

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	300.000,00	310.000,00							
TOTAL DA	17.131.0087.2109			10.000,00	300.000,00	310.000,00	0,00						
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	300.000,00	310.000,00							
TOTAL DA	17.131.0088.2110			10.000,00	300.000,00	310.000,00	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	81.056,61	565.985,67	81.056,61	565.985,67	81.056,61	565.985,67	
46907199	Outras amortizações da dívida con						81.056,61	565.985,67	81.056,61	565.985,67	81.056,61	565.985,67	
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	81.056,61	565.985,67	81.056,61	565.985,67	81.056,61	565.985,67	
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	25.643,56	175.874,06	25.643,56	175.874,06	25.643,56	175.874,06	
32902199	Outros juros da dívida contratada						25.643,56	175.874,06	25.643,56	175.874,06	25.643,56	175.874,06	
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	25.643,56	175.874,06	25.643,56	175.874,06	25.643,56	175.874,06	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00		210.000,00		98.970,19		98.970,19	4.258,61	98.970,19	
31909199	Outras sentenças judiciais							98.970,19		98.970,19	4.258,61	98.970,19	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	5.887,03	58.965,97	5.887,03	58.965,97	6.697,14	58.965,97	
33909199	Diversas sentenças						5.887,03	58.965,97	5.887,03	58.965,97	6.697,14	58.965,97	
TOTAL DA	17.512.0089.0005			450.000,00	0,00	450.000,00	5.887,03	157.936,16	5.887,03	157.936,16	10.955,75	157.936,16	
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	(3.810.000,00)	21.190.000,00		974.909,36		486.797,64		486.797,64	488.111,72
44905199	Outras obras e instalações							974.909,36		486.797,64		486.797,64	488.111,72
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		8.612.574,35	8.612.574,35		690.305,64	1.676,12	309.322,26	1.676,12	309.322,26	380.983,38
44905199	Outras obras e instalações							690.305,64	1.676,12	309.322,26	1.676,12	309.322,26	380.983,38
TOTAL DA	17.512.0089.1032			33.300.000,00	4.802.574,35	38.102.574,35	0,00	1.665.215,00	1.676,12	796.119,90	1.676,12	796.119,90	869.095,10

