

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							
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	0,00	750.000,00	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	8.825.417,53	8.825.417,53	247.784,49	247.784,49			8.825.417,53
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações	2	21	6.156.000,00		6.156.000,00	8.825.417,53	8.825.417,53	247.784,49	247.784,49			8.825.417,53
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							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95	34		293.272,55	293.272,55	41.776,56	41.776,56	30.170,16	30.170,16	30.170,16	30.170,16	11.606,40
4.4.90.51.99	44915117 Obras e Instalações - Intra Orçame						41.776,56	41.776,56	30.170,16	30.170,16	30.170,16	30.170,16	11.606,40
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	94	35										
TOTAL DA	17.512.0122.1036			16.715.100,00	1.000.000,00	17.715.100,00	8.867.194,09	8.867.194,09	277.954,65	277.954,65	30.170,16	30.170,16	8.837.023,93
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		540.000,00	390.595,20	390.595,20	390.595,20	390.595,20			390.595,20
33717000	Contribuições - transferências a c						390.595,20	390.595,20	390.595,20	390.595,20			390.595,20
TOTAL DA	17.512.0122.2161			540.000,00	0,00	540.000,00	390.595,20	390.595,20	390.595,20	390.595,20			390.595,20
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	1.736.054,57	1.736.054,57	1.736.054,57	1.736.054,57	380.790,73	380.790,73	1.355.263,84
31901101	Vencimentos e salários						1.471.798,90	1.471.798,90	1.471.798,90	1.471.798,90	116.535,06	116.535,06	1.355.263,84
31901144	Férias - abono pecuniário						167.632,35	167.632,35	167.632,35	167.632,35	167.632,35	167.632,35	
31901143	13º salário						49.327,15	49.327,15	49.327,15	49.327,15	49.327,15	49.327,15	
31901147	Licença Prêmio						47.296,17	47.296,17	47.296,17	47.296,17	47.296,17	47.296,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.800.000,00		5.800.000,00	443.880,70	443.880,70	443.880,70	443.880,70			443.880,70

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagr
	31901301 Fgts						118.442,32	118.442,32	118.442,32	118.442,32			118.442,32
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						325.438,38	325.438,38	325.438,38	325.438,38			325.438,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	4	4	324.000,00		324.000,00	19.242,49	19.242,49	19.242,49	19.242,49			19.242,49
3.3.90.30.00	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	4	5	14.000.000,00		14.000.000,00	19.242,49	19.242,49	19.242,49	19.242,49	8.172,67	8.172,67	19.242,49
	MATERIAL DE CONSUMO						7.386.093,25	7.386.093,25	910.554,80	910.554,80			7.377.920,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						92.828,00	92.828,00	43.267,98	43.267,98			92.828,00
	33903025 Material para manutenção de bens						13.809,18	13.809,18	75,00	75,00			13.809,18
	33903028 Material de proteção e segurança						5.163,00	5.163,00	5.163,00	5.163,00			5.163,00
	33903011 Material químico						5.762.057,61	5.762.057,61	544.481,08	544.481,08			5.762.057,61
	33903024 Material para manutenção de bens						28.465,06	28.465,06	11.465,36	11.465,36	1.121,37	1.121,37	27.343,69
	33903039 Material para manutenção de veí						21.042,55	21.042,55	15.243,30	15.243,30	6.616,30	6.616,30	14.426,25
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						15.323,88	15.323,88	14.824,08	14.824,08			15.323,88
	33903007 Gêneros de alimentação						6.346,00	6.346,00	6.346,00	6.346,00			6.346,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.136.713,12	1.136.713,12	251.883,92	251.883,92	435,00	435,00	1.136.278,12
	33903035 Material laboratorial						269.577,89	269.577,89					269.577,89
	33903026 Material elétrico e eletrônico						34.766,96	34.766,96	17.805,08	17.805,08			34.766,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	5.000,00	5.000,00	534,61	534,61	534,61	534,61	4.465,39
3.3.90.35.00	33903308 Pedágios	4	7	59.400,00		59.400,00	5.000,00	5.000,00	534,61	534,61	534,61	534,61	4.465,39
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00	324.000,00	324.000,00	28.289,99	28.289,99	4.000,00	4.000,00	320.000,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903607 Estagiários						320.000,00	320.000,00	24.289,99	24.289,99			320.000,00
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4	9	2.598.000,00		2.598.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00		50.000.000,00	46.613.855,99	46.613.855,99	4.633.623,12	4.633.623,12	554.067,71	554.067,71	46.059.788,28
	33903912 Locação de máquinas e equipame						2.683.611,24	2.683.611,24	191.574,76	191.574,76			2.683.611,24
	33903916 Manutenção e conservação de be						515.894,05	515.894,05	57.306,22	57.306,22	2.000,00	2.000,00	513.894,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						16.516.479,85	16.516.479,85	1.878.498,37	1.878.498,37	418.121,44	418.121,44	16.098.358,41
	33903920 Manutenção e conservação de be						314.411,84	314.411,84	17.877,74	17.877,74	2.799,40	2.799,40	311.612,44
	33903981 Serviços bancários						1.918.303,36	1.918.303,36	117.024,66	117.024,66	117.024,66	117.024,66	1.801.278,70
	33903972 Vale-transporte						70.000,00	70.000,00	5.207,96	5.207,96	5.207,96	5.207,96	64.792,04
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						251.784,11	251.784,11	76.282,47	76.282,47			251.784,11
	33903914 Locação bens móveis de outras n						741.702,75	741.702,75	42.782,86	42.782,86			741.702,75
	33903969 Seguros em geral						6.216,99	6.216,99	757,75	757,75	757,75	757,75	5.459,24
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.305.500,00	20.305.500,00	1.959.110,05	1.959.110,05	1.181,50	1.181,50	20.304.318,50
	33903990 Serviços de publicidade legal						63.478,28	63.478,28	1.886,10	1.886,10			63.478,28
	33903919 Manutenção e conservação de ve						25.725,00	25.725,00	12.440,00	12.440,00	6.975,00	6.975,00	18.750,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						8.500,00	8.500,00					8.500,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						3.150.862,23	3.150.862,23	272.874,18	272.874,18			3.150.862,23
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						41.386,29	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	82.564,92	82.564,92	82.564,92	82.564,92			82.564,92
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep	4	12	216.000,00		216.000,00	14.506,71	14.506,71	14.506,71	14.506,71			14.506,71
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	14.506,71	14.506,71	14.506,71	14.506,71			14.506,71
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.544,80	4.544,80	4.544,80	4.544,80			4.544,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						4.544,80	4.544,80	4.544,80	4.544,80			4.544,80
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00							

