

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	300.000,00	310.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0087.2109			<b>10.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.131.0088.2110	Publicidade de Utilidade Pública/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	10.000,00	300.000,00	310.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0088.2110			<b>10.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</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	81.169,31	809.336,97	81.169,31	809.336,97	81.169,31	809.336,97	
46907199	Outras amortizações da dívida con						81.169,31	809.336,97	81.169,31	809.336,97	81.169,31	809.336,97	
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>81.169,31</b>	<b>809.336,97</b>	<b>81.169,31</b>	<b>809.336,97</b>	<b>81.169,31</b>	<b>809.336,97</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	26.524,52	254.504,58	26.524,52	254.504,58	26.524,52	254.504,58	
32902199	Outros juros da dívida contratada						26.524,52	254.504,58	26.524,52	254.504,58	26.524,52	254.504,58	
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>26.524,52</b>	<b>254.504,58</b>	<b>26.524,52</b>	<b>254.504,58</b>	<b>26.524,52</b>	<b>254.504,58</b>	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00	250.000,00	460.000,00	58.020,76	206.304,24	58.020,76	206.304,24	58.020,76	206.304,24	
31909199	Outras sentenças judiciais						58.020,76	206.304,24	58.020,76	206.304,24	58.020,76	206.304,24	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	36.121,35	154.793,00	36.121,35	154.793,00	30.187,38	118.671,65	36.121,35
33909199	Diversas sentenças						36.121,35	154.793,00	36.121,35	154.793,00	30.187,38	118.671,65	36.121,35
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>94.142,11</b>	<b>361.097,24</b>	<b>94.142,11</b>	<b>361.097,24</b>	<b>88.208,14</b>	<b>324.975,89</b>	<b>36.121,35</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	(9.460.000,00)	15.540.000,00	786.494,61	1.937.413,57	84.174,93	871.921,50	15.945,54	787.746,57	1.149.667,00
44905199	Outras obras e instalações						786.494,61	1.937.413,57	84.174,93	871.921,50	15.945,54	787.746,57	1.149.667,00
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	18.437,32	472.667,07	18.437,32	472.667,07	217.638,57
44905199	Outras obras e instalações							690.305,64	18.437,32	472.667,07	18.437,32	472.667,07	217.638,57
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1032			<b>33.300.000,00</b>	<b>-847.425,65</b>	<b>32.452.574,35</b>	<b>786.494,61</b>	<b>2.627.719,21</b>	<b>102.612,25</b>	<b>1.344.588,57</b>	<b>34.382,86</b>	<b>1.260.413,64</b>	<b>1.367.305,57</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	37.161,18	334.581,48	48.736,18
	33717000 Contribuições - transferências a c							383.317,66		383.317,66	37.161,18	334.581,48	48.736,18
<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>37.161,18</b>	<b>334.581,48</b>	<b>48.736,18</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	1.562.873,94	16.031.053,56	1.562.873,94	16.031.053,56	1.582.313,51	14.750.243,48	1.280.810,08
	31901101 Vencimentos e salários						1.399.778,97	14.154.557,83	1.399.778,97	14.154.557,83	1.419.218,54	12.873.747,75	1.280.810,08
	31901143 13º salário							223.112,27		223.112,27		223.112,27	
	31901144 Férias - abono pecuniário						101.366,43	1.215.386,14	101.366,43	1.215.386,14	101.366,43	1.215.386,14	
	31901147 Licença Prêmio						61.728,54	437.997,32	61.728,54	437.997,32	61.728,54	437.997,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00	1.000.000,00	5.400.000,00	409.843,89	4.165.755,90	409.843,89	4.165.755,90	402.170,03	3.755.912,01	409.843,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						309.838,88	3.127.305,58	309.838,88	3.127.305,58	302.439,24	2.817.466,70	309.838,88
	31901301 Fgts						100.005,01	1.038.450,32	100.005,01	1.038.450,32	99.730,79	938.445,31	100.005,01
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	18.844,47	174.744,11	18.844,47	174.744,11	19.251,45	155.899,64	18.844,47
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						18.844,47	174.744,11	18.844,47	174.744,11	19.251,45	155.899,64	18.844,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	636.165,82	15.183.293,21	998.318,68	10.119.886,88	1.123.696,58	9.213.872,15	5.969.421,06
	33903017 Material de processamento de dad							7.840,00		6.498,00	158,00	6.498,00	1.342,00
	33903024 Material para manutenção de bens						2.303,27	140.757,04	14.942,76	127.391,10	2.322,36	113.170,70	27.586,34
	33903099 Outros materiais de consumo						381.824,94	4.647.594,06	320.816,08	3.248.028,54	326.834,38	2.933.062,16	1.714.531,90
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						18.431,60	33.290,00	6.640,00	21.498,40		14.858,40	18.431,60
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							26.379,85	3.969,00	3.969,00			26.379,85
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						3.324,46	64.480,90	3.665,50	63.204,24	2.102,40	59.538,74	4.942,16
	33903039 Material para manutenção de veí						24.016,84	267.397,74	14.137,07	256.718,17	21.967,16	243.310,90	24.086,84
	33903025 Material para manutenção de bens						14.100,42	114.153,66	13.675,90	97.173,47	20.257,27	83.497,57	30.656,09
