

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												
17.131.0120.2159	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		179.358,67	39.029,54	179.358,67	570.641,33
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							750.000,00		179.358,67	39.029,54	179.358,67	570.641,33
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0120.2159			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>179.358,67</b>	<b>39.029,54</b>	<b>179.358,67</b>	<b>570.641,33</b>
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
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0121.2160			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>					<b>750.000,00</b>
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	18.535,89	73.546,53	18.535,89	73.546,53	18.535,89	73.546,53	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						18.535,89	73.546,53	18.535,89	73.546,53	18.535,89	73.546,53	
4.6.91.71.99	Outras amortizações da dívida contratada - intra-orç	4	43		5.000,00	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0001			<b>0,00</b>	<b>1.227.986,72</b>	<b>1.227.986,72</b>	<b>18.535,89</b>	<b>73.546,53</b>	<b>18.535,89</b>	<b>73.546,53</b>	<b>18.535,89</b>	<b>73.546,53</b>	
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							
	32902199 Outros juros da dívida contratada												
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4	44		5.000,00	5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0004			<b>0,00</b>	<b>380.776,77</b>	<b>380.776,77</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	38		145.339,34	145.339,34	61.163,29	121.781,05	61.163,29	121.781,05	61.163,29	121.781,05	
	31909199 Outras sentenças judiciais						61.163,29	121.781,05	61.163,29	121.781,05	61.163,29	121.781,05	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	39		249.010,82	249.010,82	12.726,60	31.502,57	12.726,60	31.502,57	3.117,13	21.893,10	9.609,47
	33909199 Diversas sentenças						12.726,60	31.502,57	12.726,60	31.502,57	3.117,13	21.893,10	9.609,47
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0005			<b>0,00</b>	<b>394.350,16</b>	<b>394.350,16</b>	<b>73.889,89</b>	<b>153.283,62</b>	<b>73.889,89</b>	<b>153.283,62</b>	<b>64.280,42</b>	<b>143.674,15</b>	<b>9.609,47</b>
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	42		10.000,00	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1002			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	786.494,61	9.715.525,24	2.227.377,06	5.982.847,40	1.219.114,00	3.755.470,34	5.960.054,90
	44905199 Outras obras e instalações						786.494,61	9.715.525,24	2.227.377,06	5.982.847,40	1.219.114,00	3.755.470,34	5.960.054,90
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	Pgts. 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		41.776,56		41.776,56			
	44915191 Obras em andamento - intra-orç							11.606,40		11.606,40		11.606,40			
	44915117 Obras e Instalações - Intra Orçame							30.170,16		30.170,16		30.170,16			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	94	35		4.000.000,00	4.000.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1036				<b>16.715.100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>21.715.100,00</b>	<b>786.494,61</b>	<b>9.757.301,80</b>	<b>2.227.377,06</b>	<b>6.024.623,96</b>	<b>1.219.114,00</b>	<b>3.797.246,90</b>	<b>5.960.054,90</b>
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									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1044				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	2.956,34	393.551,54	2.956,34	393.551,54	38.200,88	189.314,96	204.236,58		
	33717000 Contribuições - transferências a c						2.956,34	393.551,54	2.956,34	393.551,54	38.200,88	189.314,96	204.236,58		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2161				<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,34</b>	<b>393.551,54</b>	<b>2.956,34</b>	<b>393.551,54</b>	<b>38.200,88</b>	<b>189.314,96</b>	<b>204.236,58</b>		
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	1.782.816,00	10.640.092,71	1.782.816,00	10.640.092,71	1.812.106,06	9.229.428,31	1.410.664,40		
	31901101 Vencimentos e salários						1.547.085,08	9.142.228,67	1.547.085,08	9.142.228,67	1.576.375,14	7.731.564,27	1.410.664,40		
	31901144 Férias - abono pecuniário						160.861,28	914.077,15	160.861,28	914.077,15	160.861,28	914.077,15			
	31901143 13º salário						15.472,18	198.969,00	15.472,18	198.969,00	15.472,18	198.969,00			
	31901147 Licença Prêmio						59.397,46	384.817,89	59.397,46	384.817,89	59.397,46	384.817,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3		5.800.000,00	5.800.000,00	441.793,93	2.620.443,16	441.793,93	2.620.443,16	446.221,91	2.178.649,23	441.793,93		
