

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 17.131.0120.2159 | Publicidade Institucional/DAE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 28 | 750.000,00 | | 750.000,00 | (300.000,00) | 450.000,00 | 96.368,20 | 312.150,03 | 96.368,20 | 312.150,03 | 137.849,97 |
| | 33903988 Serviços de publicidade e propaga | | | | | | -300.000,00 | 450.000,00 | 96.368,20 | 312.150,03 | 96.368,20 | 312.150,03 | 137.849,97 |
| TOTAL DA | 17.131.0120.2159 | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | (300.000,00) | 450.000,00 | 96.368,20 | 312.150,03 | 96.368,20 | 312.150,03 | 137.849,97 |
| 17.131.0121.2160 | Publicidade de Utilidade Pública/DAE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 29 | 750.000,00 | | 750.000,00 | (300.000,00) | 450.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | -300.000,00 | 450.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| TOTAL DA | 17.131.0121.2160 | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | (300.000,00) | 450.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| 17.512.0122.0001 | Amortização da Dívida Contratada | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4 | 41 | | 1.222.986,72 | 1.222.986,72 | 18.656,70 | 110.741,15 | 18.656,70 | 110.741,15 | 18.656,70 | 110.741,15 | |
| | 46907199 Outras amortizações da dívida con | | | | | | 18.656,70 | 110.741,15 | 18.656,70 | 110.741,15 | 18.656,70 | 110.741,15 | |
| 4.6.91.71.99 | Outras amortizações da dívida contratada - intra-orç | 4 | 43 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.0001 | | | 0,00 | 1.227.986,72 | 1.227.986,72 | 18.656,70 | 110.741,15 | 18.656,70 | 110.741,15 | 18.656,70 | 110.741,15 | |
| 17.512.0122.0004 | Juros da Dívida Contratada | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4 | 40 | | 375.776,77 | 375.776,77 | | | | | | | |
| | 32902199 Outros juros da dívida contratada | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA | 4 | 44 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.0004 | | | 0,00 | 380.776,77 | 380.776,77 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0122.0005 | Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 38 | | 385.339,34 | 385.339,34 | 104.291,22 | 283.590,78 | 104.291,22 | 283.590,78 | 78.259,88 | 257.559,44 | 26.031,34 |
| | 31909199 Outras sentenças judiciais | | | | | | 104.291,22 | 283.590,78 | 104.291,22 | 283.590,78 | 78.259,88 | 257.559,44 | 26.031,34 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 39 | | 249.010,82 | 249.010,82 | 8.700,00 | 57.799,10 | 8.700,00 | 57.799,10 | 8.700,00 | 57.799,10 | |
| | 33909199 Diversas sentenças | | | | | | 8.700,00 | 57.799,10 | 8.700,00 | 57.799,10 | 8.700,00 | 57.799,10 | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.0005 | | | 0,00 | 634.350,16 | 634.350,16 | 112.991,22 | 341.389,88 | 112.991,22 | 341.389,88 | 86.959,88 | 315.358,54 | 26.031,34 |
| 17.512.0122.1002 | Indenização Ações Desapropriações | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4 | 42 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.1002 | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0122.1036 | Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4 | 14 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 20 | 10.557.100,00 | | 10.557.100,00 | | 9.715.525,24 | 729.990,32 | 7.311.259,77 | 598.422,05 | 6.581.269,45 | 3.134.255,79 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 9.715.525,24 | 729.990,32 | 7.311.259,77 | 598.422,05 | 6.581.269,45 | 3.134.255,79 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 21 | 6.156.000,00 | | 6.156.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5 | 22 | 1.000,00 | 706.727,45 | 707.727,45 | | | | | | | |

| 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 |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 95 | 34 | | 293.272,55 | 293.272,55 | | 41.776,56 | | 41.776,56 | | 41.776,56 | |
| | 44915191 Obras em andamento - intra-orç | | | | | | | 11.606,40 | | 11.606,40 | | 11.606,40 | |
| | 44915117 Obras e Instalações - Intra Orçame | | | | | | | 30.170,16 | | 30.170,16 | | 30.170,16 | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | 94 | 35 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.1036 | | | 16.715.100,00 | 5.000.000,00 | 21.715.100,00 | 0,00 | 9.757.301,80 | 729.990,32 | 7.353.036,33 | 598.422,05 | 6.623.046,01 | 3.134.255,79 |
