

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
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	126.681,27	438.831,30	85.079,97	397.230,00	52.770,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							450.000,00	126.681,27	438.831,30	85.079,97	397.230,00	52.770,00
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	450.000,00	126.681,27	438.831,30	85.079,97	397.230,00	52.770,00
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		450.000,00	15.100,28	15.100,28			450.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							450.000,00	15.100,28	15.100,28			450.000,00
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			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	19.086,03	129.827,18	19.086,03	129.827,18	19.086,03	129.827,18	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						19.086,03	129.827,18	19.086,03	129.827,18	19.086,03	129.827,18	
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	19.086,03	129.827,18	19.086,03	129.827,18	19.086,03	129.827,18	
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	19.939,03	303.529,81	19.939,03	303.529,81	45.970,37	303.529,81	
	31909199 Outras sentenças judiciais						19.939,03	303.529,81	19.939,03	303.529,81	45.970,37	303.529,81	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	39		249.010,82	249.010,82	66.595,91	124.395,01	66.595,91	124.395,01	66.595,91	124.395,01	
	33909199 Diversas sentenças						66.595,91	124.395,01	66.595,91	124.395,01	66.595,91	124.395,01	
TOTAL DA	17.512.0122.0005			0,00	634.350,16	634.350,16	86.534,94	427.924,82	86.534,94	427.924,82	112.566,28	427.924,82	
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	1.619.237,19	8.930.496,96	2.349.227,51	8.930.496,96	785.028,28
	44905199 Outras obras e instalações							9.715.525,24	1.619.237,19	8.930.496,96	2.349.227,51	8.930.496,96	785.028,28
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	Pgts. 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	3.321.196,25	3.321.196,25	632.294,91	632.294,91	632.294,91	632.294,91	2.688.901,34	
	44905199 Outras obras e instalações						3.321.196,25	3.321.196,25	632.294,91	632.294,91	632.294,91	632.294,91	2.688.901,34	
TOTAL DA	17.512.0122.1036				16.715.100,00	5.000.000,00	21.715.100,00	3.321.196,25	13.078.498,05	2.251.532,10	9.604.568,43	2.981.522,42	9.604.568,43	3.473.929,62
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	303.917,51	89.634,03	
	33717000 Contribuições - transferências a c							393.551,54		393.551,54	38.200,85	303.917,51	89.634,03	
TOTAL DA	17.512.0122.2161				540.000,00	-140.000,00	400.000,00	393.551,54		393.551,54	38.200,85	303.917,51	89.634,03	
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esqoto													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2		20.980.000,00	20.980.000,00	1.809.218,25	15.849.671,90	1.809.218,25	15.849.671,90	1.815.062,44	14.418.346,33	1.431.325,57	
	31901101 Vencimentos e salários						1.567.039,61	13.822.439,35	1.567.039,61	13.822.439,35	1.572.883,80	12.391.113,78	1.431.325,57	
	31901144 Férias - abono pecuniário						177.611,09	1.264.193,38	177.611,09	1.264.193,38	177.611,09	1.264.193,38		
	31901143 13º salário						23.504,93	252.472,53	23.504,93	252.472,53	23.504,93	252.472,53		
	31901147 Licença Prêmio						41.062,62	510.566,64	41.062,62	510.566,64	41.062,62	510.566,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3		5.800.000,00	5.800.000,00	425.597,54	3.906.600,65	425.597,54	3.906.600,65	426.820,41	3.481.003,11	425.597,54	
	31901301 Fgts						108.462,82	1.005.949,30	108.462,82	1.005.949,30	108.899,56	897.486,48	108.462,82	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						317.134,72	2.900.651,35	317.134,72	2.900.651,35	317.920,85	2.583.516,63	317.134,72	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	4		324.000,00	324.000,00	22.385,35	190.946,81	22.385,35	190.946,81	21.910,21	168.561,46	22.385,35	
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENC						22.385,35	190.946,81	22.385,35	190.946,81	21.910,21	168.561,46	22.385,35	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5		14.000.000,00	14.000.000,00	12.793,90	13.999.986,59	1.405.800,80	11.234.911,01	1.547.938,71	9.838.530,01	4.161.456,58	
	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		13.331,00		
	33903025 Material para manutenção de bens							167.752,28	37.888,00	152.187,60	21.424,50	116.199,60	51.552,68	
	33903028 Material de proteção e segurança							86.940,65		75.646,17	15.385,74	75.646,17	11.294,48	
	33903030 Material para comunicações							1.900,00		1.900,00		1.900,00		
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							12.347,20		12.347,20		12.347,20		
	33903011 Material químico						7.710,00	6.851.271,80	352.762,17	4.452.703,67	568.794,70	4.099.941,50	2.751.330,30	
	33903024 Material para manutenção de bens							71.730,50		64.500,86	4.037,38	64.500,86	7.229,64	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l							75.526,78	12.527,40	75.526,78	3.310,40	65.041,78	10.485,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.021,90	199.872,00	18.637,90	196.602,00	14.729,98	178.779,00	21.093,00	
