

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												
17.131.0087.2109	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>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>10.000,00</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	1.300.000,00		1.300.000,00	80.961,03	484.929,06	80.961,03	484.929,06	80.961,03	484.929,06	
46907199	Outras amortizações da dívida con						80.961,03	484.929,06	80.961,03	484.929,06	80.961,03	484.929,06	
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>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>80.961,03</b>	<b>484.929,06</b>	<b>80.961,03</b>	<b>484.929,06</b>	<b>80.961,03</b>	<b>484.929,06</b>	
17.512.0089.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	400.000,00		400.000,00	25.422,33	150.230,50	25.422,33	150.230,50	25.422,33	150.230,50	
32902199	Outros juros da dívida contratada						25.422,33	150.230,50	25.422,33	150.230,50	25.422,33	150.230,50	
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>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>25.422,33</b>	<b>150.230,50</b>	<b>25.422,33</b>	<b>150.230,50</b>	<b>25.422,33</b>	<b>150.230,50</b>	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00		210.000,00	7.711,03	98.970,19	7.711,03	98.970,19	7.580,36	94.711,58	4.258,61
31909199	Outras sentenças judiciais						7.711,03	98.970,19	7.711,03	98.970,19	7.580,36	94.711,58	4.258,61
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	10.373,98	53.078,94	10.373,98	53.078,94	12.246,38	52.268,83	810,11
33909199	Diversas sentenças						10.373,98	53.078,94	10.373,98	53.078,94	12.246,38	52.268,83	810,11
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>18.085,01</b>	<b>152.049,13</b>	<b>18.085,01</b>	<b>152.049,13</b>	<b>19.826,74</b>	<b>146.980,41</b>	<b>5.068,72</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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0089.1032	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	25.000.000,00	(3.210.000,00)	21.790.000,00		974.909,36		486.797,64		486.797,64	488.111,72
44905199	Outras obras e instalações							974.909,36		486.797,64		486.797,64	488.111,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	8.300.000,00		8.300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22		8.612.574,35	8.612.574,35		690.305,64		307.646,14		307.646,14	382.659,50
44905199	Outras obras e instalações							690.305,64		307.646,14		307.646,14	382.659,50
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1032			<b>33.300.000,00</b>	<b>5.402.574,35</b>	<b>38.702.574,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.215,00</b>		<b>794.443,78</b>		<b>794.443,78</b>	<b>870.771,22</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
17.512.0089.2111	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	500.000,00		500.000,00		383.317,66		383.317,66	37.292,04	185.936,76	197.380,90
	33717000 Contribuições - transferências a c							383.317,66		383.317,66	37.292,04	185.936,76	197.380,90
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2111			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.317,66</b>		<b>383.317,66</b>	<b>37.292,04</b>	<b>185.936,76</b>	<b>197.380,90</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	25.000.000,00		25.000.000,00	1.665.090,24	9.726.294,42	1.665.090,24	9.726.294,42	1.636.620,02	8.416.230,69	1.310.063,73
	31901101 Vencimentos e salários						1.428.076,15	8.492.224,14	1.428.076,15	8.492.224,14	1.399.605,93	7.182.160,41	1.310.063,73
	31901143 13º salário						25.792,02	174.734,64	25.792,02	174.734,64	25.792,02	174.734,64	
	31901144 Férias - abono pecuniário						157.250,00	839.816,98	157.250,00	839.816,98	157.250,00	839.816,98	
	31901147 Licença Prêmio						53.972,07	219.518,66	53.972,07	219.518,66	53.972,07	219.518,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00	1.000.000,00	5.400.000,00	405.565,44	2.538.863,29	405.565,44	2.538.863,29	408.079,74	2.133.297,85	405.565,44
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						303.507,18	1.905.077,61	303.507,18	1.905.077,61	307.218,77	1.601.570,43	303.507,18
	31901301 Fgts						102.058,26	633.785,68	102.058,26	633.785,68	100.860,97	531.727,42	102.058,26
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	16.646,31	97.917,95	16.646,31	97.917,95	16.575,64	81.271,64	16.646,31
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENC						16.646,31	97.917,95	16.646,31	97.917,95	16.575,64	81.271,64	16.646,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	1.957.871,60	11.981.730,33	994.751,06	5.930.190,69	974.837,79	4.980.105,78	7.001.624,55
	33903017 Material de processamento de dad						5.200,00	5.400,00	1.200,00	1.400,00		200,00	5.200,00
	33903024 Material para manutenção de bens						20.816,30	95.206,72	10.869,82	74.992,43	15.530,21	65.833,61	29.373,11
	33903099 Outros materiais de consumo						1.743.291,08	3.350.343,16	383.737,12	1.891.148,18	325.455,24	1.528.311,06	1.822.032,10
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							14.858,40		14.858,40		14.858,40	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						10.414,20	53.953,94	12.493,50	53.472,54	12.135,16	40.979,04	12.974,90
	33903039 Material para manutenção de veí						35.520,12	202.235,83	33.604,72	195.232,43	25.049,43	169.470,86	32.764,97
	33903025 Material para manutenção de bens						2.941,50	60.720,91	2.384,00	56.249,41	11.582,20	54.301,41	6.419,50
	33903006 Alimentos para animais							960,00		960,00		960,00	
	33903042 Ferramentas						6.742,03	41.028,27	18.311,84	38.248,09	25.210,36	33.712,25	7.316,02
	33903028 Material de proteção e segurança						2.666,00	71.084,11	5.547,53	62.487,49	6.416,65	56.939,96	14.144,15
