

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 Publica/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	81.117,20	728.167,66	81.117,20	728.167,66	81.117,20	728.167,66	
46907199	Outras amortizações da dívida con						81.117,20	728.167,66	81.117,20	728.167,66	81.117,20	728.167,66	
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>81.117,20</b>	<b>728.167,66</b>	<b>81.117,20</b>	<b>728.167,66</b>	<b>81.117,20</b>	<b>728.167,66</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	26.206,81	227.980,06	26.206,81	227.980,06	26.206,81	227.980,06	
32902199	Outros juros da dívida contratada						26.206,81	227.980,06	26.206,81	227.980,06	26.206,81	227.980,06	
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>26.206,81</b>	<b>227.980,06</b>	<b>26.206,81</b>	<b>227.980,06</b>	<b>26.206,81</b>	<b>227.980,06</b>	
17.512.0089.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	210.000,00		210.000,00	26.430,17	148.283,48	26.430,17	148.283,48	41.647,84	148.283,48	
31909199	Outras sentenças judiciais						26.430,17	148.283,48	26.430,17	148.283,48	41.647,84	148.283,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	240.000,00		240.000,00	34.322,74	118.671,65	34.322,74	118.671,65	9.687,36	88.484,27	30.187,38
33909199	Diversas sentenças						34.322,74	118.671,65	34.322,74	118.671,65	9.687,36	88.484,27	30.187,38
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>60.752,91</b>	<b>266.955,13</b>	<b>60.752,91</b>	<b>266.955,13</b>	<b>51.335,20</b>	<b>236.767,75</b>	<b>30.187,38</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	(9.210.000,00)	15.790.000,00	120.543,36	1.150.918,96	15.945,54	787.746,57	262.783,15	771.801,03	379.117,93
44905199	Outras obras e instalações						120.543,36	1.150.918,96	15.945,54	787.746,57	262.783,15	771.801,03	379.117,93
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		454.229,75	14.698,56	454.229,75	236.075,89
44905199	Outras obras e instalações							690.305,64		454.229,75	14.698,56	454.229,75	236.075,89
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1032			<b>33.300.000,00</b>	<b>-597.425,65</b>	<b>32.702.574,35</b>	<b>120.543,36</b>	<b>1.841.224,60</b>	<b>15.945,54</b>	<b>1.241.976,32</b>	<b>277.481,71</b>	<b>1.226.030,78</b>	<b>615.193,82</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	297.420,30	85.897,36
	33717000 Contribuições - transferências a c							383.317,66		383.317,66	37.161,18	297.420,30	85.897,36
<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>297.420,30</b>	<b>85.897,36</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	1.611.346,36	14.468.179,62	1.611.346,36	14.468.179,62	1.632.813,51	13.167.929,97	1.300.249,65
	31901101 Vencimentos e salários						1.417.119,65	12.754.778,86	1.417.119,65	12.754.778,86	1.438.586,80	11.454.529,21	1.300.249,65
	31901143 13º salário						22.375,71	223.112,27	22.375,71	223.112,27	22.375,71	223.112,27	
	31901144 Férias - abono pecuniário						102.306,44	1.114.019,71	102.306,44	1.114.019,71	102.306,44	1.114.019,71	
	31901147 Licença Prêmio						69.544,56	376.268,78	69.544,56	376.268,78	69.544,56	376.268,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.400.000,00	1.000.000,00	5.400.000,00	402.170,03	3.755.912,01	402.170,03	3.755.912,01	404.495,65	3.353.741,98	402.170,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						302.439,24	2.817.466,70	302.439,24	2.817.466,70	302.945,98	2.515.027,46	302.439,24
	31901301 Fgts						99.730,79	938.445,31	99.730,79	938.445,31	101.549,67	838.714,52	99.730,79
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	300.000,00		300.000,00	19.251,45	155.899,64	19.251,45	155.899,64	19.482,44	136.648,19	19.251,45
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC						19.251,45	155.899,64	19.251,45	155.899,64	19.482,44	136.648,19	19.251,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	884.896,50	14.547.127,39	1.070.676,93	9.121.568,20	1.090.216,52	8.090.175,57	6.456.951,82
	33903017 Material de processamento de dad						158,00	7.840,00	158,00	6.498,00	940,00	6.340,00	1.500,00
	33903024 Material para manutenção de bens						2.360,42	138.453,77	4.639,72	112.448,34	12.884,17	110.848,34	27.605,43
	33903099 Outros materiais de consumo						436.404,98	4.265.769,12	321.488,78	2.927.212,46	343.699,94	2.606.227,78	1.659.541,34
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							14.858,40		14.858,40		14.858,40	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						24.522,25	26.379,85					26.379,85
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						525,00	61.156,44	2.142,00	59.538,74	3.288,00	57.436,34	3.720,10
	33903039 Material para manutenção de veí						21.407,06	243.380,90	28.513,34	242.581,10	11.768,76	221.343,74	22.037,16
	33903025 Material para manutenção de bens						35.472,91	100.053,24	22.911,04	83.497,57	3.769,09	63.240,30	36.812,94
	33903006 Alimentos para animais							2.080,00		2.080,00		2.080,00	
	33903042 Ferramentas						579,76	48.503,29	4.785,16	48.503,29	1.162,66	43.718,13	4.785,16
	33903028 Material de proteção e segurança						355,20	108.239,49	5.392,80	87.924,39	15.713,10	82.531,59	25.707,90