	33903006 Alimentos para animais							2.080,00		2.080,00		2.080,00	
	33903042 Ferramentas						9.757,16	58.260,45	1.597,36	50.100,65	4.785,16	48.503,29	9.757,16
	33903028 Material de proteção e segurança							108.239,49	5.455,20	93.379,59	5.392,80	87.924,39	20.315,10
	33903035 Material laboratorial						160,00	201.687,30	5.919,84	200.556,50	52.684,99	194.636,66	7.050,64
	33903016 Material de expediente							47.033,89		33.848,58	6.705,08	33.848,58	13.185,31
	33903026 Material elétrico e eletrônico						20.052,13	235.374,57	53.667,35	216.743,97	28.833,25	175.885,57	59.489,00
	33903030 Material para comunicações						1.065,00	3.779,70		2.714,70		2.714,70	1.065,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.630,00	16.579,18	3.630,00	14.734,18		11.104,18	5.475,00
	33903021 Material de copa e cozinha							13.674,66		13.547,22	177,60	13.547,22	127,44
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							518.529,77	50.934,82	465.652,64	78.009,59	441.796,20	76.733,57
	33903011 Material químico						157.500,00	8.676.160,95	499.267,80	5.202.047,93	573.466,54	4.747.894,89	3.928.266,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00	10.000,00	17.000,00		6.000,00		4.033,21	550,71	4.033,21	1.966,79
	33903308 Pedágios							6.000,00		4.033,21	550,71	4.033,21	1.966,79
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		305.822,65	22.599,99	241.438,43	22.253,33	218.838,44	86.984,21
	33903607 Estagiários							300.000,00	22.599,99	235.615,78	22.253,33	213.015,79	86.984,21
	33903699 Outros serviços de pessoa física							5.822,65		5.822,65		5.822,65	
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	37.460.000,00	66.266.000,00	591.462,64	56.580.036,37	4.286.093,52	38.825.380,89	4.219.394,32	34.601.027,67	21.979.008,70
	33903916 Manutenção e conservação de be						825,00	768.240,69	54.561,42	209.863,50	65.249,55	155.302,08	612.938,61
	33903912 Locação de máquinas e equipame						800,00	1.401.362,82	189.856,29	458.838,62	89.647,53	268.982,33	1.132.380,49
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.450,00		3.050,00		3.050,00	400,00

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
	33903920						45.111,55	216.911,20	20.434,29	170.711,65	16.677,29	163.084,65	53.826,55
	33903981							2.669.516,52	111.438,61	1.182.696,70	111.438,61	1.182.696,70	1.486.819,82
	33903978							116.521,83		97.743,27		97.743,27	18.778,56
	33903979							3.269.963,45	265.359,45	2.545.934,16	263.493,45	2.280.574,71	989.388,74
	33903958						180,00	704,00	180,00	704,00		524,00	180,00
	33903948						2.640,00	31.793,84	2.640,00	14.336,00		11.696,00	20.097,84
	33903963							6.211,00		6.211,00		6.211,00	
	33903919						12.871,00	176.251,40	9.481,00	171.571,40	20.679,00	163.100,40	13.151,00
	33903990						20.000,00	88.166,66	10.367,60	47.353,96	5.146,94	38.786,36	49.380,30
	33903972							94.000,00	4.781,27	55.919,66	4.781,27	55.919,66	38.080,34
	33903943						50.000,00	22.746.900,00	1.964.728,94	16.032.703,88	1.826.478,30	14.068.078,97	8.678.821,03
	33903901						72,98	15.668,48	72,98	15.668,48	72,98	15.668,48	
	33903909							135,27		135,27		135,27	
	33903947						150,00	480,00		330,00		330,00	150,00
	33903969							17.522,76	758,77	10.936,19	758,77	10.936,19	6.586,57
	33903999						457.362,11	23.861.758,01	1.588.509,14	17.411.510,60	1.781.620,17	15.751.968,81	8.109.789,20
	33903951						1.210,00	305.805,54	29.333,30	74.585,51		45.252,21	260.553,33
	33903917						240,00	6.502,10	240,00	6.502,10		6.262,10	240,00
	33903974							773,01		773,01		773,01	
	33903914							781.397,79	33.350,46	307.301,93	33.350,46	273.951,47	507.446,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.250.000,00		1.250.000,00	84.412,82	833.284,03	84.412,82	833.284,03	82.958,57	748.871,21	84.412,82
	33904712						84.412,82	833.284,03	84.412,82	833.284,03	82.958,57	748.871,21	84.412,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	100.000,00	100.000,00	200.000,00		42.351,41		42.351,41		42.351,41	
	33909399							42.351,41		42.351,41		42.351,41	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.450.000,00	400.000,00	1.850.000,00	231,00	632.593,96	97.920,40	456.699,10	18.320,60	352.283,70	280.310,26
	44905235							56.138,00		56.138,00		56.138,00	
	44905228							14.359,00		14.359,00		3.139,00	11.220,00
	44905208							11.887,15	6.303,40	11.887,15	4.725,00	10.308,75	1.578,40
	44905239							368.352,62	87.000,00	227.352,62	12.800,00	140.352,62	228.000,00
	44905234						231,00	82.609,33	1.201,00	82.609,33	795,60	81.408,33	1.201,00
	44905206							17.220,00		17.220,00		17.220,00	
	44905233							409,00		409,00		409,00	
	44905204							35.050,00		35.050,00		35.050,00	
	44905242							46.568,86	3.416,00	11.674,00		8.258,00	38.310,86
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	16.319,48	198.804,76		182.485,28	162.228,00
	31909499							344.713,28	16.319,48	198.804,76		182.485,28	162.228,00
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	150.000,00		150.000,00	19.222,99	30.239,50	19.222,99	30.239,50	1.836,08	11.016,51	19.222,99
