

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
20	Departamento de Água e Esgoto de Americana												
2001	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
200101	Diretoria e Dependências												
17.512.0066.0001	Sentenças Judiciais Trabalhistas												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	1	290.000,00	(163.000,00)	127.000,00	126.275,65	126.275,65	126.275,65	126.275,65	126.275,65	126.275,65	
	31909199 Outras sentenças judiciais						126.275,65	126.275,65	126.275,65	126.275,65	126.275,65	126.275,65	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.0001			<b>290.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.275,65</b>	<b>126.275,65</b>	<b>126.275,65</b>	<b>126.275,65</b>	<b>126.275,65</b>	<b>126.275,65</b>	
17.512.0066.0002	Sentenças Judiciais Cíveis												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	2	165.000,00	(105.000,00)	60.000,00	58.306,89	58.306,89	58.306,89	58.306,89	55.866,33	55.866,33	2.440,56
	33909199 Diversas sentenças						58.306,89	58.306,89	58.306,89	58.306,89	55.866,33	55.866,33	2.440,56
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.0002			<b>165.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.306,89</b>	<b>58.306,89</b>	<b>58.306,89</b>	<b>58.306,89</b>	<b>55.866,33</b>	<b>55.866,33</b>	<b>2.440,56</b>
17.512.0066.0003	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	3	65.000,00	1.585.000,00	1.650.000,00	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	
	32902199 Outros juros da dívida contratada						1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	1.639.441,33	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.0003			<b>65.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.639.441,33</b>	<b>1.639.441,33</b>	<b>1.639.441,33</b>	<b>1.639.441,33</b>	<b>1.639.441,33</b>	<b>1.639.441,33</b>	
17.512.0066.0005	Amortização Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	4	530.000,00	6.760.000,00	7.290.000,00	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	7.288.631,14	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.0005			<b>530.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>	<b>7.290.000,00</b>	<b>7.288.631,14</b>	<b>7.288.631,14</b>	<b>7.288.631,14</b>	<b>7.288.631,14</b>	<b>7.288.631,14</b>	<b>7.288.631,14</b>	
17.512.0066.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	55.000,00	(55.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.1002			<b>55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0066.2081	Contribuições Consórcio das												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	7	100.000,00	(5.000,00)	95.000,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	
	33717000 Contribuições - transferências a c						94.387,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	94.387,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.2081			<b>100.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.387,00</b>	<b>94.387,00</b>	<b>94.387,00</b>	<b>94.387,00</b>	<b>94.387,00</b>	<b>94.387,00</b>	
17.512.0066.2082	Manutenção												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	9.350.000,00	3.521.414,00	12.871.414,00	12.871.413,79	12.871.413,79	12.871.413,79	12.871.413,79	11.899.707,62	11.899.707,62	971.706,17
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						361.538,52	361.538,52	361.538,52	361.538,52	361.538,52	361.538,52	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.064.072,25	1.064.072,25	1.064.072,25	1.064.072,25	934.422,69	934.422,69	129.649,56
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						101.549,73	101.549,73	101.549,73	101.549,73	101.549,73	101.549,73	
	31901101 Vencimentos e salários						10.600.373,15	10.600.373,15	10.600.373,15	10.600.373,15	9.758.316,54	9.758.316,54	842.056,61
	31901143 13º salário						743.880,14	743.880,14	743.880,14	743.880,14	743.880,14	743.880,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	2.965.000,00	(1.335.000,00)	1.630.000,00	1.625.669,61	1.625.669,61	1.625.669,61	1.625.669,61	1.468.422,45	1.468.422,45	157.247,16
	31901301 Fgts						487.524,08	487.524,08	487.524,08	487.524,08	431.454,81	431.454,81	56.069,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.138.145,53	1.138.145,53	1.138.145,53	1.138.145,53	1.036.967,64	1.036.967,64	101.177,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	6.220.000,00	180.000,00	6.400.000,00	6.389.129,24	6.389.129,24	6.389.129,24	6.389.129,24	5.070.950,31	5.070.950,31	1.318.178,93
	33903039 Material para manutenção de veí						253.518,83	253.518,83	253.518,83	253.518,83	249.668,22	249.668,22	3.850,61
