

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		450.000,00		438.831,30	41.601,30	438.831,30	11.168,70
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							450.000,00		438.831,30	41.601,30	438.831,30	11.168,70
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	450.000,00		438.831,30	41.601,30	438.831,30	11.168,70
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		450.000,00		15.100,28	15.100,28	15.100,28	434.899,72
	33903990 Serviços de publicidade legal							450.000,00		15.100,28	15.100,28	15.100,28	434.899,72
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	450.000,00		15.100,28	15.100,28	15.100,28	434.899,72
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	(785.028,28)	8.930.496,96		8.930.496,96		8.930.496,96	
	44905199 Outras obras e instalações						-785.028,28	8.930.496,96		8.930.496,96		8.930.496,96	
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							
TOTAL DA	17.512.0122.1036			16.715.100,00	706.727,45	17.421.827,45	(785.028,28)	8.930.496,96		8.930.496,96		8.930.496,96	
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)	400.000,00		393.551,54		393.551,54	38.200,85	342.118,36	51.433,18
	33717000 Contribuições - transferências a c							393.551,54		393.551,54	38.200,85	342.118,36	51.433,18
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	342.118,36	51.433,18
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	1.673.786,89	17.523.458,79	1.673.786,89	17.523.458,79	1.682.446,75	16.100.793,08	1.422.665,71
	31901101 Vencimentos e salários						1.546.429,70	15.368.869,05	1.546.429,70	15.368.869,05	1.555.089,56	13.946.203,34	1.422.665,71
	31901144 Férias - abono pecuniário						62.350,41	1.326.543,79	62.350,41	1.326.543,79	62.350,41	1.326.543,79	
	31901143 13º salário						6.538,97	259.011,50	6.538,97	259.011,50	6.538,97	259.011,50	
	31901147 Licença Prêmio						58.467,81	569.034,45	58.467,81	569.034,45	58.467,81	569.034,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.800.000,00		5.800.000,00	434.362,51	4.340.963,16	434.362,51	4.340.963,16	425.597,54	3.906.600,65	434.362,51
	31901301 Fgts						111.735,04	1.117.684,34	111.735,04	1.117.684,34	108.462,82	1.005.949,30	111.735,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						322.627,47	3.223.278,82	322.627,47	3.223.278,82	317.134,72	2.900.651,35	322.627,47
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	4	324.000,00		324.000,00	21.765,55	212.712,36	21.765,55	212.712,36	22.385,35	190.946,81	21.765,55
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENC						21.765,55	212.712,36	21.765,55	212.712,36	22.385,35	190.946,81	21.765,55

