

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												
17.131.0087.2109	Publicidade Institucional/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000,00	(10.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0087.2109			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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	(10.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0088.2110			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</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	3.600.000,00	(1.000.000,00)	2.600.000,00	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41
46907199	Outras amortizações da dívida con						2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00	(5.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0001			<b>3.605.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.565.606,41</b>	<b>2.565.606,41</b>	<b>2.565.606,41</b>	<b>2.565.606,41</b>	<b>2.565.606,41</b>	<b>2.565.606,41</b>	<b>2.565.606,41</b>
17.512.0089.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	500.000,00	(100.000,00)	400.000,00	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39
32902199	Outros juros da dívida contratada						382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39	382.937,39
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25	5.000,00	(5.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0004			<b>505.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>382.937,39</b>	<b>382.937,39</b>	<b>382.937,39</b>	<b>382.937,39</b>	<b>382.937,39</b>	<b>382.937,39</b>	<b>382.937,39</b>
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	180.000,00		180.000,00	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87
31909199	Outras sentenças judiciais						47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87	47.965,87
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	210.000,00		210.000,00	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72
33909199	Diversas sentenças						59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72	59.278,72
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>107.244,59</b>	<b>107.244,59</b>	<b>107.244,59</b>	<b>107.244,59</b>	<b>107.244,59</b>	<b>107.244,59</b>	<b>107.244,59</b>
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00	(10.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1002			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</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	3	31										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	33										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1023			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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
17.512.0089.1032	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	21.829.000,00		21.829.000,00	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	
	44905199 Outras obras e instalações						16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	16.288.484,43	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	10.700.000,00		10.700.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	6.860.000,00	3.140.801,26	10.000.801,26	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	
	44905199 Outras obras e instalações						6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	6.896.049,30	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1032			<b>39.389.000,00</b>	<b>3.140.801,26</b>	<b>42.529.801,26</b>	<b>23.184.533,73</b>	<b>23.184.533,73</b>	<b>23.184.533,73</b>	<b>23.184.533,73</b>	<b>23.184.533,73</b>	<b>23.184.533,73</b>	
17.512.0089.2111	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	370.000,00	100.000,00	470.000,00	327.340,76	327.340,76	327.340,76	327.340,76	315.765,76	315.765,76	11.575,00
	33717000 Contribuições - transferências a c						327.340,76	327.340,76	327.340,76	327.340,76	315.765,76	315.765,76	11.575,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2111			<b>370.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>327.340,76</b>	<b>327.340,76</b>	<b>327.340,76</b>	<b>327.340,76</b>	<b>315.765,76</b>	<b>315.765,76</b>	<b>11.575,00</b>
17.512.0089.2112	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	24.000.000,00	(1.010.000,00)	22.990.000,00	20.504.125,42	20.504.125,42	20.504.125,42	20.504.125,42	20.504.125,42	20.504.125,42	
	31901101 Vencimentos e salários						16.966.116,20	16.966.116,20	16.966.116,20	16.966.116,20	16.966.116,20	16.966.116,20	
	31901143 13º salário						1.313.377,42	1.313.377,42	1.313.377,42	1.313.377,42	1.313.377,42	1.313.377,42	
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.658.310,08	1.658.310,08	1.658.310,08	1.658.310,08	1.658.310,08	1.658.310,08	
	31901147 Licença Prêmio						566.321,72	566.321,72	566.321,72	566.321,72	566.321,72	566.321,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.902.000,00	750.000,00	5.652.000,00	5.396.242,43	5.396.242,43	5.396.242,43	5.396.242,43	4.933.966,32	4.933.966,32	462.276,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						4.084.141,06	4.084.141,06	4.084.141,06	4.084.141,06	3.781.424,91	3.781.424,91	302.716,15
	31901301 Fgts						1.312.101,37	1.312.101,37	1.312.101,37	1.312.101,37	1.152.541,41	1.152.541,41	159.559,96
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00	(50.000,00)	250.000,00	205.923,82	205.923,82	205.923,82	205.923,82	190.298,70	190.298,70	15.625,12
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC						205.923,82	205.923,82	205.923,82	205.923,82	190.298,70	190.298,70	15.625,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	(1.000.000,00)	14.000.000,00	10.777.833,84	10.777.833,84	10.773.468,65	10.773.468,65	10.126.153,63	10.126.153,63	651.680,21
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						22.431,00	22.431,00	22.431,00	22.431,00	22.431,00	22.431,00	
	33903017 Material de processamento de dad						16.665,83	16.665,83	16.665,83	16.665,83	16.665,83	16.665,83	
	33903024 Material para manutenção de bens						146.546,00	146.546,00	146.546,00	146.546,00	141.788,16	141.788,16	4.757,84
	33903099 Outros materiais de consumo						3.019.793,13	3.019.793,13	3.019.793,13	3.019.793,13	2.945.355,71	2.945.355,71	74.437,42
	33903025 Material para manutenção de bens						106.073,99	106.073,99	106.073,99	106.073,99	101.411,85	101.411,85	4.662,14
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						76.562,35	76.562,35	76.562,35	76.562,35	76.181,35	76.181,35	381,00
	33903006 Alimentos para animais						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						350.015,07	350.015,07	350.015,07	350.015,07	348.551,83	348.551,83	1.463,24
	33903028 Material de proteção e segurança						85.148,22	85.148,22	85.148,22	85.148,22	85.082,22	85.082,22	66,00
	33903042 Ferramentas						72.118,97	72.118,97	72.118,97	72.118,97	71.421,37	71.421,37	697,60
	33903035 Material laboratorial						81.091,89	81.091,89	81.091,89	81.091,89	46.697,11	46.697,11	34.394,78
	33903026 Material elétrico e eletrônico						249.128,56	249.128,56	244.763,37	244.763,37	241.180,42	241.180,42	7.948,14
	33903030 Material para comunicações						2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	
	33903016 Material de expediente						34.133,38	34.133,38	34.133,38	34.133,38	34.133,38	34.133,38	
	33903021 Material de copa e cozinha						6.958,84	6.958,84	6.958,84	6.958,84	6.735,34	6.735,34	223,50
	33903007 Gêneros de alimentação						18.831,00	18.831,00	18.831,00	18.831,00	18.831,00	18.831,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						425.634,05	425.634,05	425.634,05	425.634,05	425.634,05	425.634,05	
	33903011 Material químico						6.063.308,56	6.063.308,56	6.063.308,56	6.063.308,56	5.540.660,01	5.540.660,01	522.648,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	6.000,00		6.000,00	4.522,73	4.522,73	4.522,73	4.522,73	4.522,73	4.522,73	
	33903308 Pedágios						4.522,73	4.522,73	4.522,73	4.522,73	4.522,73	4.522,73	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	62.000,00	(62.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	290.000,00	100.000,00	390.000,00	354.982,32	354.982,32	354.982,32	354.982,32	351.206,55	351.206,55	3.775,77