	33903016 Material de expediente						29.241,81	29.241,81	29.241,81	29.241,81	29.241,81	29.241,81	
	33903007 Gêneros de alimentação						13.514,40	13.514,40	13.514,40	13.514,40	13.514,40	13.514,40	
	33903028 Material de proteção e segurança						45.717,42	45.717,42	45.717,42	45.717,42	45.717,42	45.717,42	
	33903045 Material técnico para seleção e t						103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	

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
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para c					170.543,00	170.543,00	170.543,00	170.543,00	170.543,00	170.543,00	
	33903030	Material para comunicações					6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	
	33903024	Material para manutenção de bens					8.338,32	8.338,32	8.338,32	8.338,32	8.338,32	8.338,32	
	33903025	Material para manutenção de bens					40.527,06	40.527,06	40.527,06	40.527,06	40.527,06	40.527,06	
	33903099	Outros materiais de consumo					5.234.736,66	5.234.736,66	5.234.736,66	5.234.736,66	3.944.574,54	3.944.574,54	1.290.162,12
	33903035	Material laboratorial					198.738,54	198.738,54	198.738,54	198.738,54	198.738,54	198.738,54	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					72.798,57	72.798,57	72.798,57	72.798,57	72.798,57	72.798,57	
	33903004	Gás engarrafado					140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
	33903017	Material de processamento de dad					49.989,73	49.989,73	49.989,73	49.989,73	46.355,73	46.355,73	3.634,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de l					22.175,20	22.175,20	22.175,20	22.175,20	10.417,80	10.417,80	11.757,40
	33903021	Material de copa e cozinha					4.573,00	4.573,00	4.573,00	4.573,00	4.573,00	4.573,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a					240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
	33903006	Alimentos para animais					270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					237.261,20	237.261,20	237.261,20	237.261,20	228.486,40	228.486,40	8.774,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4	11	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.576,12	8.576,12	8.576,12	8.576,12	8.576,12	
	33903301	Passagens para o país					1.418,12	1.418,12	1.418,12	1.418,12	1.418,12	1.418,12	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4	12	52.000,00	(50.000,00)	2.000,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	
	33903308	Pedágios					7.158,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Assessoria e consultoria técnica o	4	13	200.000,00	(59.000,00)	141.000,00	139.375,82	139.375,82	139.375,82	133.261,97	133.261,97	6.113,85
	33903606	Serviços técnicos profissionais					578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	
	33903699	Outros serviços de pessoa física					46.230,10	46.230,10	46.230,10	46.230,10	46.026,25	46.026,25	203,85
	33903607	Estagiários					93.145,72	93.145,72	93.145,72	93.145,72	87.235,72	87.235,72	5.910,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4	14	2.160.000,00	345.000,00	2.505.000,00	2.497.506,21	2.497.506,21	2.497.506,21	2.160.579,39	2.160.579,39	336.926,82
	33903701	Apoio administrativo, técnico e op					944.196,44	944.196,44	944.196,44	944.196,44	803.931,62	803.931,62	140.264,82
	33903703	Vigilância ostensiva					1.190.790,70	1.190.790,70	1.190.790,70	1.190.790,70	994.128,70	994.128,70	196.662,00
	33903705	Serviços de copa e cozinha					362.519,07	362.519,07	362.519,07	362.519,07	362.519,07	362.519,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	15	16.361.000,00	6.100.000,00	22.461.000,00	21.819.733,88	21.819.733,88	21.819.733,88	21.401.988,94	21.401.988,94	417.744,94
	33903917	Manutenção e conservação de má					5.461,65	5.461,65	5.461,65	5.461,65	5.461,65	5.461,65	
	33903908	Manutenção de software					6.112,52	6.112,52	6.112,52	6.112,52	6.112,52	6.112,52	
	33903961	Serviços de socorro e salvamento					2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
	33903981	Serviços bancários					806.257,58	806.257,58	806.257,58	806.257,58	806.257,58	806.257,58	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					13.878,16	13.878,16	13.878,16	13.878,16	13.878,16	13.878,16	
	33903943	Serviços de energia elétrica					5.607.584,70	5.607.584,70	5.607.584,70	5.607.584,70	5.607.584,70	5.607.584,70	
	33903916	Manutenção e conservação de be					11.112,31	11.112,31	11.112,31	11.112,31	11.112,31	11.112,31	
	33903958	Serviços de telecomunicações					430.137,88	430.137,88	430.137,88	430.137,88	430.104,32	430.104,32	33,56
