

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												
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
031701	Diretoria e Dependências												
17.131.0088.2110	Publicidade de Utilidade Publica/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	10.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	56.815,68	56.815,68			250.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						250.000,00	250.000,00	56.815,68	56.815,68			250.000,00
TOTAL DA	17.131.0088.2110			10.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	56.815,68	56.815,68			250.000,00
17.512.0089.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	3.700.000,00		3.700.000,00	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53
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			3.705.000,00	-5.000,00	3.700.000,00	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53
17.512.0089.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	32902199 Outros juros da dívida contratada						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0089.0004			505.000,00	-5.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	150.000,00		150.000,00	120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42	
	31909199 Outras sentenças judiciais						120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42	120.256,42
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	180.000,00		180.000,00	54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79	
	33909199 Diversas sentenças						54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79	54.736,79
TOTAL DA	17.512.0089.0005			330.000,00	0,00	330.000,00	174.993,21	174.993,21	174.993,21	174.993,21	174.993,21	174.993,21	174.993,21
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0089.1002			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0089.1032	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	15.418.000,00	(4.500.000,00)	10.918.000,00	9.104.458,16	9.104.458,16	4.971.106,15	4.971.106,15	3.753.653,23	3.753.653,23	5.350.804,93
	44905199 Outras obras e instalações						9.104.458,16	9.104.458,16	4.971.106,15	4.971.106,15	3.753.653,23	3.753.653,23	5.350.804,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22		7.200.000,00	7.200.000,00	5.096.036,78	5.096.036,78	4.189.968,17	4.189.968,17	4.189.968,17	4.189.968,17	906.068,61
	44905199 Outras obras e instalações						5.096.036,78	5.096.036,78	4.189.968,17	4.189.968,17	4.189.968,17	4.189.968,17	906.068,61
TOTAL DA	17.512.0089.1032			15.918.000,00	2.700.000,00	18.618.000,00	14.200.494,94	14.200.494,94	9.161.074,32	9.161.074,32	7.943.621,40	7.943.621,40	6.256.873,54
17.512.0089.2111	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	300.000,00	30.000,00	330.000,00	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	
	33717000 Contribuições - transferências a c						324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	
TOTAL DA	17.512.0089.2111			300.000,00	30.000,00	330.000,00	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55	324.782,55