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	
3.3.90.37.00	33903607 Estagiários						349.071,28	349.071,28	349.071,28	349.071,28	345.295,51	345.295,51	3.775,77	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						5.911,04	5.911,04	5.911,04	5.911,04	5.911,04	5.911,04		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	2.000.000,00	1.850.000,00	3.850.000,00	3.209.162,64	3.209.162,64	3.209.162,64	3.209.162,64	3.209.162,64	3.209.162,64		
3.3.90.39.00	33903799 Outras locações de mão-de-obra						1.365.489,20	1.365.489,20	1.365.489,20	1.365.489,20	1.365.489,20	1.365.489,20	1.471.313,83	
	33903705 Serviços de copa e cozinha						579.361,44	579.361,44	579.361,44	579.361,44	579.361,44	579.361,44		
	33903701 Apoio administrativo, técnico e op						1.264.312,00	1.264.312,00	1.264.312,00	1.264.312,00	1.264.312,00	1.264.312,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	23.000.000,00	25.912.000,00	48.912.000,00	39.061.559,99	39.061.559,99	39.061.435,12	39.061.435,12	37.590.246,16	37.590.246,16		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						17.914,16	17.914,16	17.914,16	17.914,16	17.914,16	17.914,16		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.809.309,92	1.809.309,92	1.809.309,92	1.809.309,92	1.809.309,92	1.809.309,92		
	33903920 Manutenção e conservação de be						682.850,81	682.850,81	682.850,81	682.850,81	682.420,81	682.420,81		430,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						505.616,50	505.616,50	505.616,50	505.616,50	499.616,50	499.616,50		6.000,00
	33903978 Limpeza e conservação						154.740,47	154.740,47	154.740,47	154.740,47	154.740,47	154.740,47		
	33903981 Serviços bancários						1.469.679,56	1.469.679,56	1.469.679,56	1.469.679,56	1.469.679,56	1.469.679,56		
	33903958 Serviços de telecomunicações						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						77.805,04	77.805,04	77.805,04	77.805,04	74.992,12	74.992,12		2.812,92
	33903919 Manutenção e conservação de ve						182.045,28	182.045,28	182.045,28	182.045,28	182.045,28	182.045,28		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica						14.358.387,26	14.358.387,26	14.358.387,26	14.358.387,26	13.434.519,22	13.434.519,22		923.868,04
33903983 Serviços de cópias e reprodução d						1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52			
33903972 Vale-transporte						91.440,40	91.440,40	91.440,40	91.440,40	91.440,40	91.440,40			
33903990 Serviços de publicidade legal						32.888,10	32.888,10	32.888,10	32.888,10	28.991,07	28.991,07	3.897,03		
33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						21.380,27	21.380,27	21.380,27	21.380,27	15.273,47	15.273,47	6.106,80		
33903961 Serviços de socorro e salvamento						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
33903909 Armazenagem						1.623,24	1.623,24	1.623,24	1.623,24	1.623,24	1.623,24			
33903947 Serviços de comunicação em gera						220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00			
33903969 Seguros em geral						26.645,93	26.645,93	26.645,93	26.645,93	25.529,63	25.529,63	1.116,30		
33903917 Manutenção e conservação de má						531.297,31	531.297,31	531.297,31	531.297,31	527.211,51	527.211,51	4.085,80		
33903999 Outros serviços de terceiros -pess						18.453.963,56	18.453.963,56	18.453.963,56	18.453.963,56	17.984.431,83	17.984.431,83	469.531,73		
33903951 Serviços de análises e pesquisas c						231.881,65	231.881,65	231.881,65	231.881,65	179.179,31	179.179,31	52.702,34		
33903974 Fretes e transportes de encomenda						957,05	957,05	832,18	832,18	194,18	194,18	762,87		
33903914 Locação bens móveis de outras n						382.871,96	382.871,96	382.871,96	382.871,96	382.871,96	382.871,96			
33903937 Juros						18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.100.000,00		1.100.000,00	1.022.067,68	1.022.067,68	1.022.067,68	1.022.067,68	917.685,30	917.685,30	104.382,38	
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep						1.022.067,68	1.022.067,68	1.022.067,68	1.022.067,68	917.685,30	917.685,30	104.382,38	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	110.000,00		110.000,00	103.316,87	103.316,87	103.316,87	103.316,87	103.316,87	103.316,87		
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç						103.316,87	103.316,87	103.316,87	103.316,87	103.316,87	103.316,87	56.100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.150.000,00	(200.000,00)	950.000,00	517.957,64	517.957,64	517.957,64	517.957,64	461.857,64	461.857,64		
4.4.90.52.00	44905235 Equipamentos de processamento c						83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00		
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		
	44905299 Outros materiais permanentes						1.081,92	1.081,92	1.081,92	1.081,92	1.081,92	1.081,92		
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl						7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						362.822,21	362.822,21	362.822,21	362.822,21	330.822,21	330.822,21	32.000,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						19.909,60	19.909,60	19.909,60	19.909,60	19.909,60	19.909,60		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00		
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						608,54	608,54	608,54	608,54	608,54	608,54		
	44905242 Mobiliário em geral						15.737,37	15.737,37	15.737,37	15.737,37	15.737,37	15.737,37		
	4.5.72.52.00	Equipamentos e material permanente	4	14	50.000,00	(50.000,00)								
	3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	850.000,00		850.000,00	303.015,59	303.015,59	303.015,59	303.015,59	303.015,59	303.015,59	
	31909499 Diversas indenizações trabalhista						303.015,59	303.015,59	303.015,59	303.015,59	303.015,59	303.015,59		

