

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												
0320	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
032001	Diretoria e Dependências												
17.131.0090.2104	Publicidade Institucional/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	23	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0090.2104			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.131.0091.2105	Publicidade de Utilidade Pública/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0091.2105			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0089.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	7.300.000,00	6.660.000,00	13.960.000,00	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09
	46907199 Outras amortizações da dívida con						12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0001			<b>7.300.000,00</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>13.960.000,00</b>	<b>12.949.294,09</b>						
17.512.0089.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39
	31909199 Outras sentenças judiciais						47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39	47.625,39
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	100.000,00		100.000,00	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32
	33909199 Diversas sentenças						76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32	76.979,32
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0002			<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>124.604,71</b>						
17.512.0089.0005	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	1.700.000,00	1.910.000,00	3.610.000,00	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82
	32902199 Outros juros da dívida contratada						3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>1.700.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.067.473,82</b>						
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	50.000,00	(50.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1002			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0089.1023	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	17.353.000,00		17.353.000,00	6.587.805,92	6.587.805,92	6.587.805,92	6.587.805,92	5.553.721,48	5.553.721,48	1.034.084,44
	44905199 Outras obras e instalações						6.587.805,92	6.587.805,92	6.587.805,92	6.587.805,92	5.553.721,48	5.553.721,48	1.034.084,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	17.424.000,00	3.237.916,00	20.661.916,00	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19
	44905199 Outras obras e instalações						5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19	5.728.234,19
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	7	26		13.730.000,00	13.730.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	7	28		1.500.000,00	1.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1023			<b>34.877.000,00</b>	<b>18.467.916,00</b>	<b>53.344.916,00</b>	<b>24.991.040,11</b>	<b>24.991.040,11</b>	<b>24.991.040,11</b>	<b>24.991.040,11</b>	<b>23.956.955,67</b>	<b>23.956.955,67</b>	<b>1.034.084,44</b>

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
17.512.0089.2102	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	100.000,00	210.000,00	310.000,00	309.335,37	309.335,37	309.335,37	309.335,37	309.335,37	309.335,37	
	33717000 Contribuições - transferências a c						309.335,37	309.335,37	309.335,37	309.335,37	309.335,37	309.335,37	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2102			<b>100.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>309.335,37</b>	<b>309.335,37</b>	<b>309.335,37</b>	<b>309.335,37</b>	<b>309.335,37</b>	<b>309.335,37</b>	
17.512.0089.2103	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	14.200.000,00	3.622.000,00	17.822.000,00	17.690.934,73	17.690.934,73	17.690.934,73	17.690.934,73	16.339.466,90	16.339.466,90	1.351.467,83
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						557.988,21	557.988,21	557.988,21	557.988,21	557.988,21	557.988,21	
	31901143 13º salário						1.017.817,54	1.017.817,54	1.017.817,54	1.017.817,54	1.017.817,54	1.017.817,54	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.606.390,38	1.606.390,38	1.606.390,38	1.606.390,38	1.401.205,53	1.401.205,53	205.184,85
	31901101 Vencimentos e salários						14.057.899,29	14.057.899,29	14.057.899,29	14.057.899,29	12.911.616,31	12.911.616,31	1.146.282,98
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						450.839,31	450.839,31	450.839,31	450.839,31	450.839,31	450.839,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.710.000,00	(760.000,00)	1.950.000,00	1.770.829,71	1.770.829,71	1.770.829,71	1.770.829,71	965.374,73	965.374,73	805.454,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.266.589,91	1.266.589,91	1.266.589,91	1.266.589,91	520.774,96	520.774,96	745.814,95