	33903017 Material de processamento de dad							22.730,20		22.233,20	3.690,00	22.233,20	497,00	
	33903016 Material de expediente							24.624,70		24.624,70	2.248,80	24.624,70		
	33903021 Material de copa e cozinha							4.364,04	198,00	4.364,04	198,00	4.364,04		
	33903007 Gêneros de alimentação							20.535,50		20.535,50		20.535,50		
	33903026 Material elétrico e eletrônico							285.674,62		254.189,93	11.093,82	254.189,93	31.484,69	
	33903042 Ferramentas						3.841,50	74.892,78	3.841,50	74.332,78	8.888,00	70.775,28	4.117,50	
	33903035 Material laboratorial							405.947,64	29.546,83	232.544,28	23.273,80	202.997,45	202.950,19	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagor
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	220,50	5.546.392,99 5.774,26	950.399,00 422,63	5.423.189,39 3.506,63	870.863,59 422,63	4.476.970,89 3.506,63	1.069.422,10 2.267,63
3.3.90.35.00	33903308 Pedágios SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00		5.774,26	422,63	3.506,63	422,63	3.506,63	2.267,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00	100.095,91	320.644,37	23.487,57	214.706,01	23.427,57	191.314,35	129.330,02
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	95,91 100.000,00	8.662,72 311.981,65	95,91 23.391,66	8.662,72 206.043,29	95,91 23.331,66	8.662,72 182.651,63	129.330,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00	(100.000,00)	49.900.000,00	255,71	49.900.000,00	2.966.899,62	34.607.240,60	3.044.734,33	31.765.186,13	18.134.813,87
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.684.901,24		1.553.058,13	144.734,77	1.553.058,13	1.131.843,11
	33903905 Serviços técnicos profissionais							52.000,00		52.000,00		52.000,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomend							427,86		322,86	50,00	322,86	105,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							550.343,45		509.254,92	19.731,40	509.254,92	41.088,53
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.170,00		5.170,00		5.170,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-750.474,56	16.949.206,43	841.433,42	11.789.665,21	795.136,23	10.962.643,10	5.986.563,33
	33903920 Manutenção e conservação de be							362.781,84	3.250,00	193.001,84	9.750,00	189.751,84	173.030,00
	33903981 Serviços bancários							1.106.400,34	60.023,75	869.840,66	60.023,75	869.840,66	236.559,68
	33903914 Locação bens móveis de outras n							741.702,75	11.949,60	328.591,22	6.231,60	316.641,62	425.061,13
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-30.084,78	223.707,33	2.744,95	191.661,76	10.033,26	188.916,81	34.790,52
	33903972 Vale-transporte							70.000,00	4.819,84	43.772,73	4.819,84	43.772,73	26.227,27
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							63.478,28	4.093,80	33.569,85	5.915,70	30.646,05	32.832,23
	33903969 Seguros em geral							6.216,99	205,98	5.580,30	205,98	5.580,30	636,69
	33903917 Manutenção e conservação de má							630,00		630,00	350,00	630,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						780.815,05	23.842.520,97	1.768.995,90	16.501.332,02	1.706.221,11	14.776.550,39	9.065.970,58
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							3.150.862,23	269.382,38	2.481.525,10	281.530,69	2.212.142,72	938.719,51
	33903919 Manutenção e conservação de ve							36.740,00		36.740,00		36.740,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							10.320,00		10.320,00		10.320,00	
	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	104.456,51	867.702,00	104.456,51	867.702,00	103.250,40	763.245,49	104.456,51
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	104.456,51	867.702,00	104.456,51	867.702,00	103.250,40	763.245,49	104.456,51
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	1.129,21	214.368,29	1.129,21	214.368,29	54.053,82	213.239,08	1.129,21
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							51.186,80		12.901,80	2.100,00	12.901,80	38.285,00
	44905235 Equipamentos de processamento c							43.820,74	9.980,00	43.820,74		33.840,74	9.980,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		6.615,00	6.615,00
	44905242 Mobiliário em geral						10.621,00	13.155,00	10.621,00	13.155,00		2.534,00	10.621,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						17.499,90	306.069,62	30.450,00	303.659,72	406,00	273.209,72	32.859,90
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl							1.453,45		1.453,45		1.453,45	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							5.967,00		5.967,00		5.967,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							34.635,00		34.635,00		34.635,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							19.581,68		19.581,68		19.581,68	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							1.536,50		1.536,50		1.536,50	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						5.912,80	7.711,80	5.912,80	7.711,80		1.799,00	5.912,80
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00		514.042,03		330.193,80	13.828,80	330.193,80	183.848,23
	31909499 Diversas indenizações trabalhista							514.042,03		330.193,80	13.828,80	330.193,80	183.848,23

