



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

Período 01/01/2005 a 30/06/2005

Dotação Orçamentária

Balancete da Despesa

Classificação	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$	
					Corrigido R\$
	Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$	
	Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Total a Pagar R\$	
		Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$	
Órgão: 01 ADMINISTRACAO GERAL					
Unidade: 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Função: 04 ADMINISTRACAO					
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0107 ADMINISTRACAO					
Projeto: 1.0001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTR.					
AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA					
Despesa: 7	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.415,57	8.415,57	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.415,57	8.415,57	0,00
		0,00	126,24	126,24	0,00
			8.289,33	8.289,33	1.584,43

Despesa: 8	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	43.477,35	43.477,35	0,00
Fonte recurso:		0,00	3.168,25	3.168,25	495,00
		0,00	39.814,10	39.814,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	495,00
			39.814,10	39.814,10	2.255,05

Atividade: 2.0001 MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Despesa: 3	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	3.000,00	117,00	117,00	-117,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117,00	117,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			117,00	117,00	2.883,00

Despesa: 1	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	197.275,87	197.275,87	-197.275,87
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	197.275,87	197.275,87	0,00
		0,00	36.757,15	36.757,15	0,00
			160.518,72	160.518,72	202.724,13

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 2	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	39.366,32	39.366,32	-39.366,32
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.366,32	39.366,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			39.366,32	39.366,32	35.633,68
Despesa: 34	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	8.523,90	8.523,90	-8.523,90
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.523,90	8.523,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.523,90	8.523,90	3.476,10
Despesa: 4	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	6.990,00	6.990,00	-6.925,00
Fonte recurso:		0,00	65,00	65,00	0,00
		0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.925,00	6.925,00	3.075,00
Despesa: 5	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	48.151,07	48.151,07	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	873,20
		0,00	47.277,87	47.277,87	287,20
		0,00	0,00	0,00	1.160,40
			46.990,67	46.990,67	20.015,48
Despesa: 28	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00
Despesa: 29	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	300,00	300,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	4.500,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 6 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	487.260,94	487.260,94	-189.995,77
Fonte recurso:	0,00	26.530,65	26.530,65	225.543,92
	0,00	235.186,37	235.186,37	828,01
	130.000,00	1.322,64	1.322,64	226.371,93
		233.035,72	233.035,72	4.159,71
Total da Unidade:	1.038.000,00	841.078,02	841.078,02	-442.203,86
	0,00	29.763,90	29.763,90	226.912,12
	0,00	584.402,00	584.402,00	1.115,21
	130.000,00	38.506,03	38.506,03	228.027,33
		544.780,76	544.780,76	282.306,58
Unidade: 02 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS				
Função: 04 ADMINISTRACAO				
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0183 PROGR.FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.				
Atividade: 2.0002 PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.				
PROGRAMA DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBL.				
Despesa: 9 3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
Fonte recurso:	0,00	0,00	0,00	27.594,12
	0,00	17.405,88	17.405,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.594,12
		17.405,88	17.405,88	0,00
Total da Unidade:	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
	0,00	0,00	0,00	27.594,12
	0,00	17.405,88	17.405,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.594,12
		17.405,88	17.405,88	0,00
Total do Órgão:	1.083.000,00	886.078,02	886.078,02	-487.203,86
	0,00	29.763,90	29.763,90	254.506,24
	0,00	601.807,88	601.807,88	1.115,21
	130.000,00	38.506,03	38.506,03	255.621,45
		562.186,64	562.186,64	282.306,58

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Órgão: 02 ABASTECIMENTO DE AGUA Unidade: 01 OPERACAO E MANUTENCAO DA AGUA Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA Projeto: 1.0002 AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA AMPL.REF.E REAP.DO SISTEMA DE AGUA					
Despesa: 22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	584.750,32	584.750,32	-12.365,82
Fonte recurso:		0,00	3.533,00	3.533,00	126.403,66
		0,00	454.813,66	454.813,66	4.072,89
		0,00	1.998,18	1.998,18	130.476,55
			448.742,59	448.742,59	18.782,68
Despesa: 23	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	97.240,50	97.240,50	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	97.240,50	97.240,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			97.240,50	97.240,50	463,25
Projeto: 1.0003 CONT.AMPLE REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT CONTR.AMP.E REFORMA UNID.CAP.ELEVAT.TRAT.					
Despesa: 24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	433.000,00	6.870,00	6.870,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.870,00	6.870,00	271.130,00
Despesa: 35	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.014,21	8.014,21	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	1.679,99
		0,00	6.334,22	6.334,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.679,99
			6.334,22	6.334,22	1.530,88

