

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												
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	750.000,00		750.000,00		750.000,00					750.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							750.000,00					750.000,00
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00					750.000,00
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	750.000,00		750.000,00		750.000,00					750.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							750.000,00					750.000,00
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00					750.000,00
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	41		1.222.986,72	1.222.986,72	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	
4.6.91.71.99	Outras amortizações da dívida contratada - intra-orç	4	43		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.0001			0,00	1.227.986,72	1.227.986,72	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	18.324,19	
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	40		375.776,77	375.776,77							
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4	44		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.0004			0,00	380.776,77	380.776,77	0,00						
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	38		145.339,34	145.339,34	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	
	31909199 Outras sentenças judiciais						10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	39		249.010,82	249.010,82							
TOTAL DA	17.512.0122.0005			0,00	394.350,16	394.350,16	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	10.107,84	
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	42		10.000,00	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.1002			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0122.1036	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	14	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	10.557.100,00		10.557.100,00	103.613,10	8.929.030,63	976.879,45	1.760.635,98	1.235.905,65	1.483.690,14	7.445.340,49
	44905199 Outras obras e instalações						103.613,10	8.929.030,63	976.879,45	1.760.635,98	1.235.905,65	1.483.690,14	7.445.340,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	6.156.000,00		6.156.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	22	1.000,00	706.727,45	707.727,45							

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
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95	34		293.272,55	293.272,55		41.776,56		30.170,16		30.170,16	11.606,40
	44915191 Obras em andamento - intra-orç						11.606,40	11.606,40					11.606,40
	44915117 Obras e Instalações - Intra Orçame						-11.606,40	30.170,16		30.170,16		30.170,16	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	94	35		18.000.000,00	18.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.1036			16.715.100,00	19.000.000,00	35.715.100,00	103.613,10	8.970.807,19	976.879,45	1.790.806,14	1.235.905,65	1.513.860,30	7.456.946,89
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32		1.000,00	1.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	33		1.000,00	1,000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.1044			2.000,00	0,00	2,000,00	0,00						
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1		540.000,00	540.000,00		390.595,20		390.595,20	37.778,52	75.557,04	315.038,16
	33717000 Contribuições - transferências a c							390.595,20		390.595,20	37.778,52	75.557,04	315.038,16
TOTAL DA	17.512.0122.2161			540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	390.595,20		390.595,20	37.778,52	75.557,04	315.038,16
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esqoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2		20.980.000,00	20.980.000,00	1.868.399,95	5.274.797,31	1.868.399,95	5.274.797,31	1.659.891,36	3.800.622,42	1.474.174,89
	31901101 Vencimentos e salários						1.599.198,11	4.454.664,44	1.599.198,11	4.454.664,44	1.390.689,52	2.980.489,55	1.474.174,89
	31901144 Férias - abono pecuniário						153.394,52	520.461,31	153.394,52	520.461,31	153.394,52	520.461,31	
	31901143 13º salário						36.512,01	129.881,64	36.512,01	129.881,64	36.512,01	129.881,64	
	31901147 Licença Prêmio						79.295,31	169.789,92	79.295,31	169.789,92	79.295,31	169.789,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3		5.800.000,00	5.800.000,00	457.053,56	1.297.100,80	457.053,56	1.297.100,80	396.166,54	840.047,24	457.053,56
	31901301 Fgts						118.783,77	339.682,79	118.783,77	339.682,79	102.456,70	220.899,02	118.783,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						338.269,79	957.418,01	338.269,79	957.418,01	293.709,84	619.148,22	338.269,79
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	4		324.000,00	324.000,00	21.652,24	59.987,33	21.652,24	59.987,33	19.092,60	38.335,09	21.652,24
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC						21.652,24	59.987,33	21.652,24	59.987,33	19.092,60	38.335,09	21.652,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5		14.000.000,00	14.000.000,00	906.858,01	8.980.717,06	1.237.449,13	2.920.720,97	970.116,65	1.824.116,80	7.156.600,26
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						30.300,35	126.053,91	18.756,80	114.510,36	52.485,58	95.753,56	30.300,35
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						7.700,00	7.700,00					7.700,00
	33903025 Material para manutenção de bens						40.016,50	67.914,70	37.023,29	64.671,49	27.173,20	27.898,20	40.016,50
	33903028 Material de proteção e segurança						44.283,96	52.784,96	43.671,81	50.214,81	1.838,00	7.001,00	45.783,96
	33903030 Material para comunicações						1.900,00	1.900,00		1.900,00			1.900,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						8.033,20	8.033,20	2.030,00	2.030,00			8.033,20
	33903011 Material químico						2.140,00	5.774.047,61	632.227,72	1.598.385,64	497.908,14	1.002.919,64	4.771.127,97
	33903024 Material para manutenção de bens						3.334,40	36.963,17	4.064,40	24.713,47	6.438,71	20.649,07	16.314,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de l							15.773,38		15.773,38	449,50	15.773,38	
	33903039 Material para manutenção de veí						28.485,80	67.998,97	28.301,32	59.579,37	19.631,50	36.186,05	31.812,92
	33903017 Material de processamento de dad						9.580,30	13.769,30	8.363,30	10.992,30	10.252,30	10.252,30	3.517,00
	33903016 Material de expediente						7.748,00	9.735,50		1.987,50		1.987,50	7.748,00
	33903021 Material de copa e cozinha						915,90	1.391,40	915,90	1.391,40	574,50	574,50	816,90
	33903007 Gêneros de alimentação						1.120,00	11.096,00	1.120,00	11.096,00	3.630,00	9.976,00	1.120,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.514,02	132.128,29	50.519,00	85.029,27	61.459,19	78.785,27	53.343,02
	33903042 Ferramentas						5.309,54	10.143,42	6.148,12	6.148,12	190,38	190,38	9.953,04
	33903035 Material laboratorial						309,75	269.887,64	866,60	11.659,22	9.826,94	10.792,62	259.095,02
	33903099 Outros materiais de consumo						705.166,29	2.373.395,61	401.540,87	860.638,64	278.258,71	505.377,33	1.868.018,28