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
17.512.0089.2112	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	21.900.000,00	(2.750.000,00)	19.150.000,00	18.974.707,81	18.974.707,81	18.974.707,81	18.974.707,81	17.807.443,23	17.807.443,23	1.167.264,58
	31901101 Vencimentos e salários						15.625.666,36	15.625.666,36	15.625.666,36	15.625.666,36	14.458.401,78	14.458.401,78	1.167.264,58
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.534.152,23	1.534.152,23	1.534.152,23	1.534.152,23	1.534.152,23	1.534.152,23	
	31901143 13º salário						1.093.049,64	1.093.049,64	1.093.049,64	1.093.049,64	1.093.049,64	1.093.049,64	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						721.839,58	721.839,58	721.839,58	721.839,58	721.839,58	721.839,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.140.000,00	3.550.000,00	5.690.000,00	4.744.121,15	4.744.121,15	4.744.121,15	4.744.121,15	4.327.575,74	4.327.575,74	416.545,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.529.958,01	3.529.958,01	3.529.958,01	3.529.958,01	3.262.845,57	3.262.845,57	267.112,44
	31901301 Fgts						1.214.163,14	1.214.163,14	1.214.163,14	1.214.163,14	1.064.730,17	1.064.730,17	149.432,97
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	1.545.000,00	(1.000.000,00)	545.000,00	172.532,16	172.532,16	172.532,16	172.532,16	159.682,01	159.682,01	12.850,15
	31911303 Contribuição patronal para o regim						172.532,16	172.532,16	172.532,16	172.532,16	159.682,01	159.682,01	12.850,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	13.000.000,00	997.000,00	13.997.000,00	11.111.216,44	11.111.216,44	9.109.113,64	9.109.113,64	8.510.788,59	8.510.788,59	2.600.427,85
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						17.304,18	17.304,18	17.304,18	17.304,18	17.304,18	17.304,18	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.672.733,40	2.672.733,40	2.511.000,08	2.511.000,08	2.231.025,48	2.231.025,48	441.707,92
	33903017 Material de processamento de dad						83.901,18	83.901,18	83.901,18	83.901,18	83.901,18	83.901,18	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						99.075,99	99.075,99	85.050,29	85.050,29	74.631,25	74.631,25	24.444,74
	33903004 Gás engarrafado						502,50	502,50	502,50	502,50	502,50	502,50	
	33903024 Material para manutenção de bens						220.737,77	220.737,77	220.242,85	220.242,85	217.605,20	217.605,20	3.132,57
	33903006 Alimentos para animais						1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						300.461,08	300.461,08	296.533,17	296.533,17	293.243,17	293.243,17	7.217,91
	33903025 Material para manutenção de bens						75.715,49	75.715,49	65.115,49	65.115,49	65.115,49	65.115,49	10.600,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						80.646,40	80.646,40	80.646,40	80.646,40	75.832,12	75.832,12	4.814,28
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	33903050 Bandeiras, fâmulas e insígnias						624,28	624,28	624,28	624,28	624,28	624,28	
	33903028 Material de proteção e segurança						59.354,54	59.354,54	59.354,54	59.354,54	58.986,24	58.986,24	368,30
	33903044 Material de sinalização visual e a						483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	
	33903042 Ferramentas						20.451,89	20.451,89	17.829,89	17.829,89	17.559,89	17.559,89	2.892,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	33903035 Material laboratorial						127.112,42	127.112,42	63.902,42	63.902,42	63.902,42	63.902,42	63.210,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						440,00	440,00					440,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						236.073,90	236.073,90	230.122,33	230.122,33	224.077,21	224.077,21	11.996,69
	33903030 Material para comunicações						2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	
	33903016 Material de expediente						41.732,00	41.732,00	34.708,50	34.708,50	34.645,50	34.645,50	7.086,50
	33903021 Material de copa e cozinha						13.268,20	13.268,20	13.268,20	13.268,20	13.268,20	13.268,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						12.856,50	12.856,50	10.620,50	10.620,50	10.620,50	10.620,50	2.236,00
	33903011 Material químico						6.224.121,54	6.224.121,54	4.894.283,66	4.894.283,66	4.624.824,16	4.624.824,16	1.599.297,38
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						819.576,18	819.576,18	419.576,18	419.576,18	398.592,62	398.592,62	420.983,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.007,86	5.007,86	5.007,86	5.007,86	5.007,86	5.007,86	
	33903308 Pedágios						5.007,86	5.007,86	5.007,86	5.007,86	5.007,86	5.007,86	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	50.000,00	(50.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	230.000,00	50.000,00	280.000,00	270.399,59	270.399,59	270.399,59	270.399,59	244.271,11	244.271,11	26.128,48
	33903607 Estagiários						246.948,34	246.948,34	246.948,34	246.948,34	220.819,86	220.819,86	26.128,48
	33903699 Outros serviços de pessoa física						15.960,75	15.960,75	15.960,75	15.960,75	15.960,75	15.960,75	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.490,50	7.490,50	7.490,50	7.490,50	7.490,50	7.490,50	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	1.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	2.454.878,32	2.454.878,32	1.988.372,48	1.988.372,48	1.824.406,29	1.824.406,29	630.472,03
	33903799 Outras locações de mão-de-obra						400.930,08	400.930,08	400.930,08	400.930,08	400.930,08	400.930,08	
	33903701 Apoio administrativo, técnico e op						1.012.666,88	1.012.666,88	728.611,92	728.611,92	653.111,06	653.111,06	359.555,82
	33903703 Vigilância ostensiva						246.281,36	246.281,36	191.112,96	191.112,96	137.473,92	137.473,92	108.807,44
	33903705 Serviços de copa e cozinha						795.000,00	795.000,00	667.717,52	667.717,52	632.891,23	632.891,23	162.108,77