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
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	162.000,00		162.000,00	36.746,16	36.746,16	36.746,16	36.746,16	6.124,36	6.124,36	30.621,80
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a						36.746,16	36.746,16	36.746,16	36.746,16	6.124,36	6.124,36	30.621,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	2.404.765,12	2.404.765,12	205.047,72	205.047,72	21.866,21	21.866,21	2.382.898,91
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						9.923,94	9.923,94	4.961,97	4.961,97			9.923,94
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						1.760.533,68	1.760.533,68	69.796,62	69.796,62			1.760.533,68
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						344.250,00	344.250,00	112.197,28	112.197,28	16.250,00	16.250,00	328.000,00
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						290.057,50	290.057,50	18.091,85	18.091,85	5.616,21	5.616,21	284.441,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	36										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37										
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	0,00	101.241.400,00	59.071.254,71	59.071.254,71	8.115.590,59	8.115.590,59	975.556,29	975.556,29	58.095.698,42
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		12.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0131.1054			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00						
17.512.1220.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	1.404.000,00		1.404.000,00	144.459,92	144.459,92	144.459,92	144.459,92	81.290,08	81.290,08	63.169,84
	46907199 Outras amortizações da dívida com						144.459,92	144.459,92	144.459,92	144.459,92	81.290,08	81.290,08	63.169,84
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	0,00	1.409.000,00	144.459,92	144.459,92	144.459,92	144.459,92	81.290,08	81.290,08	63.169,84
17.512.1220.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	432.000,00		432.000,00	56.223,23	56.223,23	56.223,23	56.223,23	27.848,44	27.848,44	28.374,79
	32902199 Outros juros da dívida contratada						56.223,23	56.223,23	56.223,23	56.223,23	27.848,44	27.848,44	28.374,79
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	0,00	437.000,00	56.223,23	56.223,23	56.223,23	56.223,23	27.848,44	27.848,44	28.374,79
17.512.1220.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	227.000,00		227.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	259.000,00		259.000,00	5.709,67	5.709,67	5.709,67	5.709,67	3.400,00	3.400,00	2.309,67
	33909199 Diversas sentenças						5.709,67	5.709,67	5.709,67	5.709,67	3.400,00	3.400,00	2.309,67
TOTAL DA	17.512.1220.0005			486.000,00	0,00	486.000,00	5.709,67	5.709,67	5.709,67	5.709,67	3.400,00	3.400,00	2.309,67
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	0,00	10.000,00	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						

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 UNIDADE EXECUTORA: 031701				134.842.500,00	1.000.000,00	135.842.500,00	68.535.436,82	68.535.436,82	8.990.533,26	8.990.533,26	1.118.264,97	1.118.264,97	67.417.171,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	1.000.000,00	135.842.500,00	68.535.436,82	68.535.436,82	8.990.533,26	8.990.533,26	1.118.264,97	1.118.264,97	67.417.171,85
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	1.000.000,00	135.842.500,00	68.535.436,82	68.535.436,82	8.990.533,26	8.990.533,26	1.118.264,97	1.118.264,97	67.417.171,85
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	1.000.000,00	135.842.500,00	68.535.436,82	68.535.436,82	8.990.533,26	8.990.533,26	1.118.264,97	1.118.264,97	67.417.171,85

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	5.551.001,20	5.551.001,20
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	149.055,58	149.055,58
120001		Pensão alimentícia	4.842,11	4.842,11
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	263.669,96	263.669,96
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	18.176,92	18.176,92
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	56.245,83	56.245,83
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.293,60	6.293,60
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	16.507,80	16.507,80
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	883,72	883,72
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	44.239,72	44.239,72
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	396,00
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.864,20	24.864,20
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.162,63	15.162,63
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	52.883,58	52.883,58
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.164,25	5.164,25
182082		BANCO SICREDI	21.436,59	21.436,59
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.028,05	3.028,05
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	5.293,55	5.293,55
190165		Drogaria Jardim Ltda	589,19	589,19
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.261,09	1.261,09
191540		convênio farmacia	11.745,37	11.745,37
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	53,54	53,54
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.105,20	1.105,20
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	59,80	59,80
Total do Grupo Contábil -			6.253.959,48	6.253.959,48
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.253.959,48	6.253.959,48

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto 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	43.969.855,85
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	43.968.733,60
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.122,25
MOVIMENTO	5.674.064,63
1002 - Banco do Brasil	828.490,34
1033 - Santander - Movimento 1	134.923,19
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	921.051,47
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	1.174.657,77
1237 - Bradesco - Movimento 1	1.024.549,55
1341 - Itau - Movimento 1	70.615,50
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.503.164,15
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	398.423,39
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	398.423,39
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	50.042.343,87
TOTAL GERAL	57.414.568,32

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