

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												
17.512.0089.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	7.295.000,00	(1.100.000,00)	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00
4.6.90.71.00	46907199 Outras amortizações da dívida con						6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0089.0001			7.300.000,00	-1.105.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00
17.512.0089.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	150.000,00		150.000,00	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16
3.1.90.91.00	31909199 Outras sentenças judiciais						83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16	83.224,16
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	100.000,00		100.000,00	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77
3.3.90.91.00	33909199 Diversas sentenças						91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77	91.033,77
TOTAL DA	17.512.0089.0002			250.000,00	0,00	250.000,00	174.257,93	174.257,93	174.257,93	174.257,93	174.257,93	174.257,93	174.257,93
17.512.0089.0005	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	1.695.000,00		1.695.000,00	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51
3.2.90.21.00	32902199 Outros juros da dívida contratada						1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0089.0005			1.700.000,00	-5.000,00	1.695.000,00	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0089.1002			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0089.1023	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	18.400.000,00	(7.300.000,00)	11.100.000,00	2.971.782,31	2.971.782,31	444.910,78	444.910,78	444.910,78	444.910,78	2.526.871,53
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						2.971.782,31	2.971.782,31	444.910,78	444.910,78	444.910,78	444.910,78	2.526.871,53
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		2.100.000,00	2.100.000,00	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97	288.306,97
TOTAL DA	17.512.0089.1023			18.500.000,00	-5.200.000,00	13.300.000,00	3.260.089,28	3.260.089,28	733.217,75	733.217,75	733.217,75	733.217,75	2.526.871,53
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	238.000,00	338.000,00	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15
3.3.71.70.00	33717000 Contribuições - transferências a c						337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15
TOTAL DA	17.512.0089.2102			100.000,00	238.000,00	338.000,00	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15	337.377,15
17.512.0089.2103	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	19.135.000,00	100.000,00	19.235.000,00	18.651.779,40	18.651.779,40	18.651.779,40	18.651.779,40	17.389.453,56	17.389.453,56	1.262.325,84
3.1.90.11.00	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						238.358,52	238.358,52	238.358,52	238.358,52	238.358,52	238.358,52	238.358,52
3.1.90.11.00	31901143 13º salário						1.037.706,60	1.037.706,60	1.037.706,60	1.037.706,60	1.037.706,60	1.037.706,60	1.037.706,60
3.1.90.11.00	31901101 Vencimentos e salários						15.618.427,72	15.618.427,72	15.618.427,72	15.618.427,72	14.356.101,88	14.356.101,88	1.262.325,84

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
3.1.90.13.00	31901144 Férias - abono pecuniário						1.287.736,25	1.287.736,25	1.287.736,25	1.287.736,25	1.287.736,25	1.287.736,25	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						469.550,31	469.550,31	469.550,31	469.550,31	469.550,31	469.550,31	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.170.000,00	2.150.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	3.878.835,79	3.878.835,79	441.164,21
3.1.91.13.03	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.473.613,74	3.473.613,74	3.473.613,74	3.473.613,74	3.199.358,06	3.199.358,06	274.255,68
	31901301 Fgts						846.386,26	846.386,26	846.386,26	846.386,26	679.477,73	679.477,73	166.908,53
	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	1.210.000,00	300.000,00	1.510.000,00	1.467.160,45	1.467.160,45	1.467.160,45	1.467.160,45	1.453.477,61	1.453.477,61	13.682,84
3.3.90.30.00	31911399 Outras obrigações patronais - intr						290.531,14	290.531,14	290.531,14	290.531,14	290.531,14	290.531,14	
	31911303 Contribuição patronal para o regim						1.176.629,31	1.176.629,31	1.176.629,31	1.176.629,31	1.162.946,47	1.162.946,47	13.682,84
	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	(3.769.000,00)	11.231.000,00	10.970.872,30	10.970.872,30	10.016.232,09	10.016.232,09	9.630.523,74	9.630.523,74	1.340.348,56
	33903030 Material para comunicações						1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						14.742,00	14.742,00	14.742,00	14.742,00	14.208,00	14.208,00	534,00
