

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	305.000,00	(230.000,00)	75.000,00	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	
	31909199 Outras sentenças judiciais						70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07
TOTAL DA	17.512.0066.0001			305.000,00	-230.000,00	75.000,00	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	70.336,07	
17.512.0066.0002	Sentenças Judiciais Cíveis												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	2	160.000,00	(125.000,00)	35.000,00	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	
	33909199 Diversas sentenças						31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07
TOTAL DA	17.512.0066.0002			160.000,00	-125.000,00	35.000,00	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	31.067,07	
17.512.0066.0003	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	3	70.000,00	3.004.000,00	3.074.000,00	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	
	32902199 Outros juros da dívida contratada						2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39
TOTAL DA	17.512.0066.0003			70.000,00	3.004.000,00	3.074.000,00	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	
17.512.0066.0005	Amortização Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	4	560.000,00	8.496.000,00	9.056.000,00	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31
TOTAL DA	17.512.0066.0005			560.000,00	8.496.000,00	9.056.000,00	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	
17.512.0066.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	60.000,00	(59.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0066.1002			60.000,00	-59.000,00	1.000,00	0,00						
17.512.0066.2081	Contribuições Consórcio das												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	7	105.000,00	115.000,00	220.000,00	218.495,00	218.495,00	218.495,00	218.495,00	194.159,85	194.159,85	24.335,15
	33717000 Contribuições - transferências a c						218.495,00	218.495,00	218.495,00	218.495,00	194.159,85	194.159,85	24.335,15
TOTAL DA	17.512.0066.2081			105.000,00	115.000,00	220.000,00	218.495,00	218.495,00	218.495,00	218.495,00	194.159,85	194.159,85	24.335,15
17.512.0066.2082	Manutenção												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	11.500.000,00	3.650.000,00	15.150.000,00	15.105.812,28	15.105.812,28	15.105.812,28	15.105.812,28	13.905.564,31	13.905.564,31	1.200.247,97
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						339.074,72	339.074,72	339.074,72	339.074,72	339.074,72	339.074,72	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.388.009,99	1.388.009,99	1.388.009,99	1.388.009,99	1.204.869,66	1.204.869,66	183.140,33
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						92.806,37	92.806,37	92.806,37	92.806,37	92.806,37	92.806,37	
	31901101 Vencimentos e salários						12.419.957,92	12.419.957,92	12.419.957,92	12.419.957,92	11.402.850,28	11.402.850,28	1.017.107,64
	31901143 13º salário						865.963,28	865.963,28	865.963,28	865.963,28	865.963,28	865.963,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.400.000,00	690.000,00	2.090.000,00	2.084.961,64	2.084.961,64	2.084.961,64	2.084.961,64	1.538.787,69	1.538.787,69	546.173,95
	31901301 Fgts						494.199,80	494.199,80	494.199,80	494.199,80	432.587,80	432.587,80	61.612,00
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.590.761,84	1.590.761,84	1.590.761,84	1.590.761,84	1.106.199,89	1.106.199,89	484.561,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	6.590.000,00	80.000,00	6.670.000,00	6.461.829,87	6.461.829,87	6.461.829,87	6.461.829,87	5.489.940,11	5.489.940,11	971.889,76
	33903039 Material para manutenção de veí						298.568,74	298.568,74	298.568,74	298.568,74	261.977,82	261.977,82	36.590,92
	33903016 Material de expediente						35.148,56	35.148,56	35.148,56	35.148,56	35.148,56	35.148,56	
	33903011 Material químico						872.041,41	872.041,41	872.041,41	872.041,41	643.132,36	643.132,36	228.909,05
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						31.562,04	31.562,04	31.562,04	31.562,04	31.562,04	31.562,04	
	33903028 Material de proteção e segurança						27.814,37	27.814,37	27.814,37	27.814,37	27.814,37	27.814,37	