	33919700						19.222,99	30.239,50	19.222,99	30.239,50	1.836,08	11.016,51	19.222,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.000.000,00		3.000.000,00	71.833,53	2.148.562,54	105.003,38	1.203.623,19	113.131,84	1.108.675,65	1.039.886,89
	33904001							35.529,36	6.166,06	24.862,12	6.166,06	24.862,12	10.667,24
	33904022							2.117,54		2.117,54		2.117,54	
	33904099						16.333,53	1.442.538,97	58.250,51	651.227,86	63.212,48	592.977,35	849.561,62
	33904024							371.363,72	22.086,81	265.402,72	25.253,30	247.205,69	124.158,03
	33904016						55.500,00	297.012,95	18.500,00	260.012,95	18.500,00	241.512,95	55.500,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2112			<b>80.323.000,00</b>	<b>41.570.000,00</b>	<b>121.893.000,00</b>	<b>3.394.891,10</b>	<b>96.478.450,52</b>	<b>7.621.453,56</b>	<b>72.327.294,97</b>	<b>7.585.877,02</b>	<b>65.145.510,36</b>	<b>31.332.940,16</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							

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
<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												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	280.000,00		280.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0090.9999			<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>41.572.574,35</b>	<b>165.815.574,35</b>	<b>4.383.221,65</b>	<b>100.914.426,18</b>	<b>7.925.901,75</b>	<b>75.480.139,99</b>	<b>7.853.323,03</b>	<b>68.129.322,92</b>	<b>32.785.103,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>41.572.574,35</b>	<b>165.815.574,35</b>	<b>4.383.221,65</b>	<b>100.914.426,18</b>	<b>7.925.901,75</b>	<b>75.480.139,99</b>	<b>7.853.323,03</b>	<b>68.129.322,92</b>	<b>32.785.103,26</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>41.572.574,35</b>	<b>165.815.574,35</b>	<b>4.383.221,65</b>	<b>100.914.426,18</b>	<b>7.925.901,75</b>	<b>75.480.139,99</b>	<b>7.853.323,03</b>	<b>68.129.322,92</b>	<b>32.785.103,26</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>124.243.000,00</b>	<b>41.572.574,35</b>	<b>165.815.574,35</b>	<b>4.383.221,65</b>	<b>100.914.426,18</b>	<b>7.925.901,75</b>	<b>75.480.139,99</b>	<b>7.853.323,03</b>	<b>68.129.322,92</b>	<b>32.785.103,26</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	201.394,75	1.982.710,12
120001		Pensão alimentícia	4.192,01	51.230,78
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	136.261,03	1.488.934,65
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	48.753,93	431.985,05
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	58.214,64	517.488,94
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.373,60	61.436,40
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	16.845,02	141.650,41
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	883,72	9.227,17
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	46.693,57	452.982,46
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	3.940,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	23.780,81	243.513,37
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.707,69	145.868,09
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	55.171,96	523.720,58
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.108,25	56.000,12
182082		BANCO SICREDI	20.309,66	203.572,52
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.016,79	28.376,81
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	112,20	1.103,56
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios		34.219,93
190165		Drogaria Jardim Ltda	909,02	4.027,41
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.257,48	9.370,30
191540		convênio farmacia	15.834,90	149.508,29
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	318,81	4.600,77
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	6.021,35	54.118,64
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.474,00	10.053,50

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
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	59,80	59,80
193078		Sucumbências de honorários advocatícios	9.384,57	24.196,37
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>676.475,56</b>	<b>9.415.586,62</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>676.475,56</b>	<b>9.415.586,62</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>41.861.159,70</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5		41.860.051,47
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6		1.108,23
<b>MOVIMENTO</b>		<b>7.273.296,73</b>
1002 - Banco do Brasil		528.784,20
1033 - Santander - Movimento 1		164.276,04
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2		2.886.915,61
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo		991.678,97
1237 - Bradesco - Movimento 1		1.065.022,83
1341 - Itau - Movimento 1		86.854,92
1357 - Banco Real ( SANTANDER).		16.612,66
1812 - BANCOOB ( CEF ).		1.533.151,50
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana		0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>393.447,45</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		393.447,45
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação		0,00
<b>Total:</b>		<b>49.527.903,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>58.057.702,47</b>
		<b>127.072.813,42</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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------