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		73.492,32		73.492,32	6.124,36	55.119,24	18.373,08
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a							73.492,32		73.492,32	6.124,36	55.119,24	18.373,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	(94.000,00)	2.726.556,08	235.989,87	1.842.558,81	223.362,79	1.611.787,60	1.114.768,48
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO							1.885.359,53	178.528,65	1.230.381,23	163.498,89	1.051.852,58	833.506,95
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							9.923,94		4.961,97		4.961,97	4.961,97
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						-94.000,00	504.510,60	39.750,00	412.947,28	39.750,00	373.197,28	131.313,32
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							326.762,01	17.711,22	194.268,33	20.113,90	181.775,77	144.986,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	36		6.000.000,00	6.000.000,00	713.816,05	3.607.891,76	1.011.267,61	1.011.267,61	6.214,96	6.214,96	3.601.676,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.355,58	29.804,60	212,23	212,23		29.804,60
	33903025 Material para manutenção de bens							1.472,48	1.472,48				1.472,48
	33903039 Material para manutenção de veí							50.450,02	50.450,02	47.001,82	47.001,82	5.301,12	45.148,90
	33903042 Ferramentas							2.649,70	2.649,70	2.245,00	2.245,00		2.649,70
	33903035 Material laboratorial							210.623,80	2.161.922,87	180.238,18	180.238,18		2.161.922,87
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.205,50					13.205,50
	33903016 Material de expediente							9.218,80	9.218,80	8.893,80	93,80	93,80	9.125,00
	33903024 Material para manutenção de bens							2.292,57	2.292,57	820,04	820,04	820,04	1.472,53
	33903011 Material químico							315.136,12	46.432,06	46.432,06			315.136,12
	33903099 Outros materiais de consumo							378.838,60	969.824,60	696.604,68	696.604,68		969.824,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							42.720,80	42.720,80	20.050,80	20.050,80		42.720,80
	33903021 Material de copa e cozinha							9.193,70	9.193,70	8.769,00	8.769,00		9.193,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37		32.278.167,30	32.278.167,30	982.337,13	18.886.720,76	1.935.726,67	7.839.094,98	1.619.120,28	5.711.779,63	13.174.941,13
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						933.748,33	14.329.433,89	1.441.587,23	6.720.889,00	1.261.650,97	5.005.342,00	9.324.091,89
	33903981 Serviços bancários							821.880,00	71.916,15	180.060,84	71.916,15	180.060,84	641.819,16
	33903961 Serviços de socorro e salvamento							400,00		400,00		400,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							12.227,30	187.626,32	44.627,50	27.932,45	117.792,77	69.833,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve							11.351,00	165.442,00	10.111,00	163.872,00	36.994,00	9.170,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.699,00	418.413,57	74.999,94	68.986,45	79.556,45	338.857,12
	33903912 Locação de máquinas e equipame							26.000,00	2.500,00	10.900,00	2.500,00	10.900,00	15.100,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						6.781,50	9.835,50		3.054,00		3.054,00	6.781,50
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							759.352,10	23.379,44	23.379,44			759.352,10
	33903969 Seguros em geral							7.913,40	613,94	1.228,65	613,94	1.228,65	6.684,75
	33903914 Locação bens móveis de outras n						1.650,00	2.107.748,49	263.111,47	392.444,48	126.483,01	129.333,01	1.978.415,48
	33903990 Serviços de publicidade legal						10.000,00	10.000,00					10.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							5.725,20		888,60		888,60	4.836,60
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							34.070,29		24.071,31	19.163,31	24.071,31	9.998,98
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	38.178.167,30	139.419.567,30	4.118.734,26	111.556.130,41	10.005.960,43	78.637.299,11	8.908.777,71	68.945.486,71	42.610.643,70
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	709.687,61	5.359.586,34	709.687,61	5.359.586,34	9.083.678,66
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							14.443.265,00	709.687,61	5.359.586,34	709.687,61	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	709.687,61	5.359.586,34	709.687,61	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												