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
	33903007	Gêneros de alimentação					19.600,60	19.600,60	19.600,60	19.600,60	18.376,00	18.376,00	1.224,60
	33903047	Aquisição de softwares de base					940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para c					14.565,52	14.565,52	14.565,52	14.565,52	14.565,52	14.565,52	
	33903046	Material bibliográfico não imobiliza					55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	
	33903030	Material para comunicações					598,50	598,50	598,50	598,50	598,50	598,50	
	33903025	Material para manutenção de bens					101.171,71	101.171,71	101.171,71	101.171,71	79.203,86	79.203,86	21.967,85
	33903024	Material para manutenção de bens					113.631,88	113.631,88	113.631,88	113.631,88	73.631,87	73.631,87	40.000,01
	33903035	Material laboratorial					29.418,58	29.418,58	29.418,58	29.418,58	29.418,58	29.418,58	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					244.116,73	244.116,73	244.116,73	244.116,73	210.178,82	210.178,82	33.937,91
	33903099	Outros materiais de consumo					4.318.545,06	4.318.545,06	4.318.545,06	4.318.545,06	3.740.894,41	3.740.894,41	577.650,65
	33903017	Material de processamento de dad					40.184,90	40.184,90	40.184,90	40.184,90	34.892,90	34.892,90	5.292,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de l					46.874,00	46.874,00	46.874,00	46.874,00	44.199,00	44.199,00	2.675,00
	33903044	Material de sinalização visual e a					886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					263.676,07	263.676,07	263.676,07	263.676,07	240.134,30	240.134,30	23.541,77
	33903006	Alimentos para animais					680,00	680,00	680,00	680,00	580,00	580,00	100,00
	33903021	Material de copa e cozinha					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 11	7.000,00	8.000,00	15.000,00	13.139,33	13.139,33	13.139,33	13.139,33	13.139,33	13.139,33	
	33903301	Passagens para o país					6.991,77	6.991,77	6.991,77	6.991,77	6.991,77	6.991,77	
	33903308	Pedágios					6.147,56	6.147,56	6.147,56	6.147,56	6.147,56	6.147,56	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4 12	55.000,00	(54.000,00)	1.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 13	210.000,00	(80.000,00)	130.000,00	120.138,20	120.138,20	120.138,20	120.138,20	112.118,20	112.118,20	8.020,00
	33903607	Estagiários					77.464,60	77.464,60	77.464,60	77.464,60	69.444,60	69.444,60	8.020,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física					42.673,60	42.673,60	42.673,60	42.673,60	42.673,60	42.673,60	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4 14	2.290.000,00	(320.000,00)	1.970.000,00	1.884.643,53	1.884.643,53	1.884.643,53	1.884.643,53	1.431.147,57	1.431.147,57	453.495,96
	33903701	Apoio administrativo, técnico e op					694.016,01	694.016,01	694.016,01	694.016,01	553.751,22	553.751,22	140.264,79
	33903703	Vigilância ostensiva					1.079.216,40	1.079.216,40	1.079.216,40	1.079.216,40	785.031,60	785.031,60	294.184,80
	33903705	Serviços de copa e cozinha					111.411,12	111.411,12	111.411,12	111.411,12	92.364,75	92.364,75	19.046,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 15	17.321.000,00	8.350.000,00	25.671.000,00	24.802.619,92	24.802.619,92	24.802.619,92	24.802.619,92	22.855.271,38	22.855.271,38	1.947.348,54
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má					100.277,18	100.277,18	100.277,18	100.277,18	98.677,18	98.677,18	1.600,00
	33903908	Manutenção de software					17.615,14	17.615,14	17.615,14	17.615,14	17.615,14	17.615,14	
	33903943	Serviços de energia elétrica					6.236.786,21	6.236.786,21	6.236.786,21	6.236.786,21	6.236.786,21	6.236.786,21	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					10.166,86	10.166,86	10.166,86	10.166,86	10.166,86	10.166,86	
	33903981	Serviços bancários					866.259,84	866.259,84	866.259,84	866.259,84	866.259,84	866.259,84	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					155.111,00	155.111,00	155.111,00	155.111,00	154.711,00	154.711,00	400,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					222.237,59	222.237,59	222.237,59	222.237,59	131.316,08	131.316,08	90.921,51
	33903914	Locação bens móveis de outras n					120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	33903910	Locação de imóveis					17.968,44	17.968,44	17.968,44	17.968,44	16.471,07	16.471,07	1.497,37
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					79.734,60	79.734,60	79.734,60	79.734,60	39.867,30	39.867,30	39.867,30
	33903936	Multas indedutíveis - empresas					71.669,16	71.669,16	71.669,16	71.669,16	71.669,16	71.669,16	
	33903958	Serviços de telecomunicações					434.604,92	434.604,92	434.604,92	434.604,92	430.281,38	430.281,38	4.323,54
	33903916	Manutenção e conservação de be					1.218.963,21	1.218.963,21	1.218.963,21	1.218.963,21	1.007.449,08	1.007.449,08	211.514,13
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					59.036,74	59.036,74	59.036,74	59.036,74	59.036,74	59.036,74	
	33903974	Fretes e transportes de encomend:					189,05	189,05	189,05	189,05	189,05	189,05	
	33903937	Juros					62.042,71	62.042,71	62.042,71	62.042,71	62.042,71	62.042,71	
	33903978	Limpeza e conservação					329.829,29	329.829,29	329.829,29	329.829,29	255.967,74	255.967,74	73.861,55
	33903957	Serviços de processamento de da					14.381,32	14.381,32	14.381,32	14.381,32	14.381,32	14.381,32	
	33903941	Fornecimento de alimentação					555.505,51	555.505,51	555.505,51	555.505,51	555.505,51	555.505,51	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					1.074,15	1.074,15	1.074,15	1.074,15	1.074,15	1.074,15	
	33903990	Serviços de publicidade legal					100.174,88	100.174,88	100.174,88	100.174,88	97.592,85	97.592,85	2.582,03
	33903995	Manutenção e conservação de eq					37.071,30	37.071,30	37.071,30	37.071,30	29.781,04	29.781,04	7.290,26

