

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 Pública/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	80.863,93	403.968,03	80.863,93	403.968,03	80.863,93	403.968,03	
46907199	Outras amortizações da dívida con						80.863,93	403.968,03	80.863,93	403.968,03	80.863,93	403.968,03	
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	80.863,93	403.968,03	80.863,93	403.968,03	80.863,93	403.968,03	
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	25.228,01	124.808,17	25.228,01	124.808,17	25.228,01	124.808,17	
32902199	Outros juros da dívida contratada						25.228,01	124.808,17	25.228,01	124.808,17	25.228,01	124.808,17	
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	25.228,01	124.808,17	25.228,01	124.808,17	25.228,01	124.808,17	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00		210.000,00	17.316,75	91.259,16	17.316,75	91.259,16	30.327,95	87.131,22	4.127,94
31909199	Outras sentenças judiciais						17.316,75	91.259,16	17.316,75	91.259,16	30.327,95	87.131,22	4.127,94
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	13.830,98	42.704,96	13.830,98	42.704,96	11.148,47	40.022,45	2.682,51
33909199	Diversas sentenças						13.830,98	42.704,96	13.830,98	42.704,96	11.148,47	40.022,45	2.682,51
TOTAL DA	17.512.0089.0005			450.000,00	0,00	450.000,00	31.147,73	133.964,12	31.147,73	133.964,12	41.476,42	127.153,67	6.810,45
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	(3.210.000,00)	21.790.000,00		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		307.646,14		307.646,14	382.659,50
44905199	Outras obras e instalações							690.305,64		307.646,14		307.646,14	382.659,50
TOTAL DA	17.512.0089.1032			33.300.000,00	5.402.574,35	38.702.574,35	0,00	1.665.215,00		794.443,78		794.443,78	870.771,22

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		383.317,66		383.317,66	37.161,18	148.644,72	234.672,94
	33717000 Contribuições - transferências a c							383.317,66		383.317,66	37.161,18	148.644,72	234.672,94
TOTAL DA	17.512.0089.2111			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	383.317,66		383.317,66	37.161,18	148.644,72	234.672,94
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	1.586.221,00	8.061.204,18	1.586.221,00	8.061.204,18	1.605.738,44	6.779.610,67	1.281.593,51
	31901101 Vencimentos e salários						1.398.812,73	7.064.147,99	1.398.812,73	7.064.147,99	1.418.330,17	5.782.554,48	1.281.593,51
	31901143 13º salário						19.777,39	148.942,62	19.777,39	148.942,62	19.777,39	148.942,62	
	31901144 Férias - abono pecuniário						119.177,73	682.566,98	119.177,73	682.566,98	119.177,73	682.566,98	
	31901147 Licença Prêmio						48.453,15	165.546,59	48.453,15	165.546,59	48.453,15	165.546,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00	1.000.000,00	5.400.000,00	408.079,74	2.133.297,85	408.079,74	2.133.297,85	420.063,63	1.725.218,11	408.079,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						307.218,77	1.601.570,43	307.218,77	1.601.570,43	315.888,92	1.294.351,66	307.218,77
	31901301 Fgts						100.860,97	531.727,42	100.860,97	531.727,42	104.174,71	430.866,45	100.860,97
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	16.575,64	81.271,64	16.575,64	81.271,64	15.960,22	64.696,00	16.575,64
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						16.575,64	81.271,64	16.575,64	81.271,64	15.960,22	64.696,00	16.575,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	356.793,86	10.023.858,73	972.589,94	4.935.439,63	1.108.067,52	4.005.267,99	6.018.590,74
	33903017 Material de processamento de dad							200,00		200,00		200,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						24.671,52	74.390,42	17.618,71	64.122,61	6.643,33	50.303,40	24.087,02
	33903099 Outros materiais de consumo						203.738,78	1.607.052,08	312.177,48	1.507.411,06	411.640,13	1.202.855,82	404.196,26
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							14.858,40		14.858,40		14.858,40	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						12.901,46	43.539,74	12.135,16	40.979,04	1.943,54	28.843,88	14.695,86
	33903039 Material para manutenção de veí						24.155,28	166.715,71	32.242,34	161.627,71	20.343,22	144.421,43	22.294,28
	33903025 Material para manutenção de bens						3.914,00	57.779,41	11.146,20	53.865,41	20.641,77	42.719,21	15.060,20
	33903006 Alimentos para animais							960,00		960,00		960,00	
	33903042 Ferramentas						25.784,35	34.286,24	11.434,36	19.936,25	2.290,00	8.501,89	25.784,35
	33903028 Material de proteção e segurança						4.039,29	68.418,11	6.416,65	56.939,96	5.965,00	50.523,31	17.894,80
	33903035 Material laboratorial						42.096,10	101.813,12	7.937,00	61.734,18	45.705,60	53.797,18	48.015,94
	33903016 Material de expediente						711,20	22.935,64	341,12	22.323,64	2.918,12	21.982,52	953,12
	33903026 Material elétrico e eletrônico						8.961,88	70.576,34	30.443,38	66.625,04	35.662,52	51.802,16	18.774,18
	33903030 Material para comunicações							2.355,00		2.355,00		2.355,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							5.900,28		4.055,28		4.055,28	1.845,00
	33903021 Material de copa e cozinha							9.173,92	340,00	9.173,92	340,00		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							517.641,77	44.150,72	216.999,67	20.455,94	172.848,95	344.792,82
	33903011 Material químico						5.820,00	7.225.262,55	486.206,82	2.631.272,46	533.518,35	2.145.065,64	5.080.196,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00	10.000,00	17.000,00		6.000,00	884,10	1.986,13	884,10	1.986,13	4.013,87
	33903308 Pedágios							6.000,00	884,10	1.986,13	884,10	1.986,13	4.013,87
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	100.000,00	410.000,00		253.238,77	27.711,10	120.579,57	23.459,16	92.868,47	160.370,30
	33903607 Estagiários							250.000,00	27.711,10	117.340,80	23.459,16	89.629,70	160.370,30
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.238,77		3.238,77		3.238,77	
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	29.500.000,00	58.306.000,00	3.424.340,45	43.694.677,54	4.398.341,11	18.451.912,96	3.701.546,30	14.295.684,04	29.398.993,50
	33903916 Manutenção e conservação de be						580,00	22.353,23	2.250,00	21.038,23	3.538,23	21.038,23	1.315,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.392.282,82	1.396.422,82	6.660,00	10.800,00	1.380,00	4.140,00	1.392.282,82
	33903905 Serviços técnicos profissionais							640,00		640,00		640,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be						14.335,74	105.621,46	44.451,57	84.672,54	37.050,83	74.516,80	31.104,66