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
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	
3.2.91.21.00	32902199 Outros juros da dívida contratada JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4	25	5.000,00	(5.000,00)			56.223,23		56.223,23		56.223,23	
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	
3.1909199	Outras sentenças judiciais							71.552,82		71.552,82		71.552,82	
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	7.545.551,48	141.229.651,32	13.214.582,66	95.307.143,32	12.854.920,87	85.468.995,31	55.760.656,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	7.545.551,48	141.229.651,32	13.214.582,66	95.307.143,32	12.854.920,87	85.468.995,31	55.760.656,01
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	7.545.551,48	141.229.651,32	13.214.582,66	95.307.143,32	12.854.920,87	85.468.995,31	55.760.656,01
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	7.545.551,48	141.229.651,32	13.214.582,66	95.307.143,32	12.854.920,87	85.468.995,31	55.760.656,01

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	292.936,89	2.179.218,47
120001		Pensão alimentícia	2.349,58	25.968,56
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	221.939,97	1.760.958,04
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	101.201,24	762.096,01
150076		Prefeitura Municipal de Americana	116.684,18	326.621,36
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	54.287,02	500.625,87
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.040,00	55.558,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	19.171,43	163.999,08
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	970,63	8.609,26
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	47.425,19	414.410,07
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE		2.626,08

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
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.479,82	224.488,54
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.491,19	138.913,27
182002		BANCO SANTANDER S/A	46.886,85	448.089,41
182078		Banco industrial Comercial Ltda	3.817,18	43.834,62
182082		BANCO SICREDI	16.766,58	171.961,12
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	4.239,00	27.574,26
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		121,15
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	2.481,29	34.690,19
190165		Drogaria Jardim Ltda	838,88	8.117,60
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.340,35	11.603,86
191540		convênio farmacia	17.242,00	144.020,43
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	209,69	2.116,06
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	5.445,52	29.894,37
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	785,60	10.335,24
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP		119,60
Total do Grupo Contábil -			1.004.030,08	13.070.412,83
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.004.030,08	13.070.412,83

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		43.939.013,68
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5		43.939.013,68
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6		0,00
MOVIMENTO		5.159.646,36
1002 - Banco do Brasil		703.522,49
1033 - Santander - Movimento 1		99.574,59
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2		258.484,98
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo		732.591,11
1237 - Bradesco - Movimento 1		1.252.224,95
1341 - Itau - Movimento 1		160.746,93
1357 - Banco Real (SANTANDER).		16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).		1.935.888,65
RETENÇÕES		0,00
8888 - banco Retenções - Americana		0,00
VINCULADA		2.609.480,38
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2		0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas		422.295,97
3170 - Operação de Crédito FINISA		0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA		2.187.184,41
Total:		51.708.140,42
TOTAL GERAL		65.567.091,37
		150.247.548,56

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