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
	33903969 Seguros em geral						39.175,90	39.175,90	39.175,90	39.175,90	38.183,10	38.183,10	992,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						11.409,55	11.409,55	11.409,55	11.409,55	11.409,55	11.409,55	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						849,79	849,79	849,79	849,79	849,79	849,79	
	33903920 Manutenção e conservação de be						382.805,56	382.805,56	382.805,56	382.805,56	353.595,56	353.595,56	29.210,00
	33903911 Locação de softwares						1.539.531,20	1.539.531,20	1.539.531,20	1.539.531,20	1.222.032,07	1.222.032,07	317.499,13
	33903947 Serviços de comunicação em gera						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						125.805,00	125.805,00	125.805,00	125.805,00	125.667,50	125.667,50	137,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						12.025.273,82	12.025.273,82	12.025.273,82	12.025.273,82	10.924.987,40	10.924.987,40	1.100.286,42
	33903912 Locação de máquinas e equipame						82.070,00	82.070,00	82.070,00	82.070,00	16.705,00	16.705,00	65.365,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	16	362.000,00	63.000,00	425.000,00	424.998,88	424.998,88	424.998,88	424.998,88	381.239,56	381.239,56	43.759,32
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	17	120.000,00	20.000,00	140.000,00	129.241,91	129.241,91	129.241,91	129.241,91	129.241,91	129.241,91	43.759,32
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	18	650.000,00	(180.000,00)	470.000,00	398.873,83	398.873,83	398.873,83	398.873,83	389.218,03	389.218,03	9.655,80
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl						1.255,28	1.255,28	1.255,28	1.255,28	1.255,28	1.255,28	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	
	44905235 Equipamentos de processamento c						7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	
	44905242 Mobiliário em geral						21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						5.799,01	5.799,01	5.799,01	5.799,01	5.799,01	5.799,01	
	44905299 Outros materiais permanentes						15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
4.5.90.52.00	44905228 Máquinas e equipamentos de nat EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	215.000,00	(214.000,00)	1.000,00	325.896,54	325.896,54	325.896,54	325.896,54	316.240,74	316.240,74	9.655,80
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	21	1.300.000,00	(80.000,00)	1.220.000,00	1.214.238,89	1.214.238,89	1.214.238,89	1.214.238,89	726.561,50	726.561,50	487.677,39
	31911317 Juros - rpps						309,02	309,02	309,02	309,02	309,02	309,02	
	31911303 Contribuição patronal para o regim						1.208.753,43	1.208.753,43	1.208.753,43	1.208.753,43	721.076,04	721.076,04	487.677,39
	31911315 Multas - rpps						5.176,44	5.176,44	5.176,44	5.176,44	5.176,44	5.176,44	
TOTAL DA	17.512.0066.2082			42.020.000,00	11.933.000,00	53.953.000,00	52.640.498,28	52.640.498,28	52.640.498,28	52.640.498,28	46.972.229,59	46.972.229,59	5.668.268,69
17.512.0066.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	20	115.000,00		115.000,00							
TOTAL DA	17.512.0066.9999			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 200101				43.395.000,00	23.134.000,00	66.529.000,00	64.919.844,12	64.919.844,12	64.919.844,12	64.919.844,12	59.227.240,28	59.227.240,28	5.692.603,84
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	12.005.000,00		12.005.000,00	5.060.895,17	5.060.895,17	5.060.895,17	5.060.895,17	4.598.189,66	4.598.189,66	462.705,51
	44905199 Outras obras e instalações						5.060.895,17	5.060.895,17	5.060.895,17	5.060.895,17	4.598.189,66	4.598.189,66	462.705,51
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	5	22		14.492.000,00	14.492.000,00	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	
	44905199 Outras obras e instalações						1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	1.407.524,46	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	7	23		16.000.000,00	16.000.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	
	44905199 Outras obras e instalações						15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	15.924.000,00	
TOTAL DA	17.512.0066.1024			12.005.000,00	30.492.000,00	42.497.000,00	22.392.419,63	22.392.419,63	22.392.419,63	22.392.419,63	21.929.714,12	21.929.714,12	462.705,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 200102				12.005.000,00	30.492.000,00	42.497.000,00	22.392.419,63	22.392.419,63	22.392.419,63	22.392.419,63	21.929.714,12	21.929.714,12	462.705,51

