

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
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	190.000,00	200.000,00	198.037,38	198.037,38	81.037,38	81.037,38	10.175,00	10.175,00	187.862,38
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						198.037,38	198.037,38	81.037,38	81.037,38	10.175,00	10.175,00	187.862,38
TOTAL DA	17.131.0088.2110			10.000,00	190.000,00	200.000,00	198.037,38	198.037,38	81.037,38	81.037,38	10.175,00	10.175,00	187.862,38
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	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	
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	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	
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	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	
	32902199 Outros juros da dívida contratada						356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	
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	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	356.004,83	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	170.000,00		170.000,00	93.085,76	93.085,76	93.085,76	93.085,76	93.085,76	93.085,76	
	31909199 Outras sentenças judiciais						93.085,76	93.085,76	93.085,76	93.085,76	93.085,76	93.085,76	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	200.000,00		200.000,00	121.297,87	121.297,87	121.297,87	121.297,87	121.297,87	121.297,87	
	33909199 Diversas sentenças						121.297,87	121.297,87	121.297,87	121.297,87	121.297,87	121.297,87	
TOTAL DA	17.512.0089.0005			370.000,00	0,00	370.000,00	214.383,63	214.383,63	214.383,63	214.383,63	214.383,63	214.383,63	
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	-10.000,00	0,00	0,00						
17.512.0089.1023	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	31	8.670.000,00		8.670.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	14.425.000,00	(14.000.000,00)	425.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	33	14.425.000,00	(4.600.000,00)	9.825.000,00							
TOTAL DA	17.512.0089.1023			37.520.000,00	-18.600.000,00	18.920.000,00	0,00						
17.512.0089.1032	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	20.130.000,00	(3.600.000,00)	16.530.000,00	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	
	44905199 Outras obras e instalações						10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	10.984.400,95	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	500.000,00		500.000,00							

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	21.876.000,00		21.876.000,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	
	44905199 Outras obras e instalações						14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	14.242.437,00	
TOTAL DA	17.512.0089.1032			42.506.000,00	-3.600.000,00	38.906.000,00	25.226.837,95	25.226.837,95	25.226.837,95	25.226.837,95	25.226.837,95	25.226.837,95	
17.512.0089.2111	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	330.000,00	65.000,00	395.000,00	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	
	33717000 Contribuições - transferências a c						383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	
TOTAL DA	17.512.0089.2111			330.000,00	65.000,00	395.000,00	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	383.796,86	
17.512.0089.2112	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	21.949.000,00		21.949.000,00	19.939.683,74	19.939.683,74	19.939.683,74	19.939.683,74	18.734.590,48	18.734.590,48	1.205.093,26
	31901101 Vencimentos e salários						16.138.779,46	16.138.779,46	16.138.779,46	16.138.779,46	14.933.686,20	14.933.686,20	1.205.093,26
	31901143 13º salário						1.091.409,28	1.091.409,28	1.091.409,28	1.091.409,28	1.091.409,28	1.091.409,28	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.850.296,62	1.850.296,62	1.850.296,62	1.850.296,62	1.850.296,62	1.850.296,62	
	31901147 Licença Prêmio						351.515,52	351.515,52	351.515,52	351.515,52	351.515,52	351.515,52	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						507.682,86	507.682,86	507.682,86	507.682,86	507.682,86	507.682,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.150.000,00	3.100.000,00	5.250.000,00	4.994.298,39	4.994.298,39	4.994.298,39	4.994.298,39	4.571.188,98	4.571.188,98	423.109,41
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						3.733.454,17	3.733.454,17	3.733.454,17	3.733.454,17	3.461.922,98	3.461.922,98	271.531,19
	31901301 Fgts						1.260.844,22	1.260.844,22	1.260.844,22	1.260.844,22	1.109.266,00	1.109.266,00	151.578,22
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	2.700.000,00	(2.400.000,00)	300.000,00	191.456,28	191.456,28	191.456,28	191.456,28	176.920,09	176.920,09	14.536,19
	31911303 Contribuição patronal para o regim						191.248,83	191.248,83	191.248,83	191.248,83	176.712,64	176.712,64	14.536,19
	31911315 MULTAS						111,55	111,55	111,55	111,55	111,55	111,55	
	31911317 JUROS						95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	14.700.000,00	(3.000.000,00)	11.700.000,00	9.251.214,28	9.251.214,28	9.181.456,68	9.181.456,68	8.420.636,30	8.420.636,30	830.577,98
	33903099 Outros materiais de consumo						3.121.294,67	3.121.294,67	3.067.940,07	3.067.940,07	2.974.640,57	2.974.640,57	146.654,10
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.713,52	5.713,52	5.713,52	5.713,52	5.713,52	5.713,52	
	33903017 Material de processamento de dad						20.318,75	20.318,75	20.318,75	20.318,75	20.318,75	20.318,75	
	33903024 Material para manutenção de bens						105.486,87	105.486,87	105.486,87	105.486,87	103.316,87	103.316,87	2.170,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						16.425,84	16.425,84	16.425,84	16.425,84	16.425,84	16.425,84	
	33903025 Material para manutenção de bens						182.778,42	182.778,42	182.778,42	182.778,42	182.778,42	182.778,42	
	33903006 Alimentos para animais						1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						95.190,45	95.190,45	89.479,95	89.479,95	88.240,80	88.240,80	6.949,65
	33903039 Material para manutenção de veí						395.247,21	395.247,21	395.247,21	395.247,21	393.917,96	393.917,96	1.329,25
	33903042 Ferramentas						29.673,77	29.673,77	27.188,77	27.188,77	21.727,38	21.727,38	7.946,39
	33903028 Material de proteção e segurança						98.581,33	98.581,33	98.058,83	98.058,83	95.370,55	95.370,55	3.210,78
	33903044 Material de sinalização visual e a						4.203,60	4.203,60	4.203,60	4.203,60	4.203,60	4.203,60	
	33903035 Material laboratorial						91.116,16	91.116,16	91.116,16	91.116,16	54.849,91	54.849,91	36.266,25
	33903026 Material elétrico e eletrônico						178.410,81	178.410,81	177.615,81	177.615,81	172.491,11	172.491,11	5.919,70
	33903016 Material de expediente						47.113,51	47.113,51	42.563,51	42.563,51	42.481,51	42.481,51	4.632,00
	33903030 Material para comunicações						997,00	997,00	997,00	997,00	997,00	997,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						5.422,42	5.422,42	5.422,42	5.422,42	5.422,42	5.422,42	
	33903007 Gêneros de alimentação						14.181,00	14.181,00	14.181,00	14.181,00	14.181,00	14.181,00	
	33903011 Material químico						4.429.100,56	4.429.100,56	4.426.760,56	4.426.760,56	3.853.408,84	3.853.408,84	575.691,72
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						408.854,39	408.854,39	408.854,39	408.854,39	369.046,25	369.046,25	39.808,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	5.000,00		5.000,00	4.315,12	4.315,12	4.315,12	4.315,12	4.315,12	4.315,12	
	33903308 Pedágios						4.315,12	4.315,12	4.315,12	4.315,12	4.315,12	4.315,12	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	56.000,00		56.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	250.000,00	50.000,00	300.000,00	272.384,71	272.384,71	272.384,71	272.384,71	245.746,77	245.746,77	26.637,94