	31901301 Fgts						110.887,20	677.751,08	110.887,20	677.751,08	114.789,01	566.863,88	110.887,20		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						330.906,73	1.942.692,08	330.906,73	1.942.692,08	331.432,90	1.611.785,35	330.906,73		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	4		324.000,00	324.000,00	21.485,13	124.648,08	21.485,13	124.648,08	21.010,96	103.162,95	21.485,13		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR						21.485,13	124.648,08	21.485,13	124.648,08	21.010,96	103.162,95	21.485,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5		14.000.000,00	14.000.000,00	398.154,82	12.867.298,97	1.188.240,16	7.283.208,50	1.341.377,43	6.110.972,04	6.756.326,93		
	33903006 Alimentos para animais						1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00			1.280,00		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							132.871,91	4.900,00	132.871,91		127.971,91	4.900,00		
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.631,00	13.331,00		7.700,00		7.700,00	5.631,00		
	33903025 Material para manutenção de bens						5.108,75	94.775,10	1.520,00	90.536,35	12.906,25	89.016,35	5.758,75		
	33903028 Material de proteção e segurança						151,00	70.019,79	151,00	58.725,31	7.411,00	58.574,31	11.445,48		
	33903030 Material para comunicações							1.900,00		1.900,00		1.900,00			
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							8.033,20		8.033,20		8.033,20			
	33903011 Material químico						7.710,00	7.151.967,61	416.507,60	3.052.595,98	608.278,44	2.636.088,38	4.515.879,23		
	33903024 Material para manutenção de bens						17.070,30	61.740,79	13.815,30	57.380,79	4.263,02	43.570,49	18.170,30		
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						4.463,80	49.948,38	526,40	46.010,98	9.558,00	45.484,58	4.463,80		
	33903039 Material para manutenção de veí						15.469,24	146.763,52	19.587,24	143.398,52	28.371,11	128.514,28	18.249,24		
	33903017 Material de processamento de dad						152,90	18.330,20	152,90	17.833,20	2.848,00	17.680,30	649,90		
	33903016 Material de expediente						6.493,50	18.390,90	6.595,40	16.330,90	101,90	9.837,40	8.553,50		
	33903021 Material de copa e cozinha						99,90	4.166,04	99,90	4.166,04	2.774,64	4.166,04			
	33903007 Gêneros de alimentação							14.726,00		14.726,00	3.630,00	14.726,00			
	33903026 Material elétrico e eletrônico						29.391,42	206.499,49	45.898,52	177.849,73	11.222,77	136.153,07	70.346,42		
	33903042 Ferramentas						6.920,08	22.684,28	5.417,08	21.181,28	4.497,30	15.764,20	6.920,08		
	33903035 Material laboratorial						350,40	307.990,34	22.271,75	117.686,20	69.323,40	95.724,20	212.266,14		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagr
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	297.862,53	4.541.880,42 5.000,00	649.517,07 282,20	3.313.002,11 2.458,05	576.191,60 282,20	2.670.067,33 2.458,05	1.871.813,09 2.541,95
3.3.90.35.00	33903308 Pedágios SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00		5.000,00	282,20	2.458,05	282,20	2.458,05	2.541,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00	4.191,82	220.356,65	26.231,82	145.658,31	23.453,48	119.618,31	100.738,34
	33903699 Outros serviços de pessoa física 33903607 Estagiários						4.191,82	8.375,00	4.191,82	8.375,00	191,82	4.375,00	4.000,00
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4	9	2.598.000,00		2.598.000,00		211.981,65	22.040,00	137.283,31	23.261,66	115.243,31	96.738,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00		50.000.000,00	640.818,96	49.590.947,77	3.510.553,56	24.806.007,42	4.615.378,73	21.488.683,77	28.102.264,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame 33903905 Serviços técnicos profissionais							2.684.901,24	194.627,13	1.185.978,14	206.552,60	991.351,01	1.693.550,23
	33903916 Manutenção e conservação de be 33903974 Fretes e transportes de encomenda						-11.800,00	529.512,05	59.193,16	431.390,36	65.114,49	372.697,20	156.814,85
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							9,90		9,90		9,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903920 Manutenção e conservação de be						114.526,58	17.443.593,83	890.614,82	8.711.145,33	1.832.753,38	7.840.297,51	9.603.296,32
	33903981 Serviços bancários						1.350,00	361.671,84	2.890,00	176.321,84		173.431,84	188.240,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n 33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-811.903,02	1.106.400,34	135.715,90	690.840,51	135.715,90	690.840,51	415.559,83
	33903972 Vale-transporte							741.702,75	44.499,66	269.833,16	38.976,06	225.333,50	516.369,25
	33903958 Serviços de telecomunicações 33903990 Serviços de publicidade legal							253.792,11	41.369,69	178.883,55	13.626,87	137.513,86	116.278,25
	33903969 Seguros em geral							70.000,00	5.064,11	29.341,28	5.064,11	29.341,28	40.658,72
	33903917 Manutenção e conservação de má 33903943 Serviços de energia elétrica							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t 33903919 Manutenção e conservação de ve						1.348.645,40	23.031.705,92	1.858.623,87	11.345.417,52	2.038.890,81	9.517.878,07	13.513.827,85
	33903948 Serviço de seleção e treinamento 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							3.150.862,23	275.673,60	1.655.219,52	276.400,70	1.379.545,92	1.771.316,31