| 17.512.0122.1044 | Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 32 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4 | 33 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0122.1044 | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0122.2161 | Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 | Contribuições - transferências a consórcios públicos | 4 | 1 | | 540.000,00 | (140.000,00) | | 393.551,54 | | 393.551,54 | 38.200,85 | 265.716,66 | 127.834,88 |
| | 33717000 Contribuições - transferências a c | | | | | | | 393.551,54 | | 393.551,54 | 38.200,85 | 265.716,66 | 127.834,88 |
| TOTAL DA | 17.512.0122.2161 | | | 540.000,00 | -140.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 393.551,54 | | 393.551,54 | 38.200,85 | 265.716,66 | 127.834,88 |
| 17.512.0122.2162 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4 | 2 | | 20.980.000,00 | 20.980.000,00 | 1.727.174,66 | 14.040.453,65 | 1.727.174,66 | 14.040.453,65 | 1.697.173,67 | 12.603.283,89 | 1.437.169,76 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 1.576.642,58 | 12.255.399,74 | 1.576.642,58 | 12.255.399,74 | 1.546.641,59 | 10.818.229,98 | 1.437.169,76 |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 92.011,57 | 1.086.582,29 | 92.011,57 | 1.086.582,29 | 92.011,57 | 1.086.582,29 | |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 15.244,37 | 228.967,60 | 15.244,37 | 228.967,60 | 15.244,37 | 228.967,60 | |
| | 31901147 Licença Prêmio | | | | | | 43.276,14 | 469.504,02 | 43.276,14 | 469.504,02 | 43.276,14 | 469.504,02 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 3 | | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 426.820,41 | 3.481.003,11 | 426.820,41 | 3.481.003,11 | 433.739,54 | 3.054.182,70 | 426.820,41 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 108.899,56 | 897.486,48 | 108.899,56 | 897.486,48 | 110.835,84 | 788.586,92 | 108.899,56 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 317.920,85 | 2.583.516,63 | 317.920,85 | 2.583.516,63 | 322.903,70 | 2.265.595,78 | 317.920,85 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR | 4 | 4 | | 324.000,00 | 324.000,00 | 21.910,21 | 168.561,46 | 21.910,21 | 168.561,46 | 22.003,17 | 146.651,25 | 21.910,21 |
| | 31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENC | | | | | | 21.910,21 | 168.561,46 | 21.910,21 | 168.561,46 | 22.003,17 | 146.651,25 | 21.910,21 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 5 | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 569.995,50 | 13.987.192,69 | 1.712.095,45 | 9.829.110,21 | 983.834,46 | 8.290.591,30 | 5.696.601,39 |
| | 33903006 Alimentos para animais | | | | | | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 132.871,91 | | 132.871,91 | | 132.871,91 | |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 13.331,00 | | 13.331,00 | 5.631,00 | 13.331,00 | |
| | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para c | | | | | | | 12.347,20 | | 12.347,20 | 4.314,00 | 12.347,20 | |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | 72.977,18 | 167.752,28 | 23.304,50 | 114.299,60 | 3.780,00 | 94.775,10 | 72.977,18 |
| | 33903030 Material para comunicações | | | | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 14.802,30 | 86.940,65 | 15.385,74 | 75.646,17 | | 60.260,43 | 26.680,22 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | | 6.843.561,80 | 612.172,02 | 4.099.941,50 | 478.550,82 | 3.531.146,80 | 3.312.415,00 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 7.218,77 | 71.730,50 | 6.400,07 | 64.500,86 | 2.362,69 | 60.463,48 | 11.267,02 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de l | | | | | | 13.027,40 | 75.526,78 | 1.268,00 | 62.999,38 | 13.486,00 | 61.731,38 | 13.795,40 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 39.097,08 | 198.850,10 | 28.814,08 | 177.964,10 | 17.678,50 | 164.049,02 | 34.801,08 |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | 3.690,00 | 22.730,20 | 4.010,00 | 22.233,20 | 320,00 | 18.543,20 | 4.187,00 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 1.408,00 | 24.624,70 | 2.463,80 | 24.624,70 | 865,00 | 22.375,90 | 2.248,80 |