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 25	4.5.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00
Atividade: 2.0003 OPERACAO E MANUT.DO SISTEMA DE AGUA					
OPERACAO E MANUT.DO SIST.DE AGUA					
Despesa: 12	3.1.90.09.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00	919,84	919,84	-919,84
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	919,84	919,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			919,84	919,84	11.080,16
Despesa: 10	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00	396.799,14	396.799,14	-395.799,37
Fonte recurso:		0,00	999,77	999,77	0,00
		0,00	395.799,37	395.799,37	0,00
		0,00	104.687,60	104.687,60	0,00
			291.111,77	291.111,77	454.200,63
Despesa: 11	3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	130.011,85	130.011,85	-97.011,85
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	18.497,50
		0,00	111.514,35	111.514,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.497,50
			111.514,35	111.514,35	139.988,15
Despesa: 14	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	90.000,00	59.188,85	59.188,85	-59.188,85
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.188,85	59.188,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			59.188,85	59.188,85	30.811,15
Despesa: 18	3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.000,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 30	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	11.074,57	11.074,57	-11.074,57
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.074,57	11.074,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			11.074,57	11.074,57	13.925,43
Despesa: 31	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	6.791,87	6.791,87	-6.791,87
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.791,87	6.791,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.791,87	6.791,87	8.208,13
Despesa: 13	3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	4.405,25	4.405,25	-4.325,25
Fonte recurso:		0,00	80,00	80,00	0,00
		0,00	4.325,25	4.325,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.325,25	4.325,25	5.674,75
Despesa: 15	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	1.067.922,29	1.067.922,29	-48.082,38
Fonte recurso:		0,00	55.653,68	55.653,68	376.483,36
		0,00	635.785,25	635.785,25	33.420,75
		0,00	0,00	0,00	409.904,11
			602.364,50	602.364,50	67.136,95
Despesa: 16	3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	64.812,00	64.812,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	37.807,00
		0,00	27.005,00	27.005,00	0,00
		0,00	540,10	540,10	37.807,00
			26.464,90	26.464,90	5.188,00
Despesa: 32	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	15.690,00	15.690,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	2.125,00	2.125,00	7.390,00
		0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	7.390,00
			6.175,00	6.175,00	1.435,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

Balancete da Despesa					
Classificação		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Despesa: 17	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.350.000,00	1.990.630,96	1.990.630,96	-2.100,00
Fonte recurso:		0,00	309.060,96	309.060,96	715.571,97
		0,00	965.998,03	965.998,03	4.201,29
		467.000,00	12.255,01	12.255,01	719.773,26
			949.541,73	949.541,73	10.430,00
Despesa: 33	3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	500,00
Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
MANUT.E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
Despesa: 19	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00
Despesa: 20	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00
Despesa: 21	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Atividade: 2.0004 MANUT. E PRESERV. DA BACIA HIDROGRAFICA					
Despesa: 27	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	12.174,84	12.174,84	-12.174,84
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.174,84	12.174,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
			12.174,84	12.174,84	12.825,16

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Balancete da Despesa					
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$	
Total da Unidade:	5.237.000,00 0,00 0,00 473.000,00	4.461.796,49 371.452,41 2.806.510,60 119.480,89 2.645.334,78	4.461.796,49 371.452,41 2.806.510,60 119.480,89 2.645.334,78	-649.834,64 1.283.833,48 41.694,93 1.325.528,41 1.316.310,32	
Total do Órgão:	5.237.000,00 0,00 0,00 473.000,00	4.461.796,49 371.452,41 2.806.510,60 119.480,89 2.645.334,78	4.461.796,49 371.452,41 2.806.510,60 119.480,89 2.645.334,78	-649.834,64 1.283.833,48 41.694,93 1.325.528,41 1.316.310,32	
Órgão: 03 SANEAMENTO BASICO Unidade: 01 SANEAMENTO BASICO Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Programa: 0176 OPERACAO E MANUT. DO SISTEMA DE AGUA Projeto: 1.0004 CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO CONST.E AMPL.DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO					
Despesa: 26	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte recurso:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total da Unidade:	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total do Órgão:	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa				
Classificação	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$ Saldo a Liquidar R\$ Saldo a Pagar R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Disponível R\$
Total Geral:	7.520.000,00	5.347.874,51	5.347.874,51	-1.137.038,50
	0,00	401.216,31	401.216,31	1.538.339,72
	0,00	3.408.318,48	3.408.318,48	42.810,14
	603.000,00	157.986,92	157.986,92	1.581.149,86
		3.207.521,42	3.207.521,42	2.798.616,90

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa					
Órgão	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	Saldo a Empenhar R\$	
	Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	Saldo a Liquidar R\$	Saldo a Pagar R\$
	Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Saldo a Pagar R\$	Total a Pagar R\$
	Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Total a Pagar R\$	Total a Pagar R\$
		Pago R\$	Pago até Período R\$	Saldo Disponível R\$	
1 ADMINISTRACAO GERAL	1.083.000,00	886.078,02	886.078,02	-487.203,86	
	0,00	29.763,90	29.763,90	254.506,24	
	0,00	601.807,88	601.807,88	1.115,21	
	130.000,00	38.506,03	38.506,03	255.621,45	
		562.186,64	562.186,64	282.306,58	
2 ABASTECIMENTO DE AGUA	5.237.000,00	4.461.796,49	4.461.796,49	-649.834,64	
	0,00	371.452,41	371.452,41	1.283.833,48	
	0,00	2.806.510,60	2.806.510,60	41.694,93	
	473.000,00	119.480,89	119.480,89	1.325.528,41	
		2.645.334,78	2.645.334,78	1.316.310,32	
3 SANEAMENTO BASICO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.200.000,00	
Total Geral:	7.520.000,00	5.347.874,51	5.347.874,51	-1.137.038,50	
	0,00	401.216,31	401.216,31	1.538.339,72	
	0,00	3.408.318,48	3.408.318,48	42.810,14	
	603.000,00	157.986,92	157.986,92	1.581.149,86	
		3.207.521,42	3.207.521,42	2.798.616,90	