	33903035 Material laboratorial							101.813,12	5.919,84	67.654,02	7.937,02	61.734,18	40.078,94
	33903016 Material de expediente						3.481,00	26.416,64	4.093,00	26.416,64	341,12	22.323,64	4.093,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						75.782,05	146.358,39	31.187,00	97.812,04	14.822,88	66.625,04	79.733,35
	33903030 Material para comunicações							2.355,00		2.355,00		2.355,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						4.808,90	10.709,18	448,50	4.503,78		4.055,28	6.653,90
	33903021 Material de copa e cozinha						247,50	9.421,42	247,50	9.421,42		9.173,92	247,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							517.641,77	45.090,52	262.090,19	44.150,72	216.999,67	300.642,10
	33903011 Material químico						45.960,92	7.271.223,47	439.616,17	3.070.888,63	486.206,82	2.631.272,46	4.639.951,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00	10.000,00	17.000,00		6.000,00	351,30	2.337,43	351,30	2.337,43	3.662,57
	33903308 Pedágios							6.000,00	351,30	2.337,43	351,30	2.337,43	3.662,57
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	310.000,00	100.000,00	410.000,00	2.496,61	255.735,38	28.398,27	148.977,84	27.207,71	120.076,18	135.659,20
	33903607 Estagiários							250.000,00	25.901,66	143.242,46	27.711,10	117.340,80	132.659,20
	33903699 Outros serviços de pessoa física						2.496,61	5.735,38	2.496,61	5.735,38	-503,39	2.735,38	3.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	28.806.000,00	29.500.000,00	58.306.000,00	1.898.618,03	45.593.295,57	4.115.559,23	22.567.472,19	3.531.612,59	17.827.296,63	27.765.998,94
	33903916 Manutenção e conservação de be						15.708,01	38.061,24		21.038,23		21.038,23	17.023,01
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.396.422,82	1.380,00	12.180,00	6.660,00	10.800,00	1.385.622,82
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.450,00	2.090,00		640,00		640,00	1.450,00
	33903920 Manutenção e conservação de be						20.790,50	126.411,96	29.258,42	113.930,96	29.904,66	104.421,46	21.990,50

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
	33903981	Serviços bancários					1.024.516,52	2.669.516,52	120.866,91	732.081,90	120.866,91	732.081,90	1.937.434,62
	33903978	Limpeza e conservação						116.521,83	13.383,94	80.041,93	13.383,94	66.657,99	49.863,84
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						2.798.086,65	253.518,78	1.505.268,86	257.099,81	1.251.750,08	1.546.336,57
	33903958	Serviços de telecomunicações						524,00		524,00		524,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						11.696,00		11.696,00		11.696,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						6.170,00		6.170,00	1.970,00	6.170,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					10.767,00	97.040,60	7.237,00	91.430,60	14.073,00	86.528,60	10.512,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						54.940,01	2.145,66	16.666,53	6.434,79	15.375,87	39.564,14
	33903972	Vale-transporte					10.000,00	94.000,00	4.929,69	36.892,18	4.929,69	36.892,18	57.107,82
	33903943	Serviços de energia elétrica					602.400,00	16.964.900,00	1.651.881,32	8.795.775,69	1.438.599,27	7.136.958,28	9.827.941,72
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						8.394,00		8.394,00		8.394,00	
	33903909	Armazenagem						135,27		135,27		135,27	
	33903947	Serviços de comunicação em gera						330,00		330,00		330,00	
	33903969	Seguros em geral					-11.665,74	9.127,54	778,48	7.871,95	778,48	7.871,95	1.255,59
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					219.179,74	20.701.858,99	1.988.510,21	10.899.595,65	1.595.696,19	8.141.099,20	12.560.759,79
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						245.699,54	6.720,39	31.820,95	6.720,39	25.100,56	220.598,98
	33903917	Manutenção e conservação de má					2.280,00	2.892,10	532,10	752,10		220,00	2.672,10
	33903974	Fretes e transportes de encomend:					400,00	730,01		330,01	79,13	330,01	400,00
	33903914	Locação bens móveis de outras n					2.792,00	247.746,49	34.416,33	193.905,38	34.416,33	162.281,05	85.465,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	1.250.000,00		1.250.000,00	86.265,60	493.183,99	86.265,60	493.183,99	82.987,97	406.918,39	86.265,60
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 12	100.000,00	100.000,00	200.000,00	86.265,60	493.183,99	86.265,60	493.183,99	82.987,97	406.918,39	86.265,60
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 13	1.450.000,00		1.450.000,00	15.462,60	275.854,06	79.631,15	257.231,46	19.390,76	177.600,31	98.253,75
	44905235 Equipamentos de processamento c							18.101,00		18.101,00		18.101,00	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							3.139,00		3.139,00		3.139,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							115.701,62	47.826,00	115.701,62	5.831,76	67.875,62	47.826,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						1.122,60	79.834,44	17.465,15	78.711,84	10.556,00	61.246,69	18.587,75
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						14.340,00	17.220,00	14.340,00	17.220,00		2.880,00	14.340,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							35.050,00		17.550,00		17.550,00	17.500,00
	44905242 Mobiliário em geral							6.808,00		6.808,00	3.003,00	6.808,00	
4.5.72.52.00	Equipamentos e material permanente		4 14										
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas		4 26	500.000,00		500.000,00		344.713,28		144.963,27		144.963,27	199.750,01
	31909499 Diversas indenizações trabalhista							344.713,28		144.963,27		144.963,27	199.750,01
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps		4 27	150.000,00		150.000,00	1.836,08	5.508,27	1.836,08	5.508,27	1.836,08	3.672,19	1.836,08