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00		5.000,00	477,43	1.419,35	477,43	1.419,35	3.580,65
	33903308 Pedágios							5.000,00	477,43	1.419,35	477,43	1.419,35	3.580,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00	(251.230,02)	72.769,98	23.196,67	72.769,98	21.283,32	49.573,31	23.196,67
	33903699 Outros serviços de pessoa física							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	33903607 Estagiários						-251.230,02	68.769,98	23.196,67	68.769,98	21.283,32	45.573,31	23.196,67
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4	9	2.598.000,00		2.598.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00		50.000.000,00	550.693,33	47.567.413,73	4.173.680,46	12.263.336,03	3.637.630,40	8.477.209,75	39.090.203,98
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.683.611,24	190.332,67	580.534,16	198.626,73	390.201,49	2.293.409,75
	33903905 Serviços técnicos profissionais							52.000,00					52.000,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						4.978,00	532.162,05	130.596,49	242.706,53	55.823,82	113.380,04	418.782,01
	33903974 Fretes e transportes de encomend:							9,90					9,90
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.170,00	5.170,00	5.170,00			5.170,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						540.537,43	17.338.226,69	1.534.356,48	4.407.060,83	1.226.528,63	3.149.808,44	14.188.418,25
	33903920 Manutenção e conservação de be						3.554,00	357.731,84	111.670,00	170.781,84	39.814,10	60.961,84	296.770,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							741.702,75	52.202,06	140.668,58	45.683,66	88.466,52	653.236,23
	33903981 Serviços bancários							1.918.303,36	79.340,19	305.355,54	79.340,19	305.355,54	1.612.947,82
	33903972 Vale-transporte							70.000,00	4.008,01	14.330,73	4.008,01	14.330,73	55.669,27
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						1.004,00	252.788,11	7.760,87	102.382,60	18.339,26	94.621,73	158.166,38
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal							63.478,28	4.618,47	11.557,71	4.153,14	9.189,24	54.289,04
	33903969 Seguros em geral							6.216,99	692,43	2.206,39	692,43	2.206,39	4.010,60
	33903943 Serviços de energia elétrica							20.305.500,00	1.769.682,51	5.407.367,80	1.678.235,57	3.655.574,75	16.649.925,25
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							3.150.862,23	278.100,28	824.949,32	273.974,86	546.849,04	2.604.013,19
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							10.320,00	1.820,00	10.320,00		8.500,00	1.820,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						610,00	36.740,00	2.330,00	36.740,00	11.410,00	36.560,00	180,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							204,00		204,00		204,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							41.386,29					41.386,29
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.350.000,00		1.350.000,00	90.450,32	254.057,16	90.450,32	254.057,16	81.041,92	163.606,84	90.450,32
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						90.450,32	254.057,16	90.450,32	254.057,16	81.041,92	163.606,84	90.450,32
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	67.597,42	159.185,26	67.597,42	159.185,26	127.648,62	142.155,33	17.029,93
	33909399 Diversas indenizações e restituiç						67.597,42	159.185,26	67.597,42	159.185,26	127.648,62	142.155,33	17.029,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	241.500,50	308.539,70	243.080,30	261.904,20	14.991,90	19.536,70	289.003,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	44905235 Equipamentos de processamento c						4.846,50	4.846,50					4.846,50
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						233.400,00	261.707,70	241.983,80	257.807,70	11.991,90	16.536,70	245.171,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl						1.455,00	1.455,00					1.455,00
	44905299 Outros materiais permanentes							34.635,00					34.635,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl							1.096,50	1.096,50	1.096,50			1.096,50
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.799,00	1.799,00					1.799,00
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00	(265.957,97)	34.042,03	19.857,27	34.042,03	9.464,03	23.648,79	10.393,24
	31909499 Diversas indenizações trabalhista						-265.957,97	34.042,03	19.857,27	34.042,03	9.464,03	23.648,79	10.393,24
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	162.000,00		162.000,00		36.746,16		36.746,16	6.124,36	18.373,08	18.373,08
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a							36.746,16		36.746,16	6.124,36	18.373,08	18.373,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	283.290,00	2.698.499,72	195.930,05	605.624,24	186.026,54	415.727,84	2.282.771,88
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							9.923,94		4.961,97		4.961,97	4.961,97
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						1.290,00	1.761.823,68	134.269,85	332.478,20	126.278,95	198.208,35	1.563.615,33
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						282.000,00	598.510,60	34.750,00	197.947,28	34.750,00	163.197,28	435.313,32