| | 33903021 Material de copa e cozinha | | | | | | 198,00 | 4.364,04 | | 4.166,04 | | 4.166,04 | 198,00 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 20.535,50 | | 20.535,50 | 5.809,50 | 20.535,50 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 67.799,83 | 285.674,62 | 65.401,90 | 254.189,93 | 65.106,38 | 243.096,11 | 42.578,51 |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | 8.604,00 | 71.051,28 | 8.604,00 | 70.491,28 | | 61.887,28 | 9.164,00 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | 82.016,25 | 405.947,64 | 75.436,30 | 202.997,45 | 61.757,45 | 179.723,65 | 226.223,99 |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagár |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.3.90.33.00 | 33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4 | 6 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 259.156,69 | 5.546.172,49 5.774,26 | 868.835,04 309,74 | 4.472.790,39 3.084,00 | 283.467,12 309,74 | 3.606.107,30 3.084,00 | 1.940.065,19 2.690,26 |
| 3.3.90.35.00 | 33903308 Pedágios SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 | 7 | 59.400,00 | | 59.400,00 | | 5.774,26 | 309,74 | 3.084,00 | 309,74 | 3.084,00 | 2.690,26 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4 | 8 | 388.000,00 | | 388.000,00 | | 220.548,46 | 23.331,66 | 191.218,44 | 22.036,66 | 167.886,78 | 52.661,68 |
| 3.1.90.16.99 | 33903699 Outros serviços de pessoa física 33903607 Estagiários Outras despesas variáveis - pessoal civil | 4 | 9 | 2.598.000,00 | | 2.598.000,00 | | 8.566,81 211.981,65 | 23.331,66 | 8.566,81 182.651,63 | 22.036,66 | 8.566,81 159.319,97 | 52.661,68 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 10 | 50.000.000,00 | (100.000,00) | 49.900.000,00 | 175.145,41 | 49.899.744,29 | 3.090.140,39 | 31.640.340,98 | 3.251.967,30 | 28.720.451,80 | 21.179.292,49 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 2.684.901,24 | 144.734,77 | 1.553.058,13 | 222.345,22 | 1.408.323,36 | 1.276.577,88 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 | | 52.000,00 | |
| | 33903974 Fretes e transportes de encomend | | | | | | 104,20 | 427,86 | 279,80 | 322,86 | 229,80 | 272,86 | 155,00 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | 19.731,40 | 550.343,45 | 20.831,40 | 509.254,92 | 58.133,16 | 489.523,52 | 60.819,93 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 5.170,00 | | 5.170,00 | | 5.170,00 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 124.279,81 | 17.699.680,99 | 872.197,66 | 10.948.231,79 | 894.163,45 | 10.167.506,87 | 7.532.174,12 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | 680,00 | 362.781,84 | 9.750,00 | 189.751,84 | 3.680,00 | 180.001,84 | 182.780,00 |
| | 33903914 Locação bens móveis de outras n | | | | | | | 741.702,75 | 6.231,60 | 316.641,62 | 40.576,86 | 310.410,02 | 431.292,73 |
| | 33903981 Serviços bancários | | | | | | | 1.106.400,34 | 58.236,65 | 809.816,91 | 58.236,65 | 809.816,91 | 296.583,43 |
| | 33903972 Vale-transporte | | | | | | | 70.000,00 | 4.297,47 | 38.952,89 | 4.297,47 | 38.952,89 | 31.047,11 |
| | 33903951 Serviços de análises e pesquisas c | | | | | | | 253.792,11 | 10.033,26 | 188.916,81 | | 178.883,55 | 74.908,56 |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 63.478,28 | 6.455,70 | 29.476,05 | 2.263,14 | 24.730,35 | 38.747,93 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 6.216,99 | 74,56 | 5.374,32 | 74,56 | 5.374,32 | 842,67 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 350,00 | 630,00 | 350,00 | 630,00 | | 280,00 | 350,00 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | 30.000,00 | 23.061.705,92 | 1.675.136,83 | 14.732.336,12 | 1.692.574,48 | 13.070.329,28 | 9.991.376,64 |
| | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | | 3.150.862,23 | 281.530,69 | 2.212.142,72 | 275.392,51 | 1.930.612,03 | 1.220.250,20 |
| | 33903948 Serviço de seleção e treinamento | | | | | | | 10.320,00 | | 10.320,00 | | 10.320,00 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 36.740,00 | | 36.740,00 | | 36.740,00 | |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 204,00 | | 204,00 | | 204,00 | |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 41.386,29 | | | | | 41.386,29 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4 | 11 | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 103.250,40 | 763.245,49 | 103.250,40 | 763.245,49 | 103.776,27 | 659.995,09 | 103.250,40 |