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.350.000,00		1.350.000,00	102.897,85	556.218,82	102.897,85	556.218,82	103.283,41	453.320,97	102.897,85
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	102.897,85	556.218,82	102.897,85	556.218,82	103.283,41	453.320,97	102.897,85
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	9.889,47	371.240,09	9.414,47	365.410,09	25.270,13	357.449,07	13.791,02
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu 44905235 Equipamentos de processamento c						800,00	3.800,00	800,00	3.800,00		3.000,00	800,00
	44905242 Mobiliário em geral							33.840,74		33.840,74		33.840,74	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						8.651,02	272.803,72	6.721,02	266.973,72	2.445,00	260.252,70	12.551,02
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç 44905299 Outros materiais permanentes						-1,55	1.453,45	1.453,45	1.453,45		1.453,45	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							19.581,68		19.581,68	19.581,68	19.581,68	
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00	200.000,00	514.042,03	270.964,99	316.365,00	38.194,82	83.594,83	430.447,20
3.3.91.97.00	31909499 Diversas indenizações trabalhista Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	162.000,00		162.000,00	200.000,00	514.042,03	270.964,99	316.365,00	38.194,82	83.594,83	430.447,20
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a							36.746,16		36.746,16	6.124,36	36.746,16	

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	(48.000,00)	2.715.901,57	194.275,98	1.165.488,50	189.660,16	977.304,49	1.738.597,08
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO							1.816.810,73	134.622,50	731.268,55	128.255,35	596.646,05	1.220.164,68
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.923,94		4.961,97		4.961,97	4.961,97
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							598.510,60	39.750,00	293.697,28	39.750,00	253.947,28	344.563,32
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						-48.000,00	290.656,30	19.903,48	135.560,70	21.654,81	121.749,19	168.907,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	36		6.000.000,00	6.000.000,00	13.205,50	13.205,50					13.205,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						13.205,50	13.205,50					13.205,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37		32.278.167,30	32.278.167,30	1.449.313,21	15.865.625,94	629.288,08	2.794.312,20	628.615,42	1.502.283,71	14.363.342,23
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						553.618,57	12.941.870,24	584.772,08	2.610.066,88	560.286,12	1.347.145,39	11.594.724,85
	33903981 Serviços bancários						821.880,00	821.880,00					821.880,00
	33903920 Manutenção e conservação de be						22.443,75	112.304,07	30.866,00	89.860,32	50.614,30	69.223,32	43.080,75
	33903919 Manutenção e conservação de ve						21.480,00	96.011,00	11.070,00	83.091,00	12.205,00	75.421,00	20.590,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						380,00	10.570,00	560,00	4.290,00	3.910,00	3.910,00	6.660,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							6.400,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						420,00	3.054,00	420,00	3.054,00		2.634,00	420,00
	33903914 Locação bens móveis de outras n							1.844.445,74		750,00		750,00	1.843.695,74
	33903905 Serviços técnicos profissionais						4.836,60	4.836,60					4.836,60
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						24.254,29	24.254,29					24.254,29
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2162			<b>101.241.400,00</b>	<b>38.278.167,30</b>	<b>139.519.567,30</b>	<b>5.016.566,69</b>	<b>96.300.952,71</b>	<b>8.178.244,17</b>	<b>51.016.242,26</b>	<b>9.250.979,07</b>	<b>42.802.857,15</b>	<b>53.498.095,56</b>
17.512.0131.1054	Proi. 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	3.127.613,02	3.127.613,02	3.127.613,02	3.127.613,02	11.315.651,98
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							14.443.265,00	3.127.613,02	3.127.613,02	3.127.613,02	3.127.613,02	11.315.651,98
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0131.1054			<b>12.200.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443.265,00</b>	<b>3.127.613,02</b>	<b>3.127.613,02</b>	<b>3.127.613,02</b>	<b>3.127.613,02</b>	<b>11.315.651,98</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.1220.0001			<b>1.409.000,00</b>	<b>-1.227.986,72</b>	<b>181.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>162.689,09</b>		<b>162.689,09</b>		<b>162.689,09</b>	
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)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.1220.0004			<b>437.000,00</b>	<b>-380.776,77</b>	<b>56.223,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.223,23</b>		<b>56.223,23</b>		<b>56.223,23</b>	
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		71.552,82		71.552,82	
	31909199 Outras sentenças judiciais							71.552,82		71.552,82		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		9.989,18	