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
3.3.90.30.00	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC MATERIAL DE CONSUMO	94	36		2.000.000,00	2.000.000,00		328.241,50	26.910,20	70.236,79	24.997,59	49.360,24	278.881,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37		22.278.167,30	22.278.167,30	2.176.994,32	3.076.994,32	22.591,32	22.591,32	3.100,00	3.100,00	3.073.894,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.121.309,00	3.021.309,00					3.021.309,00
	33903920 Manutenção e conservação de be						29.008,32	29.008,32	5.618,32	5.618,32	3.100,00	3.100,00	25.908,32
	33903919 Manutenção e conservação de ve						21.693,00	21.693,00	15.373,00	15.373,00			21.693,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.634,00	2.634,00					2.634,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n						750,00	750,00					750,00
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	24.278.167,30	125.519.567,30	6.147.301,66	69.825.850,56	8.421.416,12	23.264.282,14	7.133.055,67	15.817.472,54	54.008.378,02
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA												
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7	31	12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	14.443.265,00	14.443.265,00					14.443.265,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR						14.443.265,00	14.443.265,00					14.443.265,00
TOTAL DA	17.512.0131.1054			12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	14.443.265,00	14.443.265,00					14.443.265,00
17.512.1220.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	1.404.000,00	(1.222.986,72)	181.013,28		162.689,09		162.689,09		162.689,09	
	46907199 Outras amortizações da dívida con							162.689,09		162.689,09		162.689,09	
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.1220.0001			1.409.000,00	-1.227.986,72	181.013,28	0,00	162.689,09		162.689,09		162.689,09	
17.512.1220.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	432.000,00	(375.776,77)	56.223,23		56.223,23		56.223,23		56.223,23	
	32902199 Outros juros da dívida contratada							56.223,23		56.223,23		56.223,23	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4	25	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.1220.0004			437.000,00	-380.776,77	56.223,23	0,00	56.223,23		56.223,23		56.223,23	
17.512.1220.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	227.000,00	(145.339,34)	81.660,66		71.552,82	4.300,00	71.552,82	4.300,00	71.552,82	
	31909199 Outras sentenças judiciais							71.552,82	4.300,00	71.552,82	4.300,00	71.552,82	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	259.000,00	(249.010,82)	9.989,18		9.989,18		9.989,18	279,51	9.989,18	
	33909199 Diversas sentenças							9.989,18		9.989,18	279,51	9.989,18	
TOTAL DA	17.512.1220.0005			486.000,00	-394.350,16	91.649,84	0,00	81.542,00	4.300,00	81.542,00	4.579,51	81.542,00	
17.512.1221.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	17.512.1221.1002			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00						
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	302.000,00		302.000,00							
TOTAL DA	99.999.0123.9999			302.000,00	0,00	302.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	20.722.611,79	95.459.404,30	9.431.027,60	25.774.569,83	8.439.751,38	17.735.776,23	77.723.628,07