| 3.3.90.93.00 | 33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4 | 12 | 216.000,00 | | 216.000,00 | 103.250,40 | 763.245,49 | 103.250,40 | 763.245,49 | 103.776,27 | 659.995,09 | 103.250,40 |
| 4.4.90.52.00 | 33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 13 | 1.566.000,00 | | 1.566.000,00 | 54.053,82 | 213.239,08 | 54.053,82 | 213.239,08 | 19.542,80 | 384.952,89 | 66.131,00 |
| | 44905239 Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | 40.385,00 | 51.186,80 | 2.100,00 | 12.901,80 | 7.001,80 | 10.801,80 | 40.385,00 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento c | | | | | | 9.980,00 | 43.820,74 | | 33.840,74 | | 33.840,74 | 9.980,00 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | | 2.534,00 | | 2.534,00 | 744,00 | 2.534,00 | |
| | 44905206 Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipament | | | | | | 15.766,00 | 288.569,72 | 406,00 | 273.209,72 | 5.830,00 | 272.803,72 | 15.766,00 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl | | | | | | | 1.453,45 | | 1.453,45 | | 1.453,45 | |
| | 44905204 Aparelhos de medição e orientaç | | | | | | | 19.581,68 | | 19.581,68 | | 19.581,68 | |
| | 44905299 Outros materiais permanentes | | | | | | | 34.635,00 | | 34.635,00 | | 34.635,00 | |
| | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl | | | | | | | 1.536,50 | | 1.536,50 | | 1.536,50 | |
| | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | | 1.799,00 | | 1.799,00 | | 1.799,00 | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas indenizações trabalhistas | 4 | 26 | 540.000,00 | | 540.000,00 | | 514.042,03 | 13.828,80 | 330.193,80 | | 316.365,00 | 197.677,03 |
| | 31909499 Diversas indenizações trabalhista | | | | | | | 514.042,03 | 13.828,80 | 330.193,80 | | 316.365,00 | 197.677,03 |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps | 4 | 27 | 162.000,00 | | 162.000,00 | | 73.492,32 | | 73.492,32 | 6.124,36 | 48.994,88 | 24.497,44 |

| 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 |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.40.00 | 33919700 Aporte para cobertura do déficit a SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 4 | 30 | 3.240.000,00 | | 3.240.000,00 | 87.855,71 | 73.492,32 2.820.556,08 | 227.103,56 | 73.492,32 1.606.568,94 | 6.124,36 218.331,67 | 48.994,88 1.388.424,81 | 24.497,44 1.432.131,27 |
| | 33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 9.923,94 | | 4.961,97 | | 4.961,97 | 4.961,97 |
| | 33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO | | | | | | 51.750,00 | 1.885.359,53 | 163.498,89 | 1.051.852,58 | 157.085,14 | 888.353,69 | 997.005,84 |
| | 33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 598.510,60 | 39.750,00 | 373.197,28 | 39.750,00 | 333.447,28 | 265.063,32 |
| | 33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC | | | | | | 36.105,71 | 326.762,01 | 23.854,67 | 176.557,11 | 21.496,53 | 161.661,87 | 165.100,14 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94 | 36 | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 567.071,14 | 2.894.075,71 | | | | | 2.894.075,71 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 23.449,02 | 23.449,02 | | | | | 23.449,02 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | | 1.951.299,07 | | | | | 1.951.299,07 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 13.205,50 | | | | | 13.205,50 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | 315.136,12 | 315.136,12 | | | | | 315.136,12 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | 228.486,00 | 590.986,00 | | | | | 590.986,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 94 | 37 | | 32.278.167,30 | 32.278.167,30 | 273.134,81 | 17.904.383,63 | 1.851.043,48 | 5.903.368,31 | 1.777.887,85 | 4.092.659,35 | 13.811.724,28 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros - pess | | | | | | 157.353,86 | 13.395.685,56 | 1.493.979,09 | 5.279.301,77 | 1.681.543,68 | 3.743.691,03 | 9.651.994,53 |
| | 33903981 Serviços bancários | | | | | | | 821.880,00 | 63.399,86 | 108.144,69 | 63.399,86 | 108.144,69 | 713.735,31 |
| | 33903961 Serviços de socorro e salvamento | | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 33903920 Manutenção e conservação de be | | | | | | 61.144,95 | 175.399,02 | 25.982,45 | 115.842,77 | | 89.860,32 | 85.538,70 |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 40.636,00 | 154.091,00 | 47.546,00 | 153.761,00 | 16.253,00 | 119.278,00 | 34.813,00 |
| | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | | | 3.054,00 | | 3.054,00 | | 3.054,00 | 3.054,00 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 414.714,57 | 68.986,45 | 79.556,45 | 6.280,00 | 10.570,00 | 404.144,57 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | 13.600,00 | 26.000,00 | 3.600,00 | 8.400,00 | 3.600,00 | 8.400,00 | 17.600,00 |
| | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | | 759.352,10 | | | | | 759.352,10 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | | 7.913,40 | 614,71 | 614,71 | 614,71 | 614,71 | 7.298,69 |
| | 33903914 Locação bens móveis de outras n | | | | | | | 2.106.098,49 | 126.483,01 | 129.333,01 | | 2.850,00 | 2.103.248,49 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 5.725,20 | 888,60 | 888,60 | 888,60 | 888,60 | 4.836,60 |
| | 33903951 Serviços de análises e pesquisas c | | | | | | | 34.070,29 | 19.163,31 | 24.071,31 | 4.908,00 | 4.908,00 | 29.162,29 |
| TOTAL DA | 17.512.0122.2162 | | | 101.241.400,00 | 38.178.167,30 | 139.419.567,30 | 4.072.543,07 | 107.437.396,15 | 9.259.535,58 | 68.631.338,68 | 8.536.727,49 | 60.036.709,00 | 47.400.687,15 |
| 17.512.0131.1054 | Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 7 | 31 | 12.200.000,00 | 3.800.000,00 | 16.000.000,00 | | 14.443.265,00 | 1.378.217,43 | 4.649.898,73 | 1.378.217,43 | 4.649.898,73 | 9.793.366,27 |
| | 44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR | | | | | | | 14.443.265,00 | 1.378.217,43 | 4.649.898,73 | 1.378.217,43 | 4.649.898,73 | 9.793.366,27 |
| TOTAL DA | 17.512.0131.1054 | | | 12.200.000,00 | 3.800.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 14.443.265,00 | 1.378.217,43 | 4.649.898,73 | 1.378.217,43 | 4.649.898,73 | 9.793.366,27 |
| 17.512.1220.0001 | Amortização da Dívida Contratada | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4 | 18 | 1.404.000,00 | (1.222.986,72) | 181.013,28 | | 162.689,09 | | 162.689,09 | | 162.689,09 | |
| | 46907199 Outras amortizações da dívida con | | | | | | | 162.689,09 | | 162.689,09 | | 162.689,09 | |
| 4.6.91.71.02 | Amortização da dívida contratada com governos - int | 4 | 24 | 5.000,00 | (5.000,00) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.1220.0001 | | | 1.409.000,00 | -1.222.986,72 | 181.013,28 | 0,00 | 162.689,09 | | 162.689,09 | | 162.689,09 | |
| 17.512.1220.0004 | Juros da Dívida Contratada | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4 | 17 | 432.000,00 | (375.776,77) | 56.223,23 | | 56.223,23 | | 56.223,23 | | 56.223,23 | |
| | 32902199 Outros juros da dívida contratada | | | | | | | 56.223,23 | | 56.223,23 | | 56.223,23 | |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA | 4 | 25 | 5.000,00 | (5.000,00) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.1220.0004 | | | 437.000,00 | -380.776,77 | 56.223,23 | 0,00 | 56.223,23 | | 56.223,23 | | 56.223,23 | |
| 17.512.1220.0005 | Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 15 | 227.000,00 | (145.339,34) | 81.660,66 | | 71.552,82 | | 71.552,82 | | 71.552,82 | |
| | 31909199 Outras sentenças judiciais | | | | | | | 71.552,82 | | 71.552,82 | | 71.552,82 | |

| 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 |
|--|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 16 | 259.000,00 | (249.010,82) | 9.989,18 | | 9.989,18 | | 9.989,18 | | 9.989,18 | |
| | 33909199 Diversas sentenças | | | | | | | 9.989,18 | | 9.989,18 | | 9.989,18 | |
| TOTAL DA | 17.512.1220.0005 | | | 486.000,00 | -394.350,16 | 91.649,84 | 0,00 | 81.542,00 | | 81.542,00 | | 81.542,00 | |
