78.628,02	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	12	100.000,00	100.000,00	214,86	214,86	214,86	214,86	214,86	214,86		
	33909399	Diversas indenizações e restituiç					214,86	214,86	214,86	214,86	214,86	214,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	13	1.450.000,00	1.450.000,00	75.804,60	161.726,48	10.782,00	65.766,00	58.123,00	58.123,00	103.603,48	
	44905235	Equipamentos de processamento c					7.650,00	7.650,00					7.650,00	
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat					51.526,00	54.665,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	51.526,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					10.431,76	61.925,64		27.500,00	27.500,00	27.500,00	34.425,64	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					3.316,84	13.250,84	958,00	10.892,00	9.934,00	9.934,00	3.316,84	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						17.550,00		17.550,00	17.550,00	17.550,00		
	44905242	Mobiliário em geral						3.805,00	3.805,00	3.805,00			3.805,00	
4.5.72.52.00	Equipamentos e material permanente		4	14										
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas		4	26	500.000,00	500.000,00		344.713,28		101.761,95	7.048,67	101.761,95	242.951,33	
	31909499	Diversas indenizações trabalhista						344.713,28		101.761,95	7.048,67	101.761,95	242.951,33	
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps		4	27	150.000,00	150.000,00								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	30	3.000.000,00	3.000.000,00	698.707,37	1.636.720,62	133.017,61	258.800,78	131.268,92	136.375,69	1.500.344,93	
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						33.087,60	2.936,24	5.872,48	2.936,24	2.936,24	30.151,36	
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						184,01		184,01		184,01		
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					829.720,32	1.079.436,06	88.646,32	96.371,82	9.637,70	10.467,70	1.068.968,36	
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						282.500,00	22.935,05	44.359,52	25.182,03	29.274,79	253.225,21	
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					-131.012,95	241.512,95	18.500,00	112.012,95	93.512,95	93.512,95	148.000,00	
TOTAL DA	17.512.0089.2112				80.323.000,00	0,00	80.323.000,00	8.366.917,64	40.069.069,26	6.507.930,00	13.352.601,48	6.982.374,89	7.425.200,20	32.643.869,06
17.512.0126.1049	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA													
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7	31	7.650.000,00			7.650.000,00						
TOTAL DA	17.512.0126.1049				7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00						
99.999.0090.9999	Reserva de Contingência													
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		4	23	280.000,00			280.000,00						
TOTAL DA	99.999.0090.9999				280.000,00	0,00	280.000,00	0,00						

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				124.243.000,00		124.243.000,00	8.490.949,73	41.222.179,50	6.887.823,89	14.226.623,72	7.380.633,69	7.934.751,59	33.287.427,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				124.243.000,00		124.243.000,00	8.490.949,73	41.222.179,50	6.887.823,89	14.226.623,72	7.380.633,69	7.934.751,59	33.287.427,91
TOTAL DO ORGÃO: 03				124.243.000,00		124.243.000,00	8.490.949,73	41.222.179,50	6.887.823,89	14.226.623,72	7.380.633,69	7.934.751,59	33.287.427,91
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				124.243.000,00		124.243.000,00	8.490.949,73	41.222.179,50	6.887.823,89	14.226.623,72	7.380.633,69	7.934.751,59	33.287.427,91

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	33.593,37	2.781.690,38
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	226.747,73	394.805,42
120001		Pensão alimentícia	6.436,39	6.436,39
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	152.157,39	401.572,73
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	34.096,46	66.200,10
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	50.719,55	102.448,50
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	5.940,75	11.938,65
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	12.704,34	24.723,66
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	976,66	1.785,65
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	44.536,15	87.534,89
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	772,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.124,07	52.498,45
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.283,25	28.396,35
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	53.142,62	104.151,43
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.793,23	11.586,46
182082		BANCO SICREDI	18.944,63	37.889,26
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.783,34	6.099,92
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		490,20
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos		10.211,79
190165		Drogaria Jardim Ltda	422,46	605,66
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.119,88	2.496,63
191540		convênio farmacia	18.082,31	28.263,45
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	338,86	845,44
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli		6.007,62
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	558,70	784,70
Total do Grupo Contábil -			709.898,14	4.170.235,93
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			709.898,14	4.170.235,93

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
ARRECADAÇÃO	0,00
9998 - Banco Arrecadação	0,00
CAIXA	0,00
9997 - caixa	0,00
ESPECIAL	30.440.407,30
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	30.439.311,05
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.096,25
MOVIMENTO	10.335.532,91
1002 - Banco do Brasil	36.392,12
1033 - Santander - Movimento 1	208.272,06
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	7.939.937,35
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	824.911,21
1237 - Bradesco - Movimento 1	115.533,18
1341 - Itau - Movimento 1	84.849,98
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.109.024,35
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	128.957,42
3163 - Caixa Economica Federal - PAC ETE Carioba	0,00
3164 - Caixa Econ. Federal - PAC Captação de Água Bruta	0,00
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	128.957,42
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	40.904.897,63
TOTAL GERAL	48.995.429,46
	53.009.885,15

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------