	31901301 Fgts						504.239,80	504.239,80	504.239,80	504.239,80	444.599,77	444.599,77	59.640,03
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	960.000,00	(555.000,00)	405.000,00	369.179,47	369.179,47	369.179,47	369.179,47			369.179,47
	31911303 Contribuição patronal para o regim						369.179,47	369.179,47	369.179,47	369.179,47			369.179,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	7.350.000,00	700.000,00	8.050.000,00	8.033.755,90	8.033.755,90	8.033.755,90	8.033.755,90	5.642.076,86	5.642.076,86	2.391.679,04
	33903030 Material para comunicações						8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	
	33903016 Material de expediente						38.252,71	38.252,71	38.252,71	38.252,71	34.427,51	34.427,51	3.825,20
	33903007 Gêneros de alimentação						15.577,50	15.577,50	15.577,50	15.577,50	15.377,50	15.377,50	200,00
	33903021 Material de copa e cozinha						420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						312.264,58	312.264,58	312.264,58	312.264,58	260.951,48	260.951,48	51.313,10
	33903044 Material de sinalização visual e a						180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903011 Material químico						5.077.351,31	5.077.351,31	5.077.351,31	5.077.351,31	3.573.017,80	3.573.017,80	1.504.333,51
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						54.586,70	54.586,70	54.586,70	54.586,70	46.286,70	46.286,70	8.300,00
	33903045 Material técnico para seleção e t						335,55	335,55	335,55	335,55	335,55	335,55	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						218.625,04	218.625,04	218.625,04	218.625,04	211.255,00	211.255,00	7.370,04
	33903024 Material para manutenção de bens						23.294,88	23.294,88	23.294,88	23.294,88	23.294,88	23.294,88	
	33903019 Material de acondicionamento e e						22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	33903035 Material laboratorial						63.563,51	63.563,51	63.563,51	63.563,51	63.563,51	63.563,51	
	33903017 Material de processamento de dad						26.527,00	26.527,00	26.527,00	26.527,00	22.731,00	22.731,00	3.796,00
	33903006 Alimentos para animais						490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						276.467,40	276.467,40	276.467,40	276.467,40	237.254,40	237.254,40	39.213,00
	33903025 Material para manutenção de bens						115.373,73	115.373,73	115.373,73	115.373,73	48.061,93	48.061,93	67.311,80
	33903028 Material de proteção e segurança						42.410,41	42.410,41	42.410,41	42.410,41	42.410,41	42.410,41	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						40.369,50	40.369,50	40.369,50	40.369,50	32.634,80	32.634,80	7.734,70
	33903099 Outros materiais de consumo						1.694.092,08	1.694.092,08	1.694.092,08	1.694.092,08	995.810,39	995.810,39	698.281,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	12.000,00	(2.000,00)	10.000,00	6.662,82	6.662,82	6.662,82	6.662,82	6.662,82	6.662,82	
	33903308 Pedágios						6.662,82	6.662,82	6.662,82	6.662,82	6.662,82	6.662,82	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	55.000,00	(55.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	160.000,00	(17.000,00)	143.000,00	141.545,79	141.545,79	141.545,79	141.545,79	133.791,79	133.791,79	7.754,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						46.880,88	46.880,88	46.880,88	46.880,88	46.880,88	46.880,88	
	33903607 Estagiários						94.664,91	94.664,91	94.664,91	94.664,91	86.910,91	86.910,91	7.754,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	2.870.000,00	(450.000,00)	2.420.000,00	2.327.872,56	2.327.872,56	2.327.872,56	2.327.872,56	1.633.014,74	1.633.014,74	694.857,82
	33903705 Serviços de copa e cozinha						102.710,35	102.710,35	102.710,35	102.710,35	96.853,15	96.853,15	5.857,20
	33903701 Apoio administrativo, técnico e op						901.595,81	901.595,81	901.595,81	901.595,81	667.723,51	667.723,51	233.872,30
	33903703 Vigilância ostensiva						1.323.566,40	1.323.566,40	1.323.566,40	1.323.566,40	868.438,08	868.438,08	455.128,32

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	26.833.000,00	(3.072.000,00)	23.761.000,00	23.614.871,86	23.614.871,86	23.614.871,86	23.614.871,86	19.318.230,92	19.318.230,92	4.296.640,94
	33903969 Seguros em geral						40.413,99	40.413,99	40.413,99	40.413,99	39.304,39	39.304,39	1.109,60
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						14.047,91	14.047,91	14.047,91	14.047,91	12.373,33	12.373,33	1.674,58
	33903961 Serviços de socorro e salvamento						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						6.015,02	6.015,02	6.015,02	6.015,02	6.015,02	6.015,02	
	33903937 Juros						343.394,85	343.394,85	343.394,85	343.394,85	343.394,85	343.394,85	
	33903995 Manutenção e conservação de eq						75.590,26	75.590,26	75.590,26	75.590,26	68.090,26	68.090,26	7.500,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						15.506,12	15.506,12	15.506,12	15.506,12	15.506,12	15.506,12	