| 17.512.1221.1002 | Indenização Ações Desapropriações | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4 | 19 | 10.000,00 | (10.000,00) | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.1221.1002 | | | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 99.999.0123.9999 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 4 | 23 | 302.000,00 | | 302.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 99.999.0123.9999 | | | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701 | | | | 134.842.500,00 | 47.078.167,30 | 181.920.667,30 | 3.604.190,99 | 133.684.099,84 | 11.595.759,45 | 82.092.560,66 | 10.753.552,60 | 72.614.074,44 | 61.070.025,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317 | | | | 134.842.500,00 | 47.078.167,30 | 181.920.667,30 | 3.604.190,99 | 133.684.099,84 | 11.595.759,45 | 82.092.560,66 | 10.753.552,60 | 72.614.074,44 | 61.070.025,40 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | | 134.842.500,00 | 47.078.167,30 | 181.920.667,30 | 3.604.190,99 | 133.684.099,84 | 11.595.759,45 | 82.092.560,66 | 10.753.552,60 | 72.614.074,44 | 61.070.025,40 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 134.842.500,00 | 47.078.167,30 | 181.920.667,30 | 3.604.190,99 | 133.684.099,84 | 11.595.759,45 | 82.092.560,66 | 10.753.552,60 | 72.614.074,44 | 61.070.025,40 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|---|------------|--------------|
| 2021 | | RP 2021 - Departamento de Água e Esgoto de Americana | | 5.573.842,31 |
| 110046 | | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social | 299.877,55 | 1.886.281,58 |
| 120001 | | Pensão alimentícia | 2.301,13 | 23.618,98 |
| 130072 | | IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 183.741,51 | 1.539.018,07 |
| 140073 | | I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 124.914,47 | 660.894,77 |
| 150076 | | Prefeitura Municipal de Americana | 67.505,54 | 209.937,18 |
| 151471 | | SÃO LUCAS SAÚDE S/A | 55.406,34 | 446.338,85 |
| 151553 | | Uniodonto de Americana Coop. Odontológica | 6.090,00 | 49.518,00 |
| 153184 | | Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS | 19.252,78 | 144.827,65 |
| 154000 | | SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A | 969,45 | 7.638,63 |
| 160060 | | sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana | 45.068,43 | 366.984,88 |
| 160071 | | Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE | | 2.626,08 |
| 160073 | | Unimed de Santa Barbara e Americana | 25.018,94 | 199.008,72 |
| 180045 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 15.838,64 | 123.422,08 |
| 182002 | | BANCO SANTANDER S/A | 44.871,10 | 401.202,56 |
| 182078 | | Banco industrial Comercial Ltda | 4.290,67 | 40.017,44 |
| 182082 | | BANCO SICREDI | 16.766,58 | 155.194,54 |
| 190082 | | Drogaria Evana Ltda ME. | 2.456,50 | 23.335,26 |
| 190084 | | Telma Biagio Drogaria Ltda ME. | | 121,15 |

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------|
| 190085 | | Sucumbência de Honorários Advocatícios | 1.281,94 | 32.208,90 |
| 190165 | | Drogaria Jardim Ltda | 1.219,14 | 7.278,72 |
| 191047 | | A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica) | 1.404,84 | 10.263,51 |
| 191540 | | convênio farmacia | 17.212,37 | 126.778,43 |
| 191743 | | Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica | 300,17 | 1.906,37 |
| 192287 | | Alimenticia Refeições Corporativas | | 24.448,85 |
| 193073 | | Cibel Ótica Ltda EPP | 2.385,60 | 9.549,64 |
| 193075 | | LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP | | 119,60 |
| Total do Grupo Contábil - | | | 938.173,69 | 12.066.382,75 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 938.173,69 | 12.066.382,75 |

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 | | 46.847.738,54 |
| 3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5 | | 46.847.738,54 |
| 3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6 | | 0,00 |
| MOVIMENTO | | 4.101.970,00 |
| 1002 - Banco do Brasil | | 756.183,33 |
| 1033 - Santander - Movimento 1 | | 202.971,88 |
| 1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2 | | 523.756,37 |
| 1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo | | 601.435,92 |
| 1237 - Bradesco - Movimento 1 | | 108.806,48 |
| 1341 - Itau - Movimento 1 | | 124.682,20 |
| 1357 - Banco Real (SANTANDER). | | 16.612,66 |
| 1812 - BANCOOB (CEF). | | 1.767.521,16 |
| RETENÇÕES | | 0,00 |
| 8888 - banco Retenções - Americana | | 0,00 |
| VINCULADA | | 3.294.735,77 |
| 3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2 | | 0,00 |
| 3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas | | 418.371,66 |
| 3170 - Operação de Crédito FINISA | | 0,00 |
| 3171 - Operação de Crédito FINISA | | 2.876.364,11 |
| Total: | | 54.244.444,31 |
| TOTAL GERAL | | 65.936.170,60 |
| | | 138.924.901,50 |

| 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 |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------------|