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
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	200.000,00	(200.000,00)								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.629.788,57	1.629.788,57	1.629.788,57	1.629.788,57	1.624.826,60	1.624.826,60	4.961,97
	33904009 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						49.619,70	49.619,70	49.619,70	49.619,70	44.657,73	44.657,73	4.961,97
	33904002 DESENVOLVIMENTO E MANUTE						172.819,38	172.819,38	172.819,38	172.819,38	172.819,38	172.819,38	
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						76.186,25	76.186,25	76.186,25	76.186,25	76.186,25	76.186,25	
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						1.317.966,58	1.317.966,58	1.317.966,58	1.317.966,58	1.317.966,58	1.317.966,58	
	33904005 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA I						590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	34										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2112			<b>75.020.000,00</b>	<b>27.040.000,00</b>	<b>102.060.000,00</b>	<b>83.090.499,54</b>	<b>83.090.499,54</b>	<b>83.086.009,48</b>	<b>83.086.009,48</b>	<b>80.320.384,15</b>	<b>80.320.384,15</b>	<b>2.770.115,39</b>
17.512.0126.1049	Proi. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	35		2.450.000,00	2.450.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0126.1049			<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0090.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0090.9999			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>				<b>119.560.000,00</b>	<b>31.590.801,26</b>	<b>151.150.801,26</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>2.781.690,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>				<b>119.560.000,00</b>	<b>31.590.801,26</b>	<b>151.150.801,26</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>2.781.690,39</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>119.560.000,00</b>	<b>31.590.801,26</b>	<b>151.150.801,26</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>2.781.690,39</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>119.560.000,00</b>	<b>31.590.801,26</b>	<b>151.150.801,26</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.658.162,42</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>109.653.672,36</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>106.876.472,03</b>	<b>2.781.690,39</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	52.563,50	52.563,50
2019		RP 2019 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	5.378.638,78	5.378.638,78
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.411.812,70	2.411.812,70
120001		Pensão alimentícia	81.084,42	81.084,42
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	1.728.715,22	1.728.715,22
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	930.705,75	930.705,75
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	554.726,19	554.726,19
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	72.030,10	72.030,10
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	157.565,31	157.565,31
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	10.215,86	10.215,86
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	547.330,92	547.330,92
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	4.994,60	4.994,60

