

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							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0087.2109			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.131.0088.2110	Publicidade de Utilidade Pública/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0088.2110			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35
46907199	Outras amortizações da dívida con						80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35	80.697,35
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0001			<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>80.697,35</b>	<b>80.697,35</b>	<b>80.697,35</b>	<b>80.697,35</b>	<b>80.697,35</b>	<b>80.697,35</b>	<b>80.697,35</b>
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	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97
32902199	Outros juros da dívida contratada						24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97	24.729,97
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0004			<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>24.729,97</b>	<b>24.729,97</b>	<b>24.729,97</b>	<b>24.729,97</b>	<b>24.729,97</b>	<b>24.729,97</b>	<b>24.729,97</b>
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00		210.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27
33909199	Diversas sentenças						5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27	5.865,27
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.865,27</b>	<b>5.865,27</b>	<b>5.865,27</b>	<b>5.865,27</b>	<b>5.865,27</b>	<b>5.865,27</b>	<b>5.865,27</b>
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1002			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	534.598,76	255.510,76	255.510,76			534.598,76
44905199	Outras obras e instalações						534.598,76	534.598,76	255.510,76	255.510,76			534.598,76
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										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1032			<b>33.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>534.598,76</b>	<b>534.598,76</b>	<b>255.510,76</b>	<b>255.510,76</b>			<b>534.598,76</b>

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. 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	383.186,80	127.325,00	127.325,00			383.186,80
	33717000 Contribuições - transferências a c						383.186,80	383.186,80	127.325,00	127.325,00			383.186,80
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2111			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>383.186,80</b>	<b>383.186,80</b>	<b>127.325,00</b>	<b>127.325,00</b>			<b>383.186,80</b>
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	1.611.738,66	1.611.738,66	1.611.738,66	1.611.738,66	169.173,83	169.173,83	1.442.564,83
	31901101 Vencimentos e salários						1.441.594,69	1.441.594,69	1.441.594,69	1.441.594,69	138.533,48	138.533,48	1.303.061,21
	31901144 Férias - abono pecuniário						114.874,65	114.874,65	114.874,65	114.874,65			114.874,65
	31901143 13º salário						24.628,97	24.628,97	24.628,97	24.628,97			24.628,97
	31901147 Licença Prêmio						30.640,35	30.640,35	30.640,35	30.640,35	30.640,35	30.640,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00		4.400.000,00	460.639,87	460.639,87	460.639,87	460.639,87			460.639,87
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						343.674,39	343.674,39	343.674,39	343.674,39			343.674,39
	31901301 Fgts						116.965,48	116.965,48	116.965,48	116.965,48			116.965,48
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	16.515,64	16.515,64	16.515,64	16.515,64			16.515,64
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENC						16.515,64	16.515,64	16.515,64	16.515,64			16.515,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00		15.000.000,00	4.343.302,34	4.343.302,34	776.853,27	776.853,27	120,00	120,00	4.343.182,34
	33903024 Material para manutenção de bens						16.627,50	16.627,50	10.905,00	10.905,00			16.627,50
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						14.858,40	14.858,40	9.920,00	9.920,00			14.858,40
	33903099 Outros materiais de consumo						424.273,45	424.273,45	62.512,60	62.512,60	120,00	120,00	424.153,45
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						13.532,78	13.532,78	9.387,83	9.387,83			13.532,78
	33903039 Material para manutenção de veí						10.609,43	10.609,43	10.503,23	10.503,23			10.609,43
	33903025 Material para manutenção de bens						7.047,12	7.047,12	4.100,40	4.100,40			7.047,12
	33903028 Material de proteção e segurança						40.453,23	40.453,23	9.987,40	9.987,40			40.453,23
	33903042 Ferramentas						2.139,68	2.139,68	908,32	908,32			2.139,68
	33903035 Material laboratorial						6.711,48	6.711,48	711,48	711,48			6.711,48
	33903016 Material de expediente						17.737,00	17.737,00	4.530,90	4.530,90			17.737,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						21.008,40	21.008,40	8.563,30	8.563,30			21.008,40
	33903030 Material para comunicações						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			1.369,50
	33903021 Material de copa e cozinha						632,00	632,00	632,00	632,00			632,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						110.462,20	110.462,20	35.688,72	35.688,72			110.462,20
	33903011 Material químico						3.653.485,17	3.653.485,17	607.132,59	607.132,59			3.653.485,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6.000,00	447,50	447,50	447,50	447,50	5.552,50
	33903308 Pedágios						6.000,00	6.000,00	447,50	447,50			5.552,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	50.000,00		50.000,00					447,50	447,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	310.000,00		310.000,00	253.000,00	253.000,00	24.872,20	24.872,20	3.000,00	3.000,00	250.000,00
	33903607 Estagiários						250.000,00	250.000,00	21.872,20	21.872,20			250.000,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	23.562.553,11	23.562.553,11	3.591.321,63	3.591.321,63	170.263,93	170.263,93	23.392.289,18
	33903920 Manutenção e conservação de be						6.000,00	6.000,00					6.000,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						2.798.086,65	2.798.086,65	236.612,36	236.612,36			2.798.086,65
	33903978 Limpeza e conservação						116.521,83	116.521,83	13.383,94	13.383,94			116.521,83
	33903981 Serviços bancários						1.645.000,00	1.645.000,00	129.695,46	129.695,46	129.695,46	129.695,46	1.515.304,54
	33903958 Serviços de telecomunicações						524,00	524,00					524,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						4.200,00	4.200,00					4.200,00