	33903035 Material laboratorial							201.527,30	52.684,99	194.636,66	69.100,15	141.951,67	59.575,63
	33903016 Material de expediente						13.136,80	47.033,89	6.705,08	33.848,58	264,00	27.143,50	19.890,39
	33903026 Material elétrico e eletrônico						43.868,35	215.322,44	16.244,30	163.076,62	21.760,60	147.052,32	68.270,12
	33903030 Material para comunicações						359,70	2.714,70	359,70	2.714,70	359,70	2.714,70	
	33903007 Gêneros de alimentação							12.949,18		11.104,18		11.104,18	1.845,00
	33903021 Material de copa e cozinha						177,60	13.674,66	177,60	13.547,22	3.343,20	13.369,62	305,04
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						888,00	518.529,77	76.122,64	414.717,82	48.420,91	363.786,61	154.743,16
	33903011 Material químico						304.680,47	8.518.660,95	528.351,78	4.702.780,13	553.742,24	4.174.428,35	4.344.232,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	7.000,00	10.000,00	17.000,00		6.000,00	881,82	4.033,21	331,11	3.482,50	2.517,50
	33903308 Pedágios							6.000,00	881,82	4.033,21	331,11	3.482,50	2.517,50
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	22.253,33	218.838,44	20.486,66	196.585,11	109.237,54
	33903607 Estagiários							300.000,00	22.253,33	213.015,79	20.486,66	190.762,46	109.237,54
	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	1.100.844,36	55.988.573,73	4.008.988,83	34.539.287,37	4.288.563,02	30.381.633,35	25.606.940,38
	33903916 Manutenção e conservação de be						10.700,00	767.415,69	65.249,55	155.302,08	45.856,29	90.052,53	677.363,16
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.400.562,82	89.647,53	268.982,33	81.522,44	179.334,80	1.221.228,02
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.450,00		3.050,00	640,00	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	Manutenção e conservação de be					12.818,00	171.799,65	4.150,00	150.277,36	25.505,40	146.407,36	25.392,29
	33903981	Serviços bancários						2.669.516,52	111.663,92	1.071.258,09	111.663,92	1.071.258,09	1.598.258,43
	33903978	Limpeza e conservação						116.521,83		97.743,27		97.743,27	18.778,56
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					471.876,80	3.269.963,45	263.493,45	2.280.574,71	256.899,03	2.017.081,26	1.252.882,19
	33903958	Serviços de telecomunicações						524,00		524,00		524,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						29.153,84		11.696,00		11.696,00	17.457,84
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						6.211,00		6.211,00		6.211,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					20.959,00	163.380,40	23.609,00	162.090,40	35.701,11	142.421,40	20.959,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						68.166,66	6.998,55	36.986,36	8.357,89	33.639,42	34.527,24
	33903972	Vale-transporte						94.000,00	4.646,19	51.138,39	4.646,19	51.138,39	42.861,61
	33903943	Serviços de energia elétrica					500.000,00	22.696.900,00	1.842.947,88	14.067.974,94	1.798.845,18	12.241.600,67	10.455.299,33
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						15.595,50		15.595,50	6.781,50	15.595,50	
	33903909	Armazenagem						135,27		135,27		135,27	
	33903947	Serviços de comunicação em gera						330,00		330,00		330,00	
	33903969	Seguros em geral					500,00	17.522,76	813,71	10.177,42	813,71	10.177,42	7.345,34
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					25.164,56	23.404.395,90	1.561.398,59	15.823.001,46	1.890.261,67	13.970.348,64	9.434.047,26
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					58.896,00	304.595,54		45.252,21	10.118,39	45.252,21	259.343,33
	33903917	Manutenção e conservação de má					-70,00	6.262,10	1.020,00	6.262,10	1.020,00	6.262,10	
	33903974	Fretes e transportes de encomend:						773,01		773,01		773,01	
	33903914	Locação bens móveis de outras n						781.397,79		33.350,46		273.951,47	540.796,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	1.250.000,00		1.250.000,00	82.958,57	748.871,21	82.958,57	748.871,21	85.556,90	665.912,64	82.958,57
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					82.958,57	748.871,21	82.958,57	748.871,21	85.556,90	665.912,64	82.958,57
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	Diversas indenizações e restituiç						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	197.804,26	632.362,96	25.150,60	358.778,70	19.285,00	333.963,10	298.399,86
	44905235	Equipamentos de processamento c						56.138,00		56.138,00		56.138,00	
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat					11.220,00	14.359,00	11.220,00	14.359,00		3.139,00	11.220,00
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensíl					6.303,40	11.887,15		5.583,75		5.583,75	6.303,40
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					141.000,00	368.352,62	12.800,00	140.352,62		127.552,62	240.800,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment					970,00	82.378,33	1.130,60	81.408,33	335,00	80.612,73	1.765,60
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						17.220,00		17.220,00		17.220,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						409,00		409,00		409,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						35.050,00		35.050,00	17.500,00	35.050,00	