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	25.982.000,00	10.950.000,00	36.932.000,00	36.010.609,20	36.010.609,20	29.736.820,19	29.736.820,19	27.588.322,21	27.588.322,21	8.422.286,99
	33903905						412.839,81	412.839,81	48.404,56	48.404,56	35.279,56	35.279,56	377.560,25
	33903916						722.792,24	722.792,24	670.468,15	670.468,15	670.468,15	670.468,15	52.324,09
	33903912						3.170.050,30	3.170.050,30	1.810.800,91	1.810.800,91	1.720.191,39	1.720.191,39	1.449.858,91
	33903988						2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
	33903920						266.364,69	266.364,69	186.355,19	186.355,19	185.305,19	185.305,19	81.059,50
	33903981						1.324.945,82	1.324.945,82	1.324.945,82	1.324.945,82	1.324.945,82	1.324.945,82	
	33903978						192.461,21	192.461,21	122.854,78	122.854,78	99.833,46	99.833,46	92.627,75
	33903995						92.210,50	92.210,50	92.210,50	92.210,50	84.489,45	84.489,45	7.721,05
	33903958						261.904,36	261.904,36	261.904,36	261.904,36	247.463,30	247.463,30	14.441,06
	33903941						8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	
	33903977						7.298,96	7.298,96	7.298,96	7.298,96	7.298,96	7.298,96	
	33903963						15.032,70	15.032,70	15.032,70	15.032,70	15.032,70	15.032,70	
	33903919						178.342,03	178.342,03	178.342,03	178.342,03	166.137,03	166.137,03	12.205,00
	33903948						11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	
	33903950						5.340,00	5.340,00	5.220,00	5.220,00			5.340,00
	33903943						15.051.495,61	15.051.495,61	15.051.495,61	15.051.495,61	13.779.811,15	13.779.811,15	1.271.684,46
	33903983						1.920,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	
	33903901						19.526,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	
	33903972						11.676,96	11.676,96	11.676,96	11.676,96	11.676,96	11.676,96	
	33903990						77.278,47	77.278,47	60.315,51	60.315,51	60.315,51	60.315,51	16.962,96
	33903961						1.570,00	1.570,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	100,00
	33903909						1.556,44	1.556,44	1.556,44	1.556,44	1.556,44	1.556,44	
	33903969						27.856,84	27.856,84	22.870,30	22.870,30	21.713,74	21.713,74	6.143,10
	33903947						986,95	986,95	986,95	986,95	986,95	986,95	
	33903951						185.499,98	185.499,98	74.090,47	74.090,47	37.822,91	37.822,91	147.677,07
	33903999						11.647.308,66	11.647.308,66	7.980.684,67	7.980.684,67	7.482.225,03	7.482.225,03	4.165.083,63
	33903917						69.552,82	69.552,82	54.494,62	54.494,62	52.293,09	52.293,09	17.259,73
	33903911						1.533,60	1.533,60	1.533,60	1.533,60	1.533,60	1.533,60	
	33903908						1.740.510,00	1.740.510,00	1.602.547,81	1.602.547,81	1.456.676,71	1.456.676,71	283.833,29
	33903974						69,30	69,30	69,30	69,30	69,30	69,30	
	33903937						45,07	45,07	45,07	45,07	37,50	37,50	7,57
	33903914						499.657,28	499.657,28	104.716,32	104.716,32	79.259,71	79.259,71	420.397,57
	33903039												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	961.040,89	961.040,89	961.040,89	961.040,89	879.853,52	879.853,52	81.187,37
	33904712						961.040,89	961.040,89	961.040,89	961.040,89	879.853,52	879.853,52	81.187,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	95.000,00	250.000,00	345.000,00	245.045,77	245.045,77	245.045,77	245.045,77	233.045,77	233.045,77	12.000,00
	33909399						245.045,77	245.045,77	245.045,77	245.045,77	233.045,77	233.045,77	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.418.775,78	1.418.775,78	1.300.960,78	1.300.960,78	1.300.960,78	1.300.960,78	117.815,00
	44905236						589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	
	44905235						121.062,63	121.062,63	121.062,63	121.062,63	121.062,63	121.062,63	
	44905252						862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	
	44905228						344.239,63	344.239,63	227.839,63	227.839,63	227.839,63	227.839,63	116.400,00
	44905299												
	44905208						5.700,00	5.700,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	1.415,00
	44905239						23.564,32	23.564,32	23.564,32	23.564,32	23.564,32	23.564,32	
	44905234						37.632,40	37.632,40	37.632,40	37.632,40	37.632,40	37.632,40	
	44905233						1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
	44905242						22.227,80	22.227,80	22.227,80	22.227,80	22.227,80	22.227,80	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	50.000,00	(50.000,00)								
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	700.000,00	(300.000,00)	400.000,00	236.400,77	236.400,77	236.400,77	236.400,77	236.400,77	236.400,77	