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					373.968,31	373.968,31	373.968,31	373.968,31	345.134,98	345.134,98	28.833,33
	33903905	Serviços técnicos profissionais					12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	
	33903910	Locação de imóveis					16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	15.400,00	15.400,00	1.400,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	75.000,00	75.000,00	12.500,00
	33903937	Juros					19.723,25	19.723,25	19.723,25	19.723,25	19.723,25	19.723,25	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal					114.109,37	114.109,37	114.109,37	114.109,37	113.648,42	113.648,42	460,95
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					5.323,91	5.323,91	5.323,91	5.323,91	5.323,91	5.323,91	
	33903957	Serviços de processamento de da					10.929,45	10.929,45	10.929,45	10.929,45	10.929,45	10.929,45	
	33903941	Fornecimento de alimentação					985.858,60	985.858,60	985.858,60	985.858,60	809.405,70	809.405,70	176.452,90
	33903978	Limpeza e conservação					232.472,73	232.472,73	232.472,73	232.472,73	232.472,73	232.472,73	
	33903969	Seguros em geral					33.423,79	33.423,79	33.423,79	33.423,79	31.696,59	31.696,59	1.727,20
	33903995	Manutenção e conservação de eq					341.045,90	341.045,90	341.045,90	341.045,90	337.612,10	337.612,10	3.433,80
	33903920	Manutenção e conservação de be					851.223,16	851.223,16	851.223,16	851.223,16	839.145,84	839.145,84	12.077,32
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					6.102,50	6.102,50	6.102,50	6.102,50	6.102,50	6.102,50	
	33903988	Serviços de publicidade e propaga					613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	

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
	33903911						1.169.632,34	1.169.632,34	1.169.632,34	1.169.632,34	996.221,16	996.221,16	173.411,18
	33903999						10.057.577,64	10.057.577,64	10.057.577,64	10.057.577,64	10.050.527,94	10.050.527,94	7.049,70
	33903919						118.130,29	118.130,29	118.130,29	118.130,29	118.130,29	118.130,29	
	33903912						490.678,67	490.678,67	490.678,67	490.678,67	490.313,67	490.313,67	365,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	16	340.000,00	105.000,00	445.000,00	431.924,04	431.924,04	431.924,04	431.924,04	397.128,99	397.128,99	34.795,05
	33904712						431.924,04	431.924,04	431.924,04	431.924,04	397.128,99	397.128,99	34.795,05
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	17	110.000,00	63.586,00	173.586,00	173.428,69	173.428,69	173.428,69	173.428,69	173.428,69	173.428,69	
	33909399						163.686,41	163.686,41	163.686,41	163.686,41	163.686,41	163.686,41	
	33909301						9.742,28	9.742,28	9.742,28	9.742,28	9.742,28	9.742,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	18	615.000,00	(471.000,00)	144.000,00	143.142,48	143.142,48	143.142,48	143.142,48	143.142,48	143.142,48	
	44905234						11.628,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	
	44905233						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	44905236						8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	
	44905248						33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	44905239						6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	
	44905235						10.097,00	10.097,00	10.097,00	10.097,00	10.097,00	10.097,00	
	44905242						3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	
	44905299						8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	
	44905228						59.501,48	59.501,48	59.501,48	59.501,48	59.501,48	59.501,48	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	205.000,00	(205.000,00)								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4	21	1.040.000,00	(220.000,00)	820.000,00	819.821,79	819.821,79	819.821,79	819.821,79	757.725,39	757.725,39	62.096,40
	31911303						819.821,79	819.821,79	819.821,79	819.821,79	757.725,39	757.725,39	62.096,40
	17.512.0066.2082												
	<b>TOTAL DA</b>			<b>39.625.000,00</b>	<b>7.978.000,00</b>	<b>47.603.000,00</b>	<b>46.920.299,67</b>	<b>46.920.299,67</b>	<b>46.920.299,67</b>	<b>46.920.299,67</b>	<b>43.615.490,35</b>	<b>43.615.490,35</b>	<b>3.304.809,32</b>
17.512.0066.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	20	105.000,00		105.000,00							
	<b>TOTAL DA</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 200101</b>			<b>40.935.000,00</b>	<b>15.995.000,00</b>	<b>56.930.000,00</b>	<b>56.127.341,68</b>	<b>56.127.341,68</b>	<b>56.127.341,68</b>	<b>56.127.341,68</b>	<b>52.820.091,80</b>	<b>52.820.091,80</b>	<b>3.307.249,88</b>
200102	Projeto e Obras para saneamento												