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	14.000.000,00		14.000.000,00	(852.681,60)	13.147.304,99	433.789,93	11.668.700,94	1.413.450,52	11.251.980,53	1.895.324,46
	33903001							132.871,91		132.871,91		132.871,91	
	33903006							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	33903023							13.331,00		13.331,00		13.331,00	
	33903003							12.347,20		12.347,20		12.347,20	
	33903025							167.752,28		152.187,60	35.988,00	152.187,60	15.564,68
	33903028												9.794,48
	33903030							1.900,00	6.065,22	81.711,39		75.646,17	
	33903011							6.008.021,80	356.704,55	4.809.408,22	352.762,17	4.452.703,67	1.555.318,13
	33903022							75.526,78		75.526,78	10.485,00	75.526,78	
	33903024							68.470,50	2.869,64	67.370,50		64.500,86	3.969,64
	33903039							196.602,00		196.602,00	17.823,00	196.602,00	
	33903017							22.730,20		22.233,20		22.233,20	497,00
	33903007							20.535,50		20.535,50		20.535,50	
	33903016							24.624,70		24.624,70		24.624,70	
	33903021							4.364,04		4.364,04		4.364,04	
	33903026							285.643,62	5.531,76	259.721,69		254.189,93	31.453,69
	33903035							423.287,64	56.378,76	288.923,04	46.616,35	249.613,80	173.673,84
	33903042							74.892,78		74.332,78	3.557,50	74.332,78	560,00
	33903099							5.527.682,39	6.240,00	5.429.429,39	946.218,50	5.423.189,39	104.493,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	-18.710,60	5.774,26	306,57	3.813,20	306,57	3.813,20	1.961,06
	33903308							5.774,26	306,57	3.813,20	306,57	3.813,20	1.961,06
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	8	388.000,00		388.000,00	95,91	320.740,28	23.299,25	238.005,26	23.487,57	214.801,92	105.938,36
	33903699						95,91	8.758,63	95,91	8.758,63	95,91	8.758,63	
	33903607							311.981,65	23.203,34	229.246,63	23.391,66	206.043,29	105.938,36
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 JURÍDICA	4	10	50.000.000,00	(100.000,00)	49.900.000,00		49.900.000,00	3.126.428,22	37.733.668,82	2.942.350,07	34.707.536,20	15.192.463,80
	33903905							52.000,00		52.000,00		52.000,00	
	33903912							2.684.901,24	214.436,36	1.767.494,49		1.553.058,13	1.131.843,11
	33903916							550.343,45		509.254,92		509.254,92	41.088,53
	33903963							5.170,00		5.170,00		5.170,00	
	33903974							427,86		322,86		322,86	105,00
	33903920							362.781,84	680,00	193.681,84	3.930,00	193.681,84	169.100,00
	33903999							16.949.448,52	933.459,83	12.723.125,04	843.912,21	11.806.555,31	5.142.893,21
	33903914							741.702,75	54.729,78	383.321,00	11.949,60	328.591,22	413.111,53
	33903951							223.707,33	16.820,35	208.482,11	2.744,95	191.661,76	32.045,57
	33903958							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903972							70.000,00	4.395,48	48.168,21	4.395,48	48.168,21	21.831,79
	33903981							1.106.400,34	56.930,48	926.771,14	56.930,48	926.771,14	179.629,20
	33903917							630,00		630,00		630,00	
	33903943							23.842.278,88	1.667.889,84	18.169.221,86	1.745.716,21	16.522.266,60	7.320.012,28
	33903969							6.216,99	464,96	6.045,26	464,96	6.045,26	171,73
	33903990							63.478,28	1.003,14	34.572,99	2.923,80	33.569,85	29.908,43
	33903948							10.320,00		10.320,00		10.320,00	
	33903919							36.740,00		36.740,00		36.740,00	
	33903979							3.150.862,23	175.618,00	2.657.143,10	269.382,38	2.481.525,10	669.337,13
	33903901							204,00		204,00		204,00	
	33903950							41.386,29					41.386,29