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
	31909499						154.865,50	154.865,50	154.865,50	154.865,50	154.865,50	154.865,50	
	31909416						66.371,52	66.371,52	66.371,52	66.371,52	66.371,52	66.371,52	
	31909415						15.163,75	15.163,75	15.163,75	15.163,75	15.163,75	15.163,75	
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	715.000,00	(250.000,00)	465.000,00	124.534,70	124.534,70	124.534,70	124.534,70	124.534,70	124.534,70	
	33919700						124.534,70	124.534,70	124.534,70	124.534,70	124.534,70	124.534,70	
TOTAL DA	17.512.0089.2112			70.012.000,00	14.000.000,00	84.012.000,00	76.729.270,44	76.729.270,44	67.869.057,79	67.869.057,79	63.242.292,58	63.242.292,58	13.486.977,86
17.512.0126.1049	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00
	33903988						250.000,00	250.000,00					250.000,00
TOTAL DA	17.512.0126.1049			10.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00
99.999.0090.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	99.999.0090.9999			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				91.000.000,00	17.200.000,00	108.200.000,00	95.967.601,67	95.967.601,67	81.624.784,08	81.624.784,08	75.723.750,27	75.723.750,27	20.243.851,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				91.000.000,00	17.200.000,00	108.200.000,00	95.967.601,67	95.967.601,67	81.624.784,08	81.624.784,08	75.723.750,27	75.723.750,27	20.243.851,40
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.000.000,00	17.200.000,00	108.200.000,00	95.967.601,67	95.967.601,67	81.624.784,08	81.624.784,08	75.723.750,27	75.723.750,27	20.243.851,40
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.000.000,00	17.200.000,00	108.200.000,00	95.967.601,67	95.967.601,67	81.624.784,08	81.624.784,08	75.723.750,27	75.723.750,27	20.243.851,40

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	1.498,00	1.498,00
2016		RP 2016 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	50.042,15	50.042,15
2017		RP 2017 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	6.604.762,09	6.604.762,09
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.066.804,75	2.066.804,75
120001		Pensão alimentícia	95.631,55	95.631,55
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	1.017.524,25	1.017.524,25
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	420.847,52	420.847,52
150075		Prefeitura Municipal de Americana	20.000.000,00	20.000.000,00
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	479.994,04	479.994,04
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	59.867,30	59.867,30
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	134.607,64	134.607,64
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	10.398,13	10.398,13
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	602.951,11	602.951,11
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	7.562,86	7.562,86
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	271.995,93	271.995,93
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167.365,22	167.365,22
180650		BANCO DO BRASIL s/a	58.215,94	58.215,94

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
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	445.620,29	445.620,29
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	16.461,38	16.461,38
182078		Banco industrial Comercial Ltda	126.010,30	126.010,30
182079		BANCO ALFA	95.485,01	95.485,01
182081		BANCO PARANÁ	2.841,76	2.841,76
182082		BANCO SICREDI	12.154,72	12.154,72
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	34.382,64	34.382,64
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	2.451,14	2.451,14
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	102.503,66	102.503,66
190165		Drogaria Jardim Ltda	2.972,40	2.972,40
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	15.196,05	15.196,05
191540		convênio farmacia	116.707,05	116.707,05
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	15.839,01	15.839,01
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	92.330,03	92.330,03
413323		CAUÇÃO	12.880,93	12.880,93
Total do Grupo Contábil -			33.143.904,85	33.143.904,85
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			33.143.904,85	33.143.904,85

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

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	17.142.728,85
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	17.141.647,03
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.081,82
MOVIMENTO	6.801.078,19
1002 - Banco do Brasil	253.569,78
1003 - Concurso Público DAE	0,00
1033 - Santander - Movimento 1	100.719,35
1034 - Santander - Conta Repasse	0,00
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	1.047.243,54
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	3.676.344,82
1237 - Bradesco - Movimento 1	156.004,35
1341 - Itau - Movimento 1	174.567,24
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.537,45
1812 - BANCOOB (CEF).	1.376.091,66
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	36.153,63
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	4.153,63
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	32.000,00
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	23.979.960,67
TOTAL GERAL	132.847.615,79
	132.847.615,79

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