	33903021 Material de copa e cozinha						248,40	248,40	248,40	248,40	248,40	248,40	
	33903015 Material para festividades e homen						148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	
	33903016 Material de expediente						46.050,18	46.050,18	45.780,68	45.780,68	45.486,98	45.486,98	563,20
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.125,85	1.125,85	1.125,85	1.125,85	1.125,85	1.125,85	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						429.429,68	429.429,68	391.031,34	391.031,34	354.890,30	354.890,30	74.539,38
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						10.813,30	10.813,30	10.813,30	10.813,30	10.813,30	10.813,30	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						12.305,46	12.305,46	12.305,46	12.305,46	12.305,46	12.305,46	
	33903011 Material químico						6.515.946,26	6.515.946,26	5.937.196,07	5.937.196,07	5.735.696,57	5.735.696,57	780.249,69
	33903026 Material elétrico e eletrônico						137.158,54	137.158,54	135.512,69	135.512,69	130.302,69	130.302,69	6.855,85
	33903035 Material laboratorial						10.211,64	10.211,64	4.682,98	4.682,98	4.682,98	4.682,98	5.528,66
	33903024 Material para manutenção de bens						50.695,36	50.695,36	43.701,49	43.701,49	33.584,22	33.584,22	17.111,14
	33903017 Material de processamento de dad						69.690,11	69.690,11	69.039,11	69.039,11	57.849,97	57.849,97	11.840,14
	33903028 Material de proteção e segurança						41.354,06	41.354,06	40.489,26	40.489,26	37.989,26	37.989,26	3.364,80
	33903025 Material para manutenção de bens						139.167,64	139.167,64	138.187,64	138.187,64	138.187,64	138.187,64	980,00
	33903006 Alimentos para animais						927,00	927,00	693,00	693,00	693,00	693,00	234,00
	33903039 Material para manutenção de veí						255.566,29	255.566,29	251.013,94	251.013,94	249.027,24	249.027,24	6.539,05
	33903099 Outros materiais de consumo						3.178.967,90	3.178.967,90	2.863.196,25	2.863.196,25	2.746.959,25	2.746.959,25	432.008,65
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						54.577,78	54.577,78	54.577,78	54.577,78	54.577,78	54.577,78	
	33903004 Gás engarrafado						295,85	295,85	295,85	295,85	295,85	295,85	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	3.772,96	3.772,96	3.772,96	3.772,96	3.772,96	3.772,96	
	33903308 Pedágios						3.772,96	3.772,96	3.772,96	3.772,96	3.772,96	3.772,96	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	200.000,00	45.000,00	245.000,00	241.473,28	241.473,28	233.232,78	233.232,78	218.482,78	218.482,78	22.990,50
	33903699 Outros serviços de pessoa física						79.981,83	79.981,83	79.981,83	79.981,83	79.981,83	79.981,83	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.490,50	7.490,50					7.490,50
	33903607 Estagiários						154.000,95	154.000,95	153.250,95	153.250,95	138.500,95	138.500,95	15.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	1.675.000,00	(15.000,00)	1.660.000,00	1.634.858,83	1.634.858,83	1.595.489,90	1.595.489,90	1.483.033,63	1.483.033,63	151.825,20
	33903705 Serviços de copa e cozinha						742.134,32	742.134,32	705.512,91	705.512,91	669.793,14	669.793,14	72.341,18
	33903701 Apoio administrativo, técnico e op						693.095,47	693.095,47	693.095,47	693.095,47	637.611,45	637.611,45	55.484,02
	33903799 Outras locações de mão-de-obra						199.629,04	199.629,04	196.881,52	196.881,52	175.629,04	175.629,04	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	20.002.000,00	7.500.000,00	27.502.000,00	25.605.194,78	25.605.194,78	24.440.237,66	24.440.237,66	23.765.577,20	23.765.577,20	1.839.617,58
	33903969 Seguros em geral						31.281,74	31.281,74	26.612,84	26.612,84	25.416,02	25.416,02	5.865,72
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						21.804,00	21.804,00	21.804,00	21.804,00	21.804,00	21.804,00	
	33903937 Juros						1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	33903995 Manutenção e conservação de eq						90.000,00	90.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	7.500,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						35.510,00	35.510,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	24.960,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						187.589,98	187.589,98	107.419,77	107.419,77	84.847,86	84.847,86	102.742,12
	33903911 Locação de softwares						274.231,16	274.231,16	193.929,50	193.929,50	122.474,70	122.474,70	151.756,46
	33903916 Manutenção e conservação de be						740.163,59	740.163,59	680.777,93	680.777,93	621.025,97	621.025,97	119.137,62

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
	33903943	Serviços de energia elétrica				12.090.670,77	12.090.670,77	12.090.670,77	12.090.670,77	12.090.670,77	12.090.670,77	12.090.670,77	