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 ORÇAMENTÁRIA: 2001				55.400.000,00	53.626.000,00	109.026.000,00	87.312.263,75	87.312.263,75	87.312.263,75	87.312.263,75	81.156.954,40	81.156.954,40	6.155.309,35
TOTAL DO ORGÃO: 20				55.400.000,00	53.626.000,00	109.026.000,00	87.312.263,75	87.312.263,75	87.312.263,75	87.312.263,75	81.156.954,40	81.156.954,40	6.155.309,35
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				55.400.000,00	53.626.000,00	109.026.000,00	87.312.263,75	87.312.263,75	87.312.263,75	87.312.263,75	81.156.954,40	81.156.954,40	6.155.309,35

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	40,00	40,00
2012		RP 2012 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	3.379.516,78	3.379.516,78
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	1.069.889,78	1.069.889,78
120001		Pensão alimentícia	78.844,83	78.844,83
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	604.079,75	604.079,75
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	416.701,96	416.701,96
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	114.831,22	114.831,22
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	37.749,95	37.749,95
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	437.438,91	437.438,91
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	13.118,83	13.118,83
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	606.778,64	606.778,64
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	6.381,52	6.381,52
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	224.456,86	224.456,86
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	108.193,61	108.193,61
180469		BANCO SAFRA S/A	2.571,60	2.571,60
180514		BANCO FIBRA S/A	6.893,28	6.893,28
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	16.522,05	16.522,05
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	8.824,60	8.824,60
180650		BANCO DO BRASIL s/a	52.111,28	52.111,28
180874		BANCO CACIQUE S/A	60.725,70	60.725,70
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	485.934,18	485.934,18
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	221.772,75	221.772,75
182078		Banco industrial Comercial Ltda	26.819,52	26.819,52
182079		BANCO ALFA	99.227,49	99.227,49
182081		BANCO PARANÁ	72.266,09	72.266,09
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	31.583,42	31.583,42
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	7.100,35	7.100,35
190165		Drogaria Jardim Ltda	3.974,06	3.974,06
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	4.676,26	4.676,26
191526		Drogaria America de Americana Ltda	7.805,89	7.805,89
191540		convênio farmacia	70.081,96	70.081,96

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
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	11.639,09	11.639,09
193072		D'LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	825,64	825,64
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.684,12	1.684,12
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	372,00	372,00
413323		CAUÇÃO	27.155,63	27.155,63
		Total do Grupo Contábil -	8.318.589,60	8.318.589,60
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.318.589,60	8.318.589,60

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	
Total:		
TOTAL GERAL	89.475.544,00	89.475.544,00