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	
3.3.90.37.00	33903607 Estagiários					263.248,44	263.248,44	263.248,44	263.248,44	263.248,44	236.610,50	236.610,50	26.637,94	
	33903699 Outros serviços de pessoa física					9.136,27	9.136,27	9.136,27	9.136,27	9.136,27	9.136,27	9.136,27		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	1.950.235,64	1.950.235,64	1.950.235,64	1.950.235,64	1.776.699,75	1.776.699,75	173.535,89	
3.3.90.39.00	33903799 Outras locações de mão-de-obra					379.273,96	379.273,96	379.273,96	379.273,96	379.273,96	324.438,76	324.438,76	54.835,20	
	33903703 Vigilância ostensiva					568.004,60	568.004,60	568.004,60	568.004,60	568.004,60	568.004,60	568.004,60		
	33903701 Apoio administrativo, técnico e op					669.306,53	669.306,53	669.306,53	669.306,53	669.306,53	585.721,58	585.721,58	83.584,95	
	33903705 Serviços de copa e cozinha					333.650,55	333.650,55	333.650,55	333.650,55	333.650,55	298.534,81	298.534,81	35.115,74	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	23.000.000,00	20.455.000,00	43.455.000,00	29.977.871,82	29.977.871,82	29.975.436,69	29.975.436,69	27.689.870,48	27.689.870,48	2.288.001,34	
	33903912 Locação de máquinas e equipame					988.610,94	988.610,94	988.610,94	988.610,94	988.610,94	811.900,10	811.900,10	176.710,84	
	33903916 Manutenção e conservação de be					123.398,95	123.398,95	123.398,95	123.398,95	123.398,95	122.878,95	122.878,95	520,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be					346.320,38	346.320,38	346.320,38	346.320,38	346.320,38	294.280,38	294.280,38	52.040,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais					72.601,52	72.601,52	72.601,52	72.601,52	72.601,52	72.601,52	72.601,52		
	33903978 Limpeza e conservação					46.186,97	46.186,97	46.186,97	46.186,97	46.186,97	46.186,97	46.186,97		
33903981 Serviços bancários					1.432.964,88	1.432.964,88	1.432.964,88	1.432.964,88	1.432.964,88	1.432.964,88	1.432.964,88			
33903958 Serviços de telecomunicações					220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00			
33903941 Fornecimento de alimentação														
33903963 Serviços gráficos e editoriais					11.788,88	11.788,88	11.788,88	11.788,88	11.788,88	11.788,88	11.788,88			
33903919 Manutenção e conservação de ve					202.892,92	202.892,92	202.892,92	202.892,92	202.892,92	197.736,92	197.736,92	5.156,00		
33903948 Serviço de seleção e treinamento					14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00			
33903990 Serviços de publicidade legal					61.323,39	61.323,39	61.323,39	61.323,39	61.323,39	61.323,39	61.323,39			
33903943 Serviços de energia elétrica					15.034.117,47	15.034.117,47	15.034.117,47	15.034.117,47	15.034.117,47	13.749.042,54	13.749.042,54	1.285.074,93		
33903901 Assinaturas de periódicos e anuid					11.349,85	11.349,85	11.349,85	11.349,85	11.349,85	11.349,85	11.349,85			
33903983 Serviços de cópias e reprodução d					23.189,48	23.189,48	23.189,48	23.189,48	23.189,48	23.189,48	23.189,48			
33903969 Seguros em geral					43.626,29	43.626,29	43.626,29	43.626,29	43.626,29	42.506,33	42.506,33	1.119,96		
33903947 Serviços de comunicação em gera					550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00			
33903961 Serviços de socorro e salvamento					5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00			
33903909 Armazenagem					1.608,21	1.608,21	1.608,21	1.608,21	1.608,21	1.608,21	1.608,21			
33903999 Outros serviços de terceiros -pess					11.454.799,97	11.454.799,97	11.454.683,46	11.454.683,46	11.454.683,46	10.705.855,49	10.705.855,49	748.944,48		
33903917 Manutenção e conservação de má					18.535,00	18.535,00	18.535,00	18.535,00	18.535,00	10.835,00	10.835,00	7.700,00		
33903951 Serviços de análises e pesquisas c					62.014,21	62.014,21	62.014,21	62.014,21	62.014,21	52.479,08	52.479,08	9.535,13		
33903937 Juros					13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37			
33903974 Fretes e transportes de encomenda					159,14	159,14	159,14	159,14	159,14	159,14	159,14			
33903914 Locação bens móveis de outras n					21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	1.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.000.000,00		1.000.000,00	985.660,56	985.660,56	985.660,56	985.660,56	893.781,04	893.781,04	91.879,52	
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	107.000,00	70.000,00	177.000,00	160.841,29	160.841,29	160.841,29	160.841,29	160.841,29	160.841,29	91.879,52	
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.727.161,90	3.727.161,90	3.683.561,90	3.683.561,90	3.683.111,90	3.683.111,90	44.050,00	
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento c					76.382,25	76.382,25	76.382,25	76.382,25	76.382,25	76.382,25	76.382,25		
	44905252 Veículos de tração mecânica					800.977,40	800.977,40	800.977,40	800.977,40	800.977,40	800.977,40	800.977,40		
	44905299 Outros materiais permanentes					1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat					2.776,44	2.776,44	2.776,44	2.776,44	2.776,44	2.776,44	2.776,44		
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil													
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment					123.240,32	123.240,32	79.640,32	79.640,32	79.640,32	79.640,32	79.640,32	43.600,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura					13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául					2.634.939,27	2.634.939,27	2.634.939,27	2.634.939,27	2.634.939,27	2.634.939,27	2.634.939,27		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e					4.975,08	4.975,08	4.975,08	4.975,08	4.975,08	4.975,08	4.975,08		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com					2.129,19	2.129,19	2.129,19	2.129,19	2.129,19	2.129,19	2.129,19		
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil					8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
	44905242 Mobiliário em geral					57.641,95	57.641,95	57.641,95	57.641,95	57.641,95	57.191,95	57.191,95	450,00	
	4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	50.000,00	(50.000,00)								