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.797.983,13	5.797.983,13	5.797.983,13	5.797.983,13	5.797.983,13	5.797.983,13	
	33903972 Vale-transporte						113.033,50	113.033,50	113.033,50	113.033,50	113.033,50	113.033,50	
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.500.280,11	1.500.280,11	1.500.280,11	1.500.280,11	1.484.765,14	1.484.765,14	15.514,97
	33903911 Locação de softwares						1.665.690,19	1.665.690,19	1.665.690,19	1.665.690,19	959.760,09	959.760,09	705.930,10
	33903908 Manutenção de software						4.280,02	4.280,02	4.280,02	4.280,02	4.137,48	4.137,48	142,54
	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
	33903981 Serviços bancários						1.161.754,32	1.161.754,32	1.161.754,32	1.161.754,32	1.161.754,32	1.161.754,32	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						11.649,76	11.649,76	11.649,76	11.649,76	11.124,76	11.124,76	525,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						96.585,39	96.585,39	96.585,39	96.585,39	96.032,25	96.032,25	553,14
	33903978 Limpeza e conservação						615.890,86	615.890,86	615.890,86	615.890,86	516.316,86	516.316,86	99.574,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						10.181.496,35	10.181.496,35	10.181.496,35	10.181.496,35	6.960.556,89	6.960.556,89	3.220.939,46
	33903909 Armazenagem						3.061,82	3.061,82	3.061,82	3.061,82	3.061,82	3.061,82	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						660.831,75	660.831,75	660.831,75	660.831,75	513.382,60	513.382,60	147.449,15
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera												
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						66.445,50	66.445,50	66.445,50	66.445,50			66.445,50
	33903919 Manutenção e conservação de ve						189.955,70	189.955,70	189.955,70	189.955,70	187.330,70	187.330,70	2.625,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						35.072,30	35.072,30	35.072,30	35.072,30	35.072,30	35.072,30	
	33903958 Serviços de telecomunicações						401.367,15	401.367,15	401.367,15	401.367,15	401.367,15	401.367,15	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						15.639,00	15.639,00	15.639,00	15.639,00	15.439,00	15.439,00	200,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomend:						3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be						461.330,95	461.330,95	461.330,95	461.330,95	438.180,46	438.180,46	23.150,49
	33903917 Manutenção e conservação de má						90.088,47	90.088,47	90.088,47	90.088,47	88.278,43	88.278,43	1.810,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	520.000,00	(100.000,00)	420.000,00	419.999,96	419.999,96	419.999,96	419.999,96	398.598,96	398.598,96	21.401,00
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						419.999,96	419.999,96	419.999,96	419.999,96	398.598,96	398.598,96	21.401,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	200.000,00	60.000,00	260.000,00	259.874,17	259.874,17	259.874,17	259.874,17	259.874,17	259.874,17	
	33909399 Diversas indenizações e restituç						259.874,17	259.874,17	259.874,17	259.874,17	259.874,17	259.874,17	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	200.000,00	(1.000,00)	199.000,00	187.992,25	187.992,25	187.992,25	187.992,25	121.992,25	121.992,25	66.000,00
	44905235 Equipamentos de processamento c						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						133.695,08	133.695,08	133.695,08	133.695,08	67.695,08	67.695,08	66.000,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						6.069,88	6.069,88	6.069,88	6.069,88	6.069,88	6.069,88	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	44905242 Mobiliário em geral						12.867,09	12.867,09	12.867,09	12.867,09	12.867,09	12.867,09	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						391,20	391,20	391,20	391,20	391,20	391,20	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	27		790.000,00	790.000,00							
	44905299 Outros materiais permanentes												

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
	44905248 Veículos diversos												
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2103			<b>56.075.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>56.235.000,00</b>	<b>54.823.519,22</b>	<b>54.823.519,22</b>	<b>54.823.519,22</b>	<b>54.823.519,22</b>	<b>44.819.084,14</b>	<b>44.819.084,14</b>	<b>10.004.435,08</b>