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a						1.836,08	5.508,27	1.836,08	5.508,27	1.836,08	3.672,19	1.836,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4 30	3.000.000,00		3.000.000,00	2.277,93	1.831.647,86	146.405,64	661.578,48	61.738,15	533.630,73	1.298.017,13
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						344,40	33.432,00		15.641,73	3.056,66	15.641,73	17.790,27
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							2.117,54		2.117,54	1.933,53	2.117,54	
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						1.933,53	1.221.060,05	104.484,11	304.677,14	16.918,01	212.149,07	1.008.910,98
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							333.525,32	23.421,53	153.129,12	21.329,95	136.209,44	197.315,88
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							241.512,95	18.500,00	186.012,95	18.500,00	167.512,95	74.000,00
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0089.2112			<b>80.323.000,00</b>	<b>33.210.000,00</b>	<b>113.533.000,00</b>	<b>6.052.130,44</b>	<b>73.181.724,68</b>	<b>7.540.500,32</b>	<b>42.605.499,56</b>	<b>6.761.237,75</b>	<b>34.858.381,37</b>	<b>38.323.343,31</b>
17.512.0126.1049	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA												
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7 31	7.650.000,00		7.650.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0126.1049			<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0090.9999	Reserva de Contingência												

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
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	280.000,00		280.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.0090.9999</b>				<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>38.612.574,35</b>	<b>162.855.574,35</b>	<b>6.176.598,81</b>	<b>76.017.466,03</b>	<b>7.664.968,69</b>	<b>44.570.469,69</b>	<b>6.924.739,89</b>	<b>36.620.901,88</b>	<b>39.396.564,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>38.612.574,35</b>	<b>162.855.574,35</b>	<b>6.176.598,81</b>	<b>76.017.466,03</b>	<b>7.664.968,69</b>	<b>44.570.469,69</b>	<b>6.924.739,89</b>	<b>36.620.901,88</b>	<b>39.396.564,15</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>38.612.574,35</b>	<b>162.855.574,35</b>	<b>6.176.598,81</b>	<b>76.017.466,03</b>	<b>7.664.968,69</b>	<b>44.570.469,69</b>	<b>6.924.739,89</b>	<b>36.620.901,88</b>	<b>39.396.564,15</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>38.612.574,35</b>	<b>162.855.574,35</b>	<b>6.176.598,81</b>	<b>76.017.466,03</b>	<b>7.664.968,69</b>	<b>44.570.469,69</b>	<b>6.924.739,89</b>	<b>36.620.901,88</b>	<b>39.396.564,15</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		2.781.690,38
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	186.200,66	1.174.637,56
120001		Pensão alimentícia	4.367,89	30.441,16
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	131.486,87	939.562,64
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	34.391,27	237.424,84
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	50.469,70	305.336,70
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.165,95	36.250,70
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	12.750,49	78.111,59
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	976,66	5.692,29
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.343,45	268.656,87
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	2.356,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	23.707,10	148.537,55
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	13.981,93	87.490,76
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	51.986,77	306.535,95
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.684,27	34.485,46
182082		BANCO SICREDI	21.354,08	120.896,30
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.742,21	17.189,28
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	130,98	832,33
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	2.603,94	23.363,73
190165		Drogaria Jardim Ltda	562,56	2.082,21
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	870,33	5.709,15
191540		convênio farmacia	14.498,13	87.528,43
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	904,96	3.176,74
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	5.825,19	29.931,62
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	948,50	4.533,90
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>618.349,89</b>	<b>6.732.454,34</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>618.349,89</b>	<b>6.732.454,34</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>38.369.040,72</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	38.367.941,77
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.098,95
<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.129.256,85</b>
1002 - Banco do Brasil	1.839.783,74
1033 - Santander - Movimento 1	400.609,33
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	2.711.315,53
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	814.232,12
1237 - Bradesco - Movimento 1	658.146,93
1341 - Itau - Movimento 1	215.140,22
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.473.416,32
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>342.345,25</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	342.345,25
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
<b>Total:</b>	<b>46.840.642,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.383.732,60</b>
	<b>90.193.999,04</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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------