	33903908	Manutenção de software				1.267.122,54	1.267.122,54	1.198.995,64	1.198.995,64	1.147.137,05	1.147.137,05	1.147.137,05	119.985,49
	33903910	Locação de imóveis				2.994,74	2.994,74	2.994,74	2.994,74	2.994,74	2.994,74	2.994,74	
	33903990	Serviços de publicidade legal				97.694,56	97.694,56	81.416,34	81.416,34	75.971,88	75.971,88	75.971,88	21.722,68
	33903978	Limpeza e conservação				51.747,21	51.747,21	43.482,71	43.482,71	43.482,71	43.482,71	43.482,71	8.264,50
	33903981	Serviços bancários				1.214.189,29	1.214.189,29	1.214.189,29	1.214.189,29	1.214.189,29	1.214.189,29	1.214.189,29	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid				15.856,32	15.856,32	15.856,32	15.856,32	15.856,32	15.856,32	15.856,32	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				18.667,75	18.667,75	11.842,75	11.842,75	11.842,75	11.842,75	11.842,75	6.825,00
	33903914	Locação bens móveis de outras n				4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	33903909	Armazenagem				1.620,44	1.620,44	1.620,44	1.620,44	1.620,44	1.620,44	1.620,44	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess				7.278.080,68	7.278.080,68	6.593.788,40	6.593.788,40	6.213.712,70	6.213.712,70	6.213.712,70	1.064.367,98
	33903947	Serviços de comunicação em gera				4.494,10	4.494,10	1.905,30	1.905,30	1.905,30	1.905,30	1.905,30	2.588,80
	33903912	Locação de máquinas e equipame				1.374.674,84	1.374.674,84	1.370.217,79	1.370.217,79	1.294.431,57	1.294.431,57	1.294.431,57	80.243,27
	33903941	Fornecimento de alimentação				8.124,50	8.124,50	8.124,50	8.124,50	8.124,50	8.124,50	8.124,50	
	33903958	Serviços de telecomunicações				229.901,85	229.901,85	229.901,85	229.901,85	229.901,85	229.901,85	229.901,85	
	33903919	Manutenção e conservação de ve				120.890,60	120.890,60	116.704,60	116.704,60	115.434,60	115.434,60	115.434,60	5.456,00
	33903974	Fretes e transportes de encomend:				22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol				29.298,05	29.298,05	29.298,05	29.298,05	29.298,05	29.298,05	29.298,05	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento				13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	
	33903920	Manutenção e conservação de be				366.238,87	366.238,87	253.736,93	253.736,93	248.486,93	248.486,93	248.486,93	117.751,94
	33903917	Manutenção e conservação de má				35.135,40	35.135,40	34.685,40	34.685,40	34.685,40	34.685,40	34.685,40	450,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	800.000,00	120.000,00	920.000,00	911.801,48	911.801,48	911.801,48	911.801,48	831.899,44	831.899,44	79.902,04
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 12	200.000,00	(140.000,00)	60.000,00	911.801,48	911.801,48	911.801,48	911.801,48	831.899,44	831.899,44	79.902,04
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 13	200.000,00	1.340.000,00	1.540.000,00	51.163,31	51.163,31	51.163,31	51.163,31	51.163,31	51.163,31	133.881,31
	44905235 Equipamentos de processamento c					120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	
	44905299 Outros materiais permanentes					2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat					252.022,53	252.022,53	142.522,53	142.522,53	124.322,53	124.322,53	124.322,53	127.700,00
	44905248 Veículos diversos					347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e					2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios					219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	
	44905242 Mobiliário em geral					5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç					5.650,00	5.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.600,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil					45.349,91	45.349,91	40.768,60	40.768,60	40.768,60	40.768,60	40.768,60	4.581,31
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com					6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica					151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 14	5.000,00	(5.000,00)		939.090,44	939.090,44	823.409,13	823.409,13	805.209,13	805.209,13	
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas		4 26		400.000,00	400.000,00	246.775,85	246.775,85	246.775,85	246.775,85	246.775,85	246.775,85	
	31909415 Indenizações por demissão					119.101,71	119.101,71	119.101,71	119.101,71	119.101,71	119.101,71	119.101,71	
	31909499 Diversas indenizações trabalhista					82.394,65	82.394,65	82.394,65	82.394,65	82.394,65	82.394,65	82.394,65	
	31909416 Incentivo à demissão voluntária					45.279,49	45.279,49	45.279,49	45.279,49	45.279,49	45.279,49	45.279,49	
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps		4 27		204.000,00	204.000,00	136.269,56	136.269,56	136.269,56	136.269,56	113.944,99	113.944,99	22.324,57