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
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	750.000,00		750.000,00	383.468,99	383.468,99	383.468,99	383.468,99	383.468,99	383.468,99	
	31909416 Incentivo à demissão voluntária						305.800,38	305.800,38	305.800,38	305.800,38	305.800,38	305.800,38	
	31909415 Indenizações por demissão						30.363,00	30.363,00	30.363,00	30.363,00	30.363,00	30.363,00	
	31909499 Diversas indenizações trabalhista						47.305,61	47.305,61	47.305,61	47.305,61	47.305,61	47.305,61	
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	801.000,00	(700.000,00)	101.000,00	18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48	
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a						18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.498.955,07	1.498.955,07	1.498.955,07	1.498.955,07	1.392.222,15	1.392.222,15	106.732,92
	33904003 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						375,55	375,55	375,55	375,55	375,55	375,55	
	33904009 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						85.492,92	85.492,92	85.492,92	85.492,92	78.228,31	78.228,31	7.264,61
	33904002 DESENVOLVIMENTO E MANUTE						1.161.649,33	1.161.649,33	1.161.649,33	1.161.649,33	1.075.239,64	1.075.239,64	86.409,69
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						7.652,18	7.652,18	7.652,18	7.652,18	7.652,18	7.652,18	
	33904004 COMUNICAÇÃO DE DADOS						10.237,21	10.237,21	10.237,21	10.237,21	9.602,58	9.602,58	634,63
	33904005 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA I						233.547,88	233.547,88	233.547,88	233.547,88	221.123,89	221.123,89	12.423,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	34		4.600.000,00	4.600.000,00	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	
	33909399 Diversas indenizações e restituiç						4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	4.579.032,25	
TOTAL DA	17.512.0089.2112			71.318.000,00	26.625.000,00	97.943.000,00	77.935.221,52	77.935.221,52	77.819.428,79	77.819.428,79	72.731.067,07	72.731.067,07	5.204.154,45
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	(10.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0126.1049			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00						
99.999.0090.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	220.000,00		220.000,00							
TOTAL DA	99.999.0090.9999			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				156.504.000,00	4.650.000,00	161.154.000,00	106.999.406,23	106.999.406,23	106.766.613,50	106.766.613,50	101.607.389,40	101.607.389,40	5.392.016,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				156.504.000,00	4.650.000,00	161.154.000,00	106.999.406,23	106.999.406,23	106.766.613,50	106.766.613,50	101.607.389,40	101.607.389,40	5.392.016,83
TOTAL DO ORGÃO: 03				156.504.000,00	4.650.000,00	161.154.000,00	106.999.406,23	106.999.406,23	106.766.613,50	106.766.613,50	101.607.389,40	101.607.389,40	5.392.016,83
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				156.504.000,00	4.650.000,00	161.154.000,00	106.999.406,23	106.999.406,23	106.766.613,50	106.766.613,50	101.607.389,40	101.607.389,40	5.392.016,83