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						1.645.000,00	119.491,33	611.214,99	119.491,33	611.214,99	1.033.785,01
	33903978	Limpeza e conservação						116.521,83	13.383,94	66.657,99	13.383,94	53.274,05	63.247,78
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						2.798.086,65	257.099,81	1.251.750,08	257.651,88	994.650,27	1.803.436,38
	33903958	Serviços de telecomunicações						524,00		524,00		524,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						11.696,00		11.696,00		11.696,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						6.170,00	1.970,00	6.170,00		4.200,00	1.970,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					16.703,00	86.273,60	23.123,00	84.193,60	14.850,00	72.455,60	13.818,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						54.940,01	6.529,79	14.520,87	7.717,56	8.941,08	45.998,93
	33903972	Vale-transporte						84.000,00	5.555,57	31.962,49	5.555,57	31.962,49	52.037,51
	33903943	Serviços de energia elétrica					50.000,00	16.362.500,00	1.494.198,94	7.143.894,37	1.397.525,19	5.698.359,01	10.664.140,99
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					2.850,00	8.394,00	2.850,00	8.394,00	2.850,00	8.394,00	
	33903909	Armazenagem						135,27		135,27		135,27	
	33903947	Serviços de comunicação em gera						330,00		330,00		330,00	
	33903969	Seguros em geral						20.793,28	750,34	7.093,47	750,34	7.093,47	13.699,81
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					1.947.117,66	20.482.679,25	2.381.473,46	8.911.085,44	1.789.667,42	6.545.403,01	13.937.276,24
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						245.699,54	6.720,39	25.100,56	18.380,17	18.380,17	227.319,37
	33903917	Manutenção e conservação de má					392,10	612,10		220,00		220,00	392,10
	33903974	Fretes e transportes de encomend:					79,13	330,01	208,64	330,01	129,51	250,88	79,13
	33903914	Locação bens móveis de outras n						244.954,49	31.624,33	159.489,05	31.624,33	127.864,72	117.089,77
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	1.250.000,00		1.250.000,00	82.987,97	406.918,39	82.987,97	406.918,39	79.659,17	323.930,42	82.987,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 12	100.000,00	100.000,00	200.000,00	82.987,97	406.918,39	82.987,97	406.918,39	79.659,17	323.930,42	82.987,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 13	1.450.000,00		1.450.000,00	45.829,00	260.391,46	24.270,76	177.600,31	49.034,00	158.209,55	102.181,91
	44905235	Equipamentos de processamento c						18.101,00	4.880,00	18.101,00	4.880,00	18.101,00	
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat						3.139,00		3.139,00		3.139,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						115.701,62	5.831,76	67.875,62	18.600,00	62.043,86	53.657,76
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					27.480,00	78.711,84	10.556,00	61.246,69	25.554,00	50.690,69	28.021,15
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						2.880,00		2.880,00		2.880,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç					17.500,00	35.050,00		17.550,00		17.550,00	17.500,00
	44905242	Mobiliário em geral					849,00	6.808,00	3.003,00	6.808,00		3.805,00	3.003,00
4.5.72.52.00	Equipamentos e material permanente		4 14					6.808,00	3.003,00	6.808,00		3.805,00	3.003,00
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas		4 26	500.000,00		500.000,00		344.713,28	15.343,04	144.963,27	15.343,04	144.963,27	199.750,01
	31909499	Diversas indenizações trabalhista						344.713,28	15.343,04	144.963,27	15.343,04	144.963,27	199.750,01
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps		4 27	150.000,00		150.000,00	1.836,08	3.672,19	1.836,08	3.672,19	1.836,11	1.836,11	1.836,08
	33919700	Aporte para cobertura do déficit a					1.836,08	3.672,19	1.836,08	3.672,19	1.836,11	1.836,11	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	14.316,09	1.829.369,93	52.254,46	515.172,84	104.892,50	471.892,58	1.357.477,35
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						33.087,60	3.056,66	15.641,73	3.658,26	12.585,07	20.502,53
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.933,53	2.117,54	1.933,53	2.117,54		184,01	1.933,53
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					11.956,04	1.219.126,52	5.791,97	200.193,03	49.844,62	195.231,06	1.023.895,46
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					426,52	333.525,32	22.972,30	129.707,59	32.889,62	114.879,49	218.645,83
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						241.512,95	18.500,00	167.512,95	18.500,00	149.012,95	92.500,00
	TOTAL DA 17.512.0089.2112			80.323.000,00	33.210.000,00	113.533.000,00	5.936.979,83	67.129.594,24	7.587.094,94	35.064.999,24	7.126.484,19	28.097.143,62	39.032.450,62
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												