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
	33903981	Serviços bancários						2.669.516,52	105.863,22	837.945,12	105.863,22	837.945,12	1.831.571,40
	33903978	Limpeza e conservação						116.521,83	17.701,34	97.743,27	13.383,94	80.041,93	36.479,90
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						2.798.086,65	254.913,37	1.760.182,23	253.518,78	1.505.268,86	1.292.817,79
	33903958	Serviços de telecomunicações						524,00		524,00		524,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					17.457,84	29.153,84		11.696,00		11.696,00	17.457,84
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						41,00	41,00	6.211,00	41,00	6.211,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					4.392,00	101.432,60	9.652,00	101.082,60	14.134,00	100.662,60	770,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						54.940,01	8.551,28	25.217,81	5.445,66	20.821,53	34.118,48
	33903972	Vale-transporte						94.000,00	4.794,16	41.686,34	4.794,16	41.686,34	52.313,66
	33903943	Serviços de energia elétrica					50.000,00	17.014.900,00	1.627.487,50	10.423.263,19	1.653.565,79	8.790.524,07	8.224.375,93
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						420,00	8.814,00	420,00		8.814,00	420,00
	33903909	Armazenagem							135,27	135,27		135,27	
	33903947	Serviços de comunicação em gera							330,00	330,00		330,00	
	33903969	Seguros em geral					7.895,22	17.022,76	777,71	8.649,66	777,71	8.649,66	8.373,10
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					2.200.827,07	22.902.686,06	1.445.023,02	12.344.618,67	2.182.071,34	10.323.170,54	12.579.515,52
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						245.699,54	3.312,87	35.133,82	6.720,39	31.820,95	213.878,59
	33903917	Manutenção e conservação de má					3.050,00	5.942,10	4.490,00	5.242,10	872,10	1.092,10	4.850,00
	33903974	Fretes e transportes de encomend:						730,01		330,01		330,01	400,00
	33903914	Locação bens móveis de outras n					5.584,00	253.330,49	37.208,33	231.113,71	37.208,33	199.489,38	53.841,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	1.250.000,00		1.250.000,00	87.171,75	580.355,74	87.171,75	580.355,74	86.265,60	493.183,99	87.171,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 12	100.000,00	100.000,00	200.000,00	11.371,13	42.351,41	11.371,13	42.351,41	3.274,60	34.254,88	8.096,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 13	1.450.000,00		1.450.000,00	155.824,65	431.678,71	55.942,65	313.174,11	80.261,05	257.861,36	173.817,35
	44905235	Equipamentos de processamento c					38.037,00	56.138,00	38.037,00	56.138,00		18.101,00	38.037,00
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat						3.139,00		3.139,00		3.139,00	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensíl					5.583,75	5.583,75	5.583,75	5.583,75		5.583,75	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					111.165,00	226.866,62	11.365,00	127.066,62	47.826,00	115.701,62	111.165,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					629,90	80.464,34	956,90	79.668,74	18.095,05	79.341,74	1.122,60
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						17.220,00		17.220,00	14.340,00	17.220,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					409,00	409,00					409,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						35.050,00		17.550,00		17.550,00	17.500,00
	44905242	Mobiliário em geral						6.808,00		6.808,00		6.808,00	
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	37.522,01	182.485,28	10.622,00	155.585,27	189.128,01
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps		4 27	150.000,00		150.000,00	1.836,08	7.344,35	1.836,08	7.344,35	1.836,08	5.508,27	1.836,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4 30	3.000.000,00		3.000.000,00	24.771,93	1.856.419,79	121.219,24	782.797,72	133.244,11	666.874,84	1.189.544,95
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						33.432,00	3.054,33	18.696,06		15.641,73	17.790,27
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.117,54		2.117,54		2.117,54	
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					1.933,53	1.222.993,58	74.930,73	379.607,87	92.528,07	304.677,14	918.316,44
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					22.838,40	356.363,72	24.734,18	177.863,30	22.216,04	158.425,48	197.938,24
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						241.512,95	18.500,00	204.512,95	18.500,00	186.012,95	55.500,00
TOTAL DA	17.512.0089.2112			80.323.000,00	33.210.000,00	113.533.000,00	5.512.793,41	78.694.518,09	6.956.211,31	49.561.710,87	7.678.900,65	42.537.282,02	36.157.236,07
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							

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
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						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	5.625.380,61	81.642.846,64	7.070.474,63	51.640.944,32	7.835.393,87	44.456.295,75	37.186.550,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	5.625.380,61	81.642.846,64	7.070.474,63	51.640.944,32	7.835.393,87	44.456.295,75	37.186.550,89
TOTAL DO ORGÃO: 03				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	5.625.380,61	81.642.846,64	7.070.474,63	51.640.944,32	7.835.393,87	44.456.295,75	37.186.550,89
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	5.625.380,61	81.642.846,64	7.070.474,63	51.640.944,32	7.835.393,87	44.456.295,75	37.186.550,89

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		2.781.690,38
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	199.127,25	1.373.764,81
120001		Pensão alimentícia	4.567,33	35.008,49
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	142.338,82	1.081.901,46
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	47.133,48	284.558,32
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	50.989,40	356.326,10
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.175,45	42.426,15
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	12.804,85	90.916,44
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	976,66	6.668,95
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.713,63	314.370,50
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	2.752,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	23.707,10	172.244,65
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.405,63	101.896,39
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	52.893,63	359.429,58
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.684,27	40.169,73
182082		BANCO SICREDI	20.678,20	141.574,50
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.662,07	20.851,35
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	141,22	973,55
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	9.483,05	32.846,78
190165		Drogaria Jardim Ltda	486,62	2.568,83
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	744,69	6.453,84
191540		convênio farmacia	16.311,49	103.839,92
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	487,82	3.664,56
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	6.490,07	36.421,69
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.311,80	5.845,70

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 do Grupo Contábil -						666.710,53	7.399.164,87		
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									666.710,53	7.399.164,87		

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	39.103.631,27
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	39.102.530,55
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.100,72
MOVIMENTO	8.230.618,07
1002 - Banco do Brasil	3.163.274,33
1033 - Santander - Movimento 1	389.200,68
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	1.061.195,76
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	879.403,03
1237 - Bradesco - Movimento 1	1.163.050,32
1341 - Itau - Movimento 1	32.489,06
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.525.392,23
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	390.853,71
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	390.853,71
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	47.725.103,05
TOTAL GERAL	56.227.207,45
	99.580.563,67

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