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.350.000,00		1.350.000,00	105.958,27	973.660,27	105.958,27	973.660,27	104.456,51	867.702,00	105.958,27
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	105.958,27	973.660,27	105.958,27	973.660,27	104.456,51	867.702,00	105.958,27
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	3.662,00	495.394,59	4.381,90	455.419,59	65.988,70	453.447,59	41.947,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							6.615,00		6.615,00	6.615,00	6.615,00	
	44905235 Equipamentos de processamento c							43.820,74		43.820,74	9.980,00	43.820,74	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							51.186,80		12.901,80		12.901,80	38.285,00
	44905242 Mobiliário em geral							13.155,00		13.155,00	10.621,00	13.155,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							5.967,00		5.967,00		5.967,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl							1.453,45		1.453,45		1.453,45	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						3.662,00	309.731,62	4.381,90	308.041,62	32.859,90	306.069,62	3.662,00
	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	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							7.711,80		7.711,80	5.912,80	7.711,80	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl							1.536,50		1.536,50		1.536,50	
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00		514.042,03	72.895,18	403.088,98	69.989,42	400.183,22	113.858,81
	31909499 Diversas indenizações trabalhista							514.042,03	72.895,18	403.088,98	69.989,42	400.183,22	113.858,81
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	61.243,60	12.248,72
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a							73.492,32		73.492,32	6.124,36	61.243,60	12.248,72
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	103.216,24	2.829.772,32	249.255,34	2.091.814,15	290.065,85	1.901.853,45	927.918,87
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.923,94		4.961,97		4.961,97	4.961,97
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						103.216,24	1.988.575,77	203.667,49	1.434.048,72	229.684,45	1.281.537,03	707.038,74
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							504.510,60	23.500,00	436.447,28	39.750,00	412.947,28	91.563,32
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							326.762,01	22.087,85	216.356,18	20.631,40	202.407,17	124.354,84
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	-100.000,00	101.141.400,00	1.490.165,77	90.551.683,66	6.146.229,61	75.933.166,13	7.047.778,42	70.275.270,54	20.276.413,12
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	566.134,62	5.925.720,96		5.359.586,34	9.083.678,66
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							14.443.265,00	566.134,62	5.925.720,96		5.359.586,34	9.083.678,66
TOTAL DA	17.512.0131.1054			12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	0,00	14.443.265,00	566.134,62	5.925.720,96		5.359.586,34	9.083.678,66
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 com							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	-1.227.986,72	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	2.253.613,80	137.096.113,80	705.137,49	115.519.451,48	6.712.364,23	91.937.321,49	7.142.680,85	85.661.858,10	29.857.593,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	2.253.613,80	137.096.113,80	705.137,49	115.519.451,48	6.712.364,23	91.937.321,49	7.142.680,85	85.661.858,10	29.857.593,38
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	2.253.613,80	137.096.113,80	705.137,49	115.519.451,48	6.712.364,23	91.937.321,49	7.142.680,85	85.661.858,10	29.857.593,38
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	2.253.613,80	137.096.113,80	705.137,49	115.519.451,48	6.712.364,23	91.937.321,49	7.142.680,85	85.661.858,10	29.857.593,38

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	256.599,42	2.435.817,89
120001		Pensão alimentícia	1.960,87	27.929,43
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	197.384,77	1.958.342,81
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	81.979,81	844.075,82
150076		Prefeitura Municipal de Americana	2.257.097,84	2.583.719,20
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	62.761,00	563.386,87
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.323,20	61.881,20
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	19.587,18	183.586,26
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	903,69	9.512,95
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	44.185,90	458.595,97
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE		2.626,08
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.428,22	249.916,76
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.738,63	154.651,90
182002		BANCO SANTANDER S/A	49.436,26	497.525,67
182078		Banco industrial Comercial Ltda	3.817,18	47.651,80
182082		BANCO SICREDI	18.684,42	190.645,54
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.167,07	30.741,33
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	23,90	145,05

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
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	2.268,31	36.958,50
190165		Drogaria Jardim Ltda	951,34	9.068,94
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.520,93	13.124,79
191540		convênio farmacia	14.835,64	158.856,07
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	324,90	2.440,96
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	3.012,15	32.906,52
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	524,89	10.860,13
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP		119,60
Total do Grupo Contábil -			3.068.517,52	16.138.930,35
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.068.517,52	16.138.930,35

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	43.522.921,35	
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	43.522.921,35	
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00	
MOVIMENTO	4.962.109,90	
1002 - Banco do Brasil	1.378.963,90	
1033 - Santander - Movimento 1	259.746,94	
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	898.347,11	
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	272.544,09	
1237 - Bradesco - Movimento 1	134.029,94	
1341 - Itau - Movimento 1	161.411,00	
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66	
1812 - BANCOOB (CEF).	1.840.454,26	
RETENÇÕES	0,00	
8888 - banco Retenções - Americana	0,00	
VINCULADA	494.429,19	
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00	
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	425.929,21	
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00	
3171 - Operação de Crédito FINISA	68.499,98	
Total:	48.979.460,44	
TOTAL GERAL	59.190.658,81	150.780.248,89

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