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a					136.269,56	136.269,56	136.269,56	136.269,56	113.944,99	113.944,99	113.944,99	22.324,57
	TOTAL DA 17.512.0089.2103			60.610.000,00	8.222.000,00	68.832.000,00	65.180.212,64	65.180.212,64	62.897.324,57	62.897.324,57	59.872.149,99	59.872.149,99	5.308.062,65
99.999.0092.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		4 23	190.000,00		190.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0092.9999			190.000,00	0,00	190.000,00	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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032001				88.700.000,00	2.100.000,00	90.800.000,00	76.689.015,51	76.689.015,51	71.879.255,91	71.879.255,91	68.854.081,33	68.854.081,33	7.834.934,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0320				88.700.000,00	2.100.000,00	90.800.000,00	76.689.015,51	76.689.015,51	71.879.255,91	71.879.255,91	68.854.081,33	68.854.081,33	7.834.934,18
TOTAL DO ORGÃO: 03				88.700.000,00	2.100.000,00	90.800.000,00	76.689.015,51	76.689.015,51	71.879.255,91	71.879.255,91	68.854.081,33	68.854.081,33	7.834.934,18
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				88.700.000,00	2.100.000,00	90.800.000,00	76.689.015,51	76.689.015,51	71.879.255,91	71.879.255,91	68.854.081,33	68.854.081,33	7.834.934,18

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	2.818.169,98	2.818.169,98
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	1.238.868,30	1.238.868,30
120001		Pensão alimentícia	107.320,47	107.320,47
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	1.609.801,85	1.609.801,85
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	125.482,61	125.482,61
150075		Prefeitura Municipal de Americana	12.000.000,00	12.000.000,00
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	425.284,40	425.284,40
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	51.070,65	51.070,65
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	639.421,65	639.421,65
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	12.812,30	12.812,30
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	655.942,36	655.942,36
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	7.859,89	7.859,89
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	252.371,08	252.371,08
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	200.797,37	200.797,37
180650		BANCO DO BRASIL s/a	139.062,28	139.062,28
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	352.137,28	352.137,28
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	60.811,19	60.811,19
182078		Banco industrial Comercial Ltda	110.352,36	110.352,36
182079		BANCO ALFA	107.691,02	107.691,02
182081		BANCO PARANÁ	23.469,36	23.469,36
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	30.695,28	30.695,28
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	2.492,97	2.492,97
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	72.298,71	72.298,71
190165		Drogaria Jardim Ltda	3.611,91	3.611,91
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	7.199,39	7.199,39
191540		convênio farmacia	110.431,95	110.431,95
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	17.431,24	17.431,24
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	95.096,85	95.096,85
Total do Grupo Contábil -			21.277.984,70	21.277.984,70
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.277.984,70	21.277.984,70

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	5.521.272,99
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	5.520.205,94
3160 - Sofisa - Especial 2	0,00
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.067,05
MOVIMENTO	7.402.207,11
1002 - Banco do Brasil	319.703,93
1003 - Concurso Público DAE	2.027.700,07
1033 - Santander - Movimento 1	289.525,22
1034 - Santander - Conta Repasse	1.038,30
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	1.442.785,54
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	1.707.439,77
1237 - Bradesco - Movimento 1	343.858,26
1341 - Itau - Movimento 1	535.978,06
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.210,38
1398 - HSBC	0,00
1812 - BANCOOB (CEF).	717.967,58
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	0,02
2161 - BANCO BIC	0,00
2162 - UNICRED	0,00
3163 - Caixa Economica Federal - PAC ETE Carioba	0,00
3164 - Caixa Econ. Federal - PAC Captação de Água Bruta	0,00
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,02
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	0,00
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	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
Total:											12.923.480,12		
TOTAL GERAL										103.055.546,15	103.055.546,15		