

**PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA -**

PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DA LEI 4.320/64 - - De 01/11/2013 A 30/11/2013 11.-novembro

Elemento de Despesa	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Realizada		Saldo de Empenhos
		No Mes	No Ano		No Mes	No Ano	
<b>C. Unidade : 20.001 - SAMAE</b>							
<b>C. Atividade : 17.122.0201.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
10076-3-3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.000,00	2.134,50	21.924,39	31.075,61	2.134,50	21.924,39	0,00
10076-154-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	0,00	1.342,46	12.082,14	0,00	1.342,46	12.082,14	0,00
10076-155-3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES	0,00	536,98	4.832,82	0,00	536,98	4.832,82	0,00
10076-156-3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	255,06	2.282,12	0,00	255,06	2.282,12	0,00
10076-172-3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.067,25	0,00	0,00	1.067,25	0,00
10076-162-3.1.90.11.44.00 FÉRIAS # ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	948,64	0,00	0,00	948,64	0,00
10076-161-3.1.90.11.45.00 FÉRIAS # ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	711,42	0,00	0,00	711,42	0,00
10076-4-3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	464,89	4.336,03	7.663,97	464,89	4.336,03	0,00
10076-157-3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	464,89	4.336,03	0,00	464,89	4.336,03	0,00
10076-113-3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
10076-136-3.3.71.70.01.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
10076-106-3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10076-102-3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10076-6-3.3.90.14.00.00 DIARIAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10076-7-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	3.593,22	2.406,78	0,00	3.593,22	0,00
10076-166-3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	256,68	0,00	0,00	256,68	0,00
10076-135-3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.383,20	0,00	0,00	2.383,20	0,00
10076-150-3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
10076-165-3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00
10076-164-3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	294,44	0,00	0,00	294,44	0,00
10076-8-3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10076-9-3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
10076-10-3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10076-11-3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	27.185,59	814,41	0,00	25.190,59	1.995,00
10076-134-3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	6.035,00	1.995,00
10076-116-3.3.90.39.11.00 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
10076-125-3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	0,00	0,00	840,75	0,00	0,00	840,75	0,00
10076-124-3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.092,11	0,00	0,00	3.092,11	0,00
10076-149-3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	541,53	0,00	0,00	541,53	0,00
10076-133-3.3.90.39.79.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO	0,00	0,00	3.664,30	0,00	0,00	3.664,30	0,00
10076-127-3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.179,40	0,00	0,00	1.179,40	0,00
10076-148-3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
10076-114-3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
10076-109-4.4.72.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA -**

PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DA LEI 4.320/64 - - De 01/11/2013 A 30/11/2013 11.-novembro

Elemento de Despesa	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Realizada		Saldo de Empenhos
		No Mes	No Ano		No Mes	No Ano	
10076-12-4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.160,00	0,00	2.059,00	5.101,00	0,00	2.059,00	0,00
10076-182-4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00
30076-30-3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	1.497,05	2.128,61	1.871,39	1.497,05	2.128,61	0,00
30076-186-3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	0,00	86,91	177,51	0,00	86,91	177,51	0,00
30076-185-3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	298,65	673,95	0,00	298,65	673,95	0,00
30076-189-3.3.90.39.79.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIO	0,00	935,10	935,10	0,00	935,10	935,10	0,00
30076-188-3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	176,39	342,05	0,00	176,39	342,05	0,00
<b>17.122.0201.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>130.800,00</b>	<b>4.096,44</b>	<b>68.636,84</b>	<b>62.163,16</b>	<b>4.096,44</b>	<b>66.641,84</b>	<b>1.995,00</b>
<b>C. Atividade : 17.512.0202.1203 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA</b>							
10076-111-4.4.72.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10076-14-4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0202.1203 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Atividade : 17.512.0202.2202 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>							
10076-16-3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	44.295,14	10.704,86	0,00	44.295,14	0,00
10076-117-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	27.617,28	0,00	0,00	27.617,28	0,00
10076-120-3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES	0,00	0,00	5.989,54	0,00	0,00	5.989,54	0,00
10076-121-3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.574,04	0,00	0,00	4.574,04	0,00
10076-173-3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.848,64	0,00	0,00	2.848,64	0,00
10076-119-3.1.90.11.44.00 FÉRIAS # ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.866,10	0,00	0,00	1.866,10	0,00
10076-118-3.1.90.11.45.00 FÉRIAS # ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.399,54	0,00	0,00	1.399,54	0,00
10076-17-3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.640,00	914,55	10.260,96	2.379,04	914,55	10.260,96	0,00
10076-122-3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	914,55	10.260,96	0,00	914,55	10.260,96	0,00
10076-18-3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10076-104-3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	232,85	267,15	0,00	232,85	0,00
10076-181-3.3.72.30.02.00 HIDROMETROS	0,00	0,00	232,85	0,00	0,00	232,85	0,00
10076-101-3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	42,00	458,00	0,00	42,00	0,00
10076-184-3.3.72.39.02.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CISMAR	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
10076-19-3.3.90.14.00.00 DIARIAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10076-20-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	5.508,02	18.320,77	9.679,23	5.508,02	18.320,77	0,00
10076-174-3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	222,75	2.007,50	0,00	222,75	2.007,50	0,00
10076-175-3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	92,70	282,22	0,00	92,70	282,22	0,00
10076-177-3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
10076-170-3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.024,12	7.964,82	0,00	3.024,12	7.964,82	0,00
10076-179-3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	508,46	0,00	0,00	508,46	0,00
10076-190-3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.168,45	2.168,45	0,00	2.168,45	2.168,45	0,00

**PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA -**

PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DA LEI 4.320/64 - - De 01/11/2013 A 30/11/2013 11.-novembro

Elemento de Despesa	Créditos	Despesa Empenhada		Saldo a	Despesa Realizada		Saldo de
	Autorizados	No Mes	No Ano	Empenhar	No Mes	No Ano	Empenhos
10076-178-3.3.90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00
10076-171-3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	0,00	0,00	157,32	0,00	0,00	157,32	0,00
10076-21-3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10076-22-3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10076-23-3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.450,00	2.652,31	12.498,56	70.951,44	2.652,31	12.498,56	0,00
10076-146-3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	0,00	2.652,31	12.498,56	0,00	2.652,31	12.498,56	0,00
10076-107-4.4.72.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10076-24-4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	6.095,00	1.905,00	0,00	6.095,00	0,00
10076-169-4.4.90.52.48.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.095,00	0,00	0,00	6.095,00	0,00
30076-128-3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.500,00	4.199,07	24.031,17	1.468,83	4.199,07	24.031,17	0,00
30076-151-3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	0,00	2.798,16	16.546,08	0,00	2.798,16	16.546,08	0,00
30076-152-3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES	0,00	902,30	3.609,20	0,00	902,30	3.609,20	0,00
30076-153-3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	498,61	2.488,56	0,00	498,61	2.488,56	0,00
30076-168-3.1.90.11.44.00 FÉRIAS # ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	887,91	0,00	0,00	887,91	0,00
30076-167-3.1.90.11.45.00 FÉRIAS # ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	499,42	0,00	0,00	499,42	0,00
30076-129-3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00
30076-158-3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
30076-130-3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.965,55	34,45	0,00	4.965,55	0,00
30076-176-3.3.72.30.01.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS EXER ANT	0,00	0,00	541,40	0,00	0,00	541,40	0,00
30076-180-3.3.72.30.02.00 HIDROMETROS	0,00	0,00	4.424,15	0,00	0,00	4.424,15	0,00
30076-131-3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.525,00	33.643,50	16.356,50	5.529,00	31.641,50	2.002,00
30076-137-3.3.72.39.01.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQ.CIENTIFICA CISMAE - RE	0,00	1.525,00	22.679,50	0,00	1.525,00	22.679,50	0,00
30076-183-3.3.72.39.02.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CISMAE	0,00	0,00	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00
30076-187-3.3.72.39.03.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6.006,00	0,00	4.004,00	4.004,00	2.002,00
30076-36-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.999,70	0,30	0,00	9.999,70	0,00
30076-139-3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	1.364,25	0,00	0,00	1.364,25	0,00
30076-140-3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	401,70	0,00	0,00	401,70	0,00
30076-160-3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.543,75	0,00	0,00	7.543,75	0,00
30076-142-3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
30076-33-3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	999,29	40.000,00	0,00	2.259,29	39.370,00	630,00
30076-138-3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.910,00	0,00	1.260,00	5.280,00	630,00
30076-163-3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
30076-143-3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
30076-144-3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
30076-145-3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	0,00	999,29	29.702,02	0,00	999,29	29.702,02	0,00
30076-159-3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS OBRAS E CA	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

**PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA -**

PROCESSAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DA LEI 4.320/64 - - De 01/11/2013 A 30/11/2013 11.-novembro

Elemento de Despesa	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Realizada		Saldo de Empenhos
		No Mes	No Ano		No Mes	No Ano	
30076-147-3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.716,98	0,00	0,00	2.716,98	0,00
17.512.0202.2202 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	329.840,00	15.798,24	208.385,20	121.454,80	21.062,24	205.753,20	2.632,00
<b>C. Atividade : 17.512.0203.1204 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA</b>							
10076-110-4.4.72.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
10076-25-4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0203.1204 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Atividade : 17.512.0203.2203 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGO</b>							
10076-105-3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10076-103-3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10076-26-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.132,50	0,00	0,00	3.132,50	0,00	0,00	0,00
10076-27-3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10076-108-4.4.72.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0203.2203 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGO	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50	0,00	0,00	0,00
<b>C. Atividade : 17.846.0204.2205 - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBLI</b>							
10076-28-3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	432,23	2.992,21	1.207,79	432,23	2.992,21	0,00
10076-115-3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	432,23	2.992,21	0,00	432,23	2.992,21	0,00
30076-132-3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30076-141-3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.846.0204.2205 - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBLI	5.200,00	432,23	3.992,21	1.207,79	432,23	3.992,21	0,00
<b>C. Atividade : 99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
10076-29-9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.717,53	0,00	0,00	7.717,53	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.717,53	0,00	0,00	7.717,53	0,00	0,00	0,00
20.001 - SAMAE	510.440,03	20.326,91	281.014,25	229.425,78	25.590,91	276.387,25	4.627,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>510.440,03</b>	<b>20.326,91</b>	<b>281.014,25</b>	<b>229.425,78</b>	<b>25.590,91</b>	<b>276.387,25</b>	<b>4.627,00</b>