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
	33903919						8.305,00	8.305,00	7.065,00	7.065,00			8.305,00
	33903990						54.940,01	54.940,01					54.940,01
	33903943						8.335.500,00	8.335.500,00	1.567.997,31	1.567.997,31			8.335.500,00
	33903972						84.000,00	84.000,00	6.022,51	6.022,51	6.022,51	6.022,51	77.977,49
	33903969						20.793,28	20.793,28	1.864,68	1.864,68	755,70	755,70	20.037,58
	33903909						1.700,00	1.700,00	135,27	135,27	135,27	135,27	1.564,73
	33903951						60.199,56	60.199,56					60.199,56
	33903999						10.181.736,59	10.181.736,59	1.596.464,97	1.596.464,97	33.654,99	33.654,99	10.148.081,60
	33903974						91,70	91,70					91,70
3.3.90.47.00	33903914						244.954,49	244.954,49	32.080,13	32.080,13			244.954,49
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.250.000,00		1.250.000,00	79.753,59	79.753,59	79.753,59	79.753,59			79.753,59
3.3.90.93.00	33904712						79.753,59	79.753,59	79.753,59	79.753,59			79.753,59
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00							85.921,88	85.921,88	54.984,00	54.984,00			85.921,88
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.450.000,00		1.450.000,00							
	44905228						3.139,00	3.139,00					3.139,00
	44905239						51.493,88	51.493,88	27.500,00	27.500,00			51.493,88
	44905234						9.934,00	9.934,00	9.934,00	9.934,00			9.934,00
	44905242						3.805,00	3.805,00					3.805,00
	44905204						17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00			17.550,00
4.5.72.52.00													
	Equipamentos e material permanente	4	14										
3.1.90.94.99							344.713,28	344.713,28	101.761,95	101.761,95	94.713,28	94.713,28	250.000,00
	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	500.000,00		500.000,00							
	31909499						344.713,28	344.713,28	101.761,95	101.761,95	94.713,28	94.713,28	250.000,00
3.3.91.97.00							150.000,00	150.000,00					
	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.40.00							938.013,25	938.013,25	125.783,17	125.783,17	5.106,77	5.106,77	932.906,48
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.000.000,00		3.000.000,00							
	33904001						33.087,60	33.087,60	2.936,24	2.936,24			33.087,60
	33904022						184,01	184,01	184,01	184,01	184,01	184,01	184,01
	33904024						282.500,00	282.500,00	21.424,47	21.424,47	4.092,76	4.092,76	278.407,24
	33904099						249.715,74	249.715,74	7.725,50	7.725,50	830,00	830,00	248.885,74
	33904016						372.525,90	372.525,90	93.512,95	93.512,95			372.525,90
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE												
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0089.2112			<b>80.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.323.000,00</b>	<b>31.702.151,62</b>	<b>31.702.151,62</b>	<b>6.844.671,48</b>	<b>6.844.671,48</b>	<b>442.825,31</b>	<b>442.825,31</b>	<b>31.259.326,31</b>
17.512.0126.1049													
	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA												
4.4.91.51.00							7.650.000,00	7.650.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7	31	7.650.000,00		7.650.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0126.1049			<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0090.9999													
	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00							280.000,00	280.000,00					
	Reserva de Contingência	4	23	280.000,00		280.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 99.999.0090.9999			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>			<b>124.243.000,00</b>		<b>124.243.000,00</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>554.117,90</b>	<b>554.117,90</b>	<b>32.177.111,87</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>			<b>124.243.000,00</b>		<b>124.243.000,00</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>554.117,90</b>	<b>554.117,90</b>	<b>32.177.111,87</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>124.243.000,00</b>		<b>124.243.000,00</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>554.117,90</b>	<b>554.117,90</b>	<b>32.177.111,87</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>124.243.000,00</b>		<b>124.243.000,00</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>32.731.229,77</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>7.338.799,83</b>	<b>554.117,90</b>	<b>554.117,90</b>	<b>32.177.111,87</b>

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	2.748.097,01	2.748.097,01
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	168.057,69	168.057,69
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	249.415,34	249.415,34
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	32.103,64	32.103,64
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	51.728,95	51.728,95
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	5.997,90	5.997,90
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	12.019,32	12.019,32
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	808,99	808,99
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	42.998,74	42.998,74
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	376,20	376,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	27.374,38	27.374,38
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.113,10	14.113,10
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	51.008,81	51.008,81
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.793,23	5.793,23
182082		BANCO SICREDI	18.944,63	18.944,63
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.316,58	2.316,58
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	490,20	490,20
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	10.211,79	10.211,79
190165		Drogaria Jardim Ltda	183,20	183,20
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.376,75	1.376,75
191540		convênio farmacia	10.181,14	10.181,14
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	506,58	506,58
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	6.007,62	6.007,62
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	226,00	226,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>3.460.337,79</b>	<b>3.460.337,79</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.460.337,79</b>	<b>3.460.337,79</b>

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9998 - Banco Arrecadação	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
9997 - caixa	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>29.824.612,96</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	29.823.516,85
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.096,11
<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.477.848,52</b>
1002 - Banco do Brasil	51.585,43
1033 - Santander - Movimento 1	275.117,03
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	7.892.537,05
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	1.080.315,71
1237 - Bradesco - Movimento 1	43.268,55
1341 - Itau - Movimento 1	26.139,16
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.092.272,93
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>128.941,00</b>
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	128.941,00
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
<b>Total:</b>	<b>40.431.402,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.445.858,17</b>
	<b>44.445.858,17</b>

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------