	33909199 Diversas sentenças							9.989,18		9.989,18		9.989,18	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.1220.0005			<b>486.000,00</b>	<b>-394.350,16</b>	<b>91.649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.542,00</b>		<b>81.542,00</b>		<b>81.542,00</b>	
17.512.1221.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00	(10.000,00)								

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>	17.512.1221.1002			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	302.000,00		302.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0123.9999			<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>				<b>134.842.500,00</b>	<b>47.078.167,30</b>	<b>181.920.667,30</b>	<b>5.898.443,42</b>	<b>122.922.355,52</b>	<b>13.628.616,37</b>	<b>61.268.673,92</b>	<b>13.757.752,82</b>	<b>50.614.065,70</b>	<b>72.308.289,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>				<b>134.842.500,00</b>	<b>47.078.167,30</b>	<b>181.920.667,30</b>	<b>5.898.443,42</b>	<b>122.922.355,52</b>	<b>13.628.616,37</b>	<b>61.268.673,92</b>	<b>13.757.752,82</b>	<b>50.614.065,70</b>	<b>72.308.289,82</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>134.842.500,00</b>	<b>47.078.167,30</b>	<b>181.920.667,30</b>	<b>5.898.443,42</b>	<b>122.922.355,52</b>	<b>13.628.616,37</b>	<b>61.268.673,92</b>	<b>13.757.752,82</b>	<b>50.614.065,70</b>	<b>72.308.289,82</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>134.842.500,00</b>	<b>47.078.167,30</b>	<b>181.920.667,30</b>	<b>5.898.443,42</b>	<b>122.922.355,52</b>	<b>13.628.616,37</b>	<b>61.268.673,92</b>	<b>13.757.752,82</b>	<b>50.614.065,70</b>	<b>72.308.289,82</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		5.573.842,31
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	343.785,60	1.363.444,22
120001		Pensão alimentícia	2.232,37	17.936,95
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	191.016,87	1.144.781,79
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	168.692,75	417.889,39
150076		Prefeitura Municipal de Americana	92.110,03	92.110,03
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	55.126,51	335.246,34
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.060,00	37.278,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	18.384,59	106.775,38
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	969,45	5.699,73
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.347,36	276.002,44
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	484,80	2.626,08
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.819,36	149.118,82
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.425,88	91.630,14
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	48.201,96	308.606,66
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.108,25	30.761,50
182082		BANCO SICREDI	19.091,99	119.362,05
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.486,47	17.211,72
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		121,15
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	2.130,32	28.236,20
190165		Drogaria Jardim Ltda	1.220,47	4.964,42
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.552,00	7.625,16
191540		convênio farmacia	15.644,42	93.033,75
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	144,99	1.267,50
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	416,15	16.326,05

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
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	520,61	6.326,44
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP		119,60
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.061.973,20</b>	<b>10.248.343,82</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.061.973,20</b>	<b>10.248.343,82</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>45.535.799,66</b>	
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	45.534.640,21	
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.159,45	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.263.431,57</b>	
1002 - Banco do Brasil	237.150,55	
1033 - Santander - Movimento 1	215.227,52	
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	1.025.518,56	
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	441.974,13	
1237 - Bradesco - Movimento 1	1.273.988,19	
1341 - Itau - Movimento 1	158.909,25	
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66	
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.894.050,71	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
8888 - banco Retenções - Americana	0,00	
<b>VINCULADA</b>	<b>798.433,44</b>	
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00	
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	411.629,03	
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00	
3171 - Operação de Crédito FINISA	386.804,41	
<b>Total:</b>	<b>51.597.664,67</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.417.390,69</b>	<b>112.460.074,19</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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------