	44905242	Mobiliário em geral					38.310,86	46.568,86		8.258,00	1.450,00	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		182.485,28		182.485,28	162.228,00
	31909499	Diversas indenizações trabalhista						344.713,28		182.485,28		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	1.836,08	11.016,51	1.836,08	11.016,51	1.836,08	9.180,43	1.836,08
	33919700	Aporte para cobertura do déficit a					1.836,08	11.016,51	1.836,08	11.016,51	1.836,08	9.180,43	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	211.933,53	2.076.729,01	108.512,17	1.098.619,81	207.797,21	995.543,81	1.081.185,20
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						35.529,36		18.696,06		18.696,06	16.833,30
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.117,54		2.117,54		2.117,54	
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					196.933,53	1.426.205,44	63.212,48	592.977,35	150.157,00	529.764,87	896.440,57
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					15.000,00	371.363,72	26.799,69	243.315,91	39.140,21	221.952,39	149.411,33
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						241.512,95	18.500,00	241.512,95	18.500,00	223.012,95	18.500,00
	<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2112											
				80.323.000,00	41.570.000,00	121.893.000,00	4.513.041,14	93.083.559,42	7.354.026,17	64.705.841,41	7.770.864,10	57.559.633,34	35.523.926,08
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>4.801.661,42</b>	<b>96.531.204,53</b>	<b>7.538.048,63</b>	<b>67.554.238,24</b>	<b>8.244.166,20</b>	<b>60.275.999,89</b>	<b>36.255.204,64</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>4.801.661,42</b>	<b>96.531.204,53</b>	<b>7.538.048,63</b>	<b>67.554.238,24</b>	<b>8.244.166,20</b>	<b>60.275.999,89</b>	<b>36.255.204,64</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>4.801.661,42</b>	<b>96.531.204,53</b>	<b>7.538.048,63</b>	<b>67.554.238,24</b>	<b>8.244.166,20</b>	<b>60.275.999,89</b>	<b>36.255.204,64</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>4.801.661,42</b>	<b>96.531.204,53</b>	<b>7.538.048,63</b>	<b>67.554.238,24</b>	<b>8.244.166,20</b>	<b>60.275.999,89</b>	<b>36.255.204,64</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	206.908,55	1.781.315,37
120001		Pensão alimentícia	5.084,10	47.038,77
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	136.661,82	1.352.673,62
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	53.440,61	383.231,12
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	50.979,40	459.274,30
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.175,50	55.062,80
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	17.047,13	124.805,39
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	883,72	8.343,45
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	46.229,14	406.288,89
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	396,00	3.544,20
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	23.707,10	219.732,56
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.792,41	131.160,40
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	54.844,37	468.548,62
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.108,25	50.891,87
182082		BANCO SICREDI	20.706,11	183.262,86
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.510,09	26.360,02
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		991,36
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios		34.219,93
190165		Drogaria Jardim Ltda	210,71	3.118,39
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	938,99	8.112,82
191540		convênio farmacia	15.122,62	133.673,39
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	265,41	4.281,96
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	6.298,50	48.097,29
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.422,00	8.579,50

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
193078		Sucumbências de honorários advocatícios	8.764,33	14.811,80
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>678.496,86</b>	<b>8.739.111,06</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>678.496,86</b>	<b>8.739.111,06</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>40.944.371,49</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	40.943.266,14
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.105,35
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.570.613,94</b>
1002 - Banco do Brasil	2.760.545,74
1033 - Santander - Movimento 1	236.632,44
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	611.443,55
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	1.094.819,47
1237 - Bradesco - Movimento 1	1.130.264,73
1341 - Itau - Movimento 1	194.422,78
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.525.872,57
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>392.424,24</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	392.424,24
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
<b>Total:</b>	<b>48.907.409,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.830.072,73</b>
	<b>117.922.520,62</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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------