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
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	6.074.219,50	69.840.867,22	7.724.334,61	36.905.501,00	7.311.213,73	29.696.161,99	40.144.705,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	6.074.219,50	69.840.867,22	7.724.334,61	36.905.501,00	7.311.213,73	29.696.161,99	40.144.705,23
TOTAL DO ORGÃO: 03				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	6.074.219,50	69.840.867,22	7.724.334,61	36.905.501,00	7.311.213,73	29.696.161,99	40.144.705,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				124.243.000,00	38.612.574,35	162.855.574,35	6.074.219,50	69.840.867,22	7.724.334,61	36.905.501,00	7.311.213,73	29.696.161,99	40.144.705,23

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	195.621,79	988.436,90
120001		Pensão alimentícia	7.170,87	26.073,27
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	134.247,54	808.075,77
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	43.459,53	203.033,57
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	51.469,10	254.867,00
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.026,55	30.084,75
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	12.277,09	65.361,10
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	976,66	4.715,63
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.869,18	223.313,42
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	1.960,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	23.881,97	124.830,45
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.168,92	73.508,83
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	49.924,97	254.549,18
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.684,27	28.801,19
182082		BANCO SICREDI	21.354,08	99.542,22
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.968,30	14.447,07
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	140,31	701,35
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	4.549,25	20.759,79
190165		Drogaria Jardim Ltda		1.519,65
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	562,03	4.838,82
191540		convênio farmacia	15.862,07	73.030,30
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	351,02	2.271,78
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	6.155,05	24.106,43
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.045,17	3.585,40
Total do Grupo Contábil -			645.161,72	6.114.104,45
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			645.161,72	6.114.104,45

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

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	37.730.178,03
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	37.729.080,44
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.097,59
MOVIMENTO	7.087.641,64
1002 - Banco do Brasil	1.069.806,63
1033 - Santander - Movimento 1	300.748,14
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	3.207.572,38
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	800.736,79
1237 - Bradesco - Movimento 1	180.889,75
1341 - Itau - Movimento 1	130.648,65
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.380.626,64
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	310.115,87
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	310.115,87
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	45.127.935,54
TOTAL GERAL	53.084.310,99
	80.938.201,98

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