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	300.654,68	300.654,68
2018		RP 2018 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	17.427.533,32	17.427.533,32
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.358.594,41	2.358.594,41
120001		Pensão alimentícia	69.549,86	69.549,86
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	1.428.458,07	1.428.458,07
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	933.711,85	933.711,85
150075		Prefeitura Municipal de Americana	20.000.000,00	20.000.000,00
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	512.724,30	512.724,30
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	65.233,00	65.233,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	145.817,42	145.817,42
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	10.196,46	10.196,46
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	590.606,32	590.606,32
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	6.680,16	6.680,16
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	299.203,40	299.203,40
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	152.548,42	152.548,42
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	568.196,24	568.196,24
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	8.239,92	8.239,92
182078		Banco industrial Comercial Ltda	113.733,48	113.733,48
182079		BANCO ALFA	32.856,67	32.856,67
182082		BANCO SICREDI	120.885,40	120.885,40
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	35.228,79	35.228,79
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	3.020,09	3.020,09
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	84.486,43	84.486,43
190165		Drogaria Jardim Ltda	3.405,86	3.405,86
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	14.839,07	14.839,07
191540		convênio farmacia	144.162,76	144.162,76
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	18.978,29	18.978,29
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	97.070,19	97.070,19
193072		D`LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	417,45	417,45
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.047,40	1.047,40
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	3.639,40	3.639,40
193077		Sucumbências de honorários advocatícios	459,35	459,35
Total do Grupo Contábil -			45.552.178,46	45.552.178,46
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			45.552.178,46	45.552.178,46

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	18.534.942,30
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	18.533.848,35
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.093,95
MOVIMENTO	2.891.119,93
1002 - Banco do Brasil	92.174,55
1033 - Santander - Movimento 1	253.949,64
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	866.254,93
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	529.098,44
1237 - Bradesco - Movimento 1	97.616,89
1341 - Itau - Movimento 1	111.368,54
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	924.044,28
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	128.686,86
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	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	128.686,86
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	21.554.749,09
TOTAL GERAL	168.714.316,95
	168.714.316,95

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