99.999.0092.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	140.000,00		140.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0092.9999			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032001</b>				<b>100.494.000,00</b>	<b>27.257.916,00</b>	<b>127.751.916,00</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>11.038.519,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0320</b>				<b>100.494.000,00</b>	<b>27.257.916,00</b>	<b>127.751.916,00</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>11.038.519,52</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>100.494.000,00</b>	<b>27.257.916,00</b>	<b>127.751.916,00</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>11.038.519,52</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>100.494.000,00</b>	<b>27.257.916,00</b>	<b>127.751.916,00</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>96.265.267,32</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>85.226.747,80</b>	<b>11.038.519,52</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	873.354,44	873.354,44
120001		Pensão alimentícia	92.803,15	92.803,15
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	191.286,25	191.286,25
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	531.222,15	531.222,15
150074		Prefeitura Municipal de Americana	23,96	23,96
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	145.017,31	145.017,31
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	40.991,15	40.991,15
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	1.041.558,99	1.041.558,99
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	12.344,81	12.344,81
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	618.743,60	618.743,60
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	6.972,44	6.972,44
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	236.108,06	236.108,06
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	206.605,26	206.605,26
180469		BANCO SAFRA S/A	2.571,60	2.571,60
180514		BANCO FIBRA S/A	1.273,32	1.273,32
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	8.632,32	8.632,32
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.496,50	1.496,50
180650		BANCO DO BRASIL s/a	156.814,47	156.814,47
180874		BANCO CACIQUE S/A	34.648,92	34.648,92
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	357.891,64	357.891,64
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	168.749,95	168.749,95
182078		Banco industrial Comercial Ltda	74.632,08	74.632,08
182079		BANCO ALFA	125.070,95	125.070,95
182081		BANCO PARANÁ	38.037,88	38.037,88

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
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	32.620,25	32.620,25
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	6.089,16	6.089,16
190165		Drogaria Jardim Ltda	4.124,18	4.124,18
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	10.319,49	10.319,49
191526		Drogaria America de Americana Ltda	5.872,81	5.872,81
191540		convênio farmacia	75.928,83	75.928,83
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	13.564,65	13.564,65
413323		CAUÇÃO	34.251,37	34.251,37
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>5.149.621,94</b>	<b>5.149.621,94</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.149.621,94</b>	<b>5.149.621,94</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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9998 - Banco Arrecadação	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>4.185,42</b>
9997 - caixa	4.185,42
<b>ESPECIAL</b>	<b>3.583,74</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	277,87
3160 - Sofisa - Especial 2	2.435,30
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	870,57
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.147.891,46</b>
1002 - Banco do Brasil	864.464,14
1003 - Concurso Público DAE	4.626,33
1033 - Santander - Movimento 1	134.202,69
1034 - Santander - Conta Repasse	13.017,09
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	5.248,34
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	0,00
1237 - Bradesco - Movimento 1	42.851,41
1341 - Itau - Movimento 1	44.856,07
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	13.848,68
1398 - HSBC	11.162,76
1809 - bancoob	0,00
1812 - BANCOOB ( CEF ).	13.613,95
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>183.295,84</b>
2160 - BANCO DAYCOVAL	3.011,44
2161 - BANCO BIC	1.169,57
2162 - UNICRED	8.309,20
2163 - Banco Safra	142.667,74
2164 - Banco Alfa	5.040,66
3162 - Caixa Economica Federal - PAC Praia dos Namorados	307,89
3163 - Caixa Economica Federal - PAC ETE Carioba	0,00

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
	3164 - Caixa Econ. Federal - PAC Captação de Agua Bruta										22.471,22		
	3165 - Coletor Tronco Av. Bandeirantes Consorcio PCJ										318,12		
	3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2										0,00		
	3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas										0,00		
	3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação										0,00		
	<b>Total:</b>										<b>1.338.956,46</b>		
									<b>TOTAL GERAL</b>	<b>91.715.326,20</b>	<b>91.715.326,20</b>		