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
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	313.397,79	313.397,79
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	172.280,76	172.280,76
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	605.503,63	605.503,63
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	1.901,76	1.901,76
182078		Banco industrial Comercial Ltda	76.244,70	76.244,70
182079		BANCO ALFA	6.552,90	6.552,90
182082		BANCO SICREDI	217.351,63	217.351,63
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	28.584,42	28.584,42
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	2.437,34	2.437,34
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	89.032,75	89.032,75
190165		Drogaria Jardim Ltda	3.497,39	3.497,39
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	13.123,87	13.123,87
191540		convênio farmacia	160.023,02	160.023,02
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	14.357,24	14.357,24
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	87.390,65	87.390,65
193072		D'LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	2.872,15	2.872,15
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.310,60	1.310,60
413323		CAUÇÃO	636,59	636,59
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>13.726.882,54</b>	<b>13.726.882,54</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.726.882,54</b>	<b>13.726.882,54</b>

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

<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>0,00</b>
9997 - caixa	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>29.179.974,62</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	29.178.878,66
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.095,96
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.154.681,39</b>
1002 - Banco do Brasil	162.957,69
1033 - Santander - Movimento 1	106.924,99
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	5.539.040,18
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	109.627,90
1237 - Bradesco - Movimento 1	60.293,71
1341 - Itau - Movimento 1	45.761,50
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.113.462,76
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>128.923,20</b>
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	128.923,20
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
<b>Total:</b>	<b>36.463.579,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>157.066.933,78</b>
	<b>157.066.933,78</b>

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