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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	20.722.611,79	95.459.404,30	9.431.027,60	25.774.569,83	8.439.751,38	17.735.776,23	77.723.628,07
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	20.722.611,79	95.459.404,30	9.431.027,60	25.774.569,83	8.439.751,38	17.735.776,23	77.723.628,07
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	20.722.611,79	95.459.404,30	9.431.027,60	25.774.569,83	8.439.751,38	17.735.776,23	77.723.628,07

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		5.569.682,31
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	221.172,90	561.130,63
120001		Pensão alimentícia	3.095,26	11.167,62
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	154.462,58	589.067,52
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	54.798,51	122.487,88
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	56.245,83	168.457,66
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.260,00	18.788,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	16.706,02	50.051,00
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	969,45	2.822,62
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	46.840,30	136.688,17
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	436,32	1.268,64
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.870,96	74.554,52
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.159,90	45.227,40
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	52.700,62	159.167,01
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.108,25	15.436,75
182082		BANCO SICREDI	19.609,84	62.086,08
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.580,75	8.437,42
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	12,90	49,38
190085		Sucumbência de Honorários Advocáticos	2.872,92	19.894,91
190165		Drogaria Jardim Ltda	723,38	2.355,01
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.099,22	3.661,40
191540		convênio farmacia	15.956,18	47.164,03
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	213,74	375,48
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	4.036,20	10.184,15
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.040,91	3.251,31
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP		119,60
Total do Grupo Contábil -			706.972,94	7.683.576,50
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			706.972,94	7.683.576,50

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

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		46.005.825,70
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5		46.004.691,05
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6		1.134,65
MOVIMENTO		4.161.520,27
1002 - Banco do Brasil		855.066,50
1033 - Santander - Movimento 1		211.987,38
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2		740.786,01
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo		306.461,88
1237 - Bradesco - Movimento 1		160.463,94
1341 - Itau - Movimento 1		201.996,88
1357 - Banco Real (SANTANDER).		16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).		1.668.145,02
RETENÇÕES		0,00
8888 - banco Retenções - Americana		0,00
VINCULADA		402.825,73
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		402.825,73
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação		0,00
Total:		50.570.171,70
TOTAL GERAL		59.716.896,02
		75.989.524,43

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