17.512.0066.1024	Projetos e Obras de Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	6	11.315.000,00	4.585.000,00	15.900.000,00	15.254.199,86	15.254.199,86	15.254.199,86	15.254.199,86	14.671.538,86	14.671.538,86	582.661,00
	44905199						15.254.199,86	15.254.199,86	15.254.199,86	15.254.199,86	14.671.538,86	14.671.538,86	582.661,00
	<b>TOTAL DA</b>			<b>11.315.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>14.671.538,86</b>	<b>14.671.538,86</b>	<b>582.661,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 200102</b>			<b>11.315.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>15.254.199,86</b>	<b>14.671.538,86</b>	<b>14.671.538,86</b>	<b>582.661,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001</b>			<b>52.250.000,00</b>	<b>20.580.000,00</b>	<b>72.830.000,00</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>67.491.630,66</b>	<b>67.491.630,66</b>	<b>3.889.910,88</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 20</b>				<b>52.250.000,00</b>	<b>20.580.000,00</b>	<b>72.830.000,00</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>67.491.630,66</b>	<b>67.491.630,66</b>	<b>3.889.910,88</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>52.250.000,00</b>	<b>20.580.000,00</b>	<b>72.830.000,00</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>71.381.541,54</b>	<b>67.491.630,66</b>	<b>67.491.630,66</b>	<b>3.889.910,88</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	1.493.141,47	1.493.141,47

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1794		CONSTRUTORA DI CAPRI LTDA.	4.276,08	4.276,08
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	1.039.874,17	1.039.874,17
120001		Pensão alimentícia	85.569,18	85.569,18
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	444.928,67	444.928,67
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	318.438,85	318.438,85
150632		BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA	3.008,00	3.008,00
150744		APO- Asssit. Personalizada Odontoliga Ltda.	602,68	602,68
151144		Americlinicas S/C Ltda	908,94	908,94
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	93.927,40	93.927,40
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	33.652,50	33.652,50
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	522.597,02	522.597,02
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	12.829,80	12.829,80
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	548.333,02	548.333,02
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	6.254,84	6.254,84
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	194.716,79	194.716,79
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26.534,12	26.534,12
180469		BANCO SAFRA S/A	4.846,26	4.846,26
180514		BANCO FIBRA S/A	15.068,87	15.068,87
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	40.575,54	40.575,54
180574		BANCO ABN AMRO REAL S/A	2.489,33	2.489,33
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	15.727,68	15.727,68
180609		BANCO SOFISA S/A	1.896,51	1.896,51
180650		BANCO DO BRASIL s/a	83.203,51	83.203,51
180874		BANCO CACIQUE S/A	162.189,89	162.189,89
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	442.675,59	442.675,59
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	196.755,77	196.755,77
182078		Banco industrial Comercial Ltda	47.406,48	47.406,48
182079		BANCO ALFA	36.525,03	36.525,03
182081		BANCO PARANÁ	13.816,22	13.816,22
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	30.454,31	30.454,31
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	9.659,24	9.659,24
190165		Drogaria Jardim Ltda	3.414,96	3.414,96
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	5.882,21	5.882,21
191526		Drogaria America de Americana Ltda	6.422,89	6.422,89

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
191540		convênio farmacia	62.117,68	62.117,68
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	12.371,27	12.371,27
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	32.558,63	32.558,63
193072		D'LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	443,86	443,86
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	758,54	758,54
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	868,00	868,00
205333		PASEP	12.015,94	12.015,94
413323		CAUÇÃO	8.905,71	8.905,71
90200		INSS/Salário Maternidade	2.277,89	2.277,89
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>6.080.921,34</b>	<b>6.080.921,34</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.080.921,34</b>	<b>6.080.921,34</b>

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
Total:		
TOTAL GERAL		73.572.552,00
		73.572.552,00