

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					750.000,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						750.000,00	750.000,00					750.000,00
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	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					750.000,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						750.000,00	750.000,00					750.000,00
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00					750.000,00
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		8.825.417,53	535.972,04	783.756,53	247.784,49	247.784,49	8.577.633,04
	44905199 Outras obras e instalações							8.825.417,53	535.972,04	783.756,53	247.784,49	247.784,49	8.577.633,04
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							
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
	44915117 Obras e Instalações - Intra Orçame							41.776,56		30.170,16		30.170,16	11.606,40
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	0,00	8.867.194,09	535.972,04	813.926,69	247.784,49	277.954,65	8.589.239,44
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	37.778,52	352.816,68
	33717000 Contribuições - transferências a c							390.595,20		390.595,20	37.778,52	37.778,52	352.816,68
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	37.778,52	352.816,68
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	20.980.000,00		20.980.000,00	1.670.342,79	3.406.397,36	1.670.342,79	3.406.397,36	1.759.940,33	2.140.731,06	1.265.666,30
	31901101 Vencimentos e salários						1.383.667,43	2.855.466,33	1.383.667,43	2.855.466,33	1.473.264,97	1.589.800,03	1.265.666,30
	31901144 Férias - abono pecuniário						199.434,44	367.066,79	199.434,44	367.066,79	199.434,44	367.066,79	
	31901143 13º salário						44.042,48	93.369,63	44.042,48	93.369,63	44.042,48	93.369,63	
	31901147 Licença Prêmio						43.198,44	90.494,61	43.198,44	90.494,61	43.198,44	90.494,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.800.000,00		5.800.000,00	396.166,54	840.047,24	396.166,54	840.047,24	443.880,70	443.880,70	396.166,54

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
3.1.91.13.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	4	4	324.000,00		324.000,00	102.456,70 293.709,84 19.092,60	220.899,02 619.148,22 38.335,09	102.456,70 293.709,84 19.092,60	220.899,02 619.148,22 38.335,09	118.442,32 325.438,38 19.242,49	118.442,32 325.438,38 19.242,49	102.456,70 293.709,84 19.092,60
3.3.90.30.00	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC MATERIAL DE CONSUMO	4	5	14.000.000,00		14.000.000,00	19.092,60 687.765,80	38.335,09 8.073.859,05	19.092,60 772.717,04	38.335,09 1.683.271,84	19.242,49 845.827,48	19.242,49 854.000,15	19.092,60 7.219.858,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto 33903025 Material para manutenção de bens 33903028 Material de proteção e segurança 33903011 Material químico 33903024 Material para manutenção de bens 33903022 Material de limpeza e produtos de l 33903039 Material para manutenção de veí 33903017 Material de processamento de dad 33903016 Material de expediente 33903007 Gêneros de alimentação 33903021 Material de copa e cozinha 33903026 Material elétrico e eletrônico 33903035 Material laboratorial 33903099 Outros materiais de consumo 33903042 Ferramentas						2.925,56 14.089,02 3.338,00 9.850,00 5.163,71 449,50 18.470,62 4.189,00 1.987,50 3.630,00 475,50 86.847,31 269.577,89 531.516,20 4.833,88	95.753,56 27.898,20 8.501,00 5.771.907,61 33.628,77 15.773,38 39.513,17 4.189,00 1.987,50 9.976,00 475,50 121.614,27 269.577,89 1.668.229,32 4.833,88	52.485,58 27.573,20 1.380,00 421.676,84 9.183,71 949,30 16.034,75 2.629,00 1.987,50 3.630,00 475,50 16.705,19 10.792,62 207.213,85	95.753,56 27.648,20 6.543,00 966.157,92 20.649,07 15.773,38 31.278,05 2.629,00 1.987,50 9.976,00 475,50 34.510,27 965,68 459.097,77	43.267,98 725,00 5.163,00 505.011,50 13.088,99 15.323,88 9.938,25 2.629,00 1.987,50 6.346,00 475,50 17.326,08 965,68 226.683,62	43.267,98 725,00 5.163,00 505.011,50 14.210,36 15.323,88 16.554,55 2.629,00 1.987,50 6.346,00 475,50 17.326,08 965,68 227.118,62	52.485,58 27.173,20 3.338,00 5.266.896,11 19.418,41 449,50 22.958,62 4.189,00 3.630,00 475,50 104.288,19 268.612,21 1.441.110,70 4.833,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	4.833,88	5.000,00	407,31	941,92	407,31	941,92	4.058,08
3.3.90.35.00	33903308 Pedágios SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00		5.000,00	407,31	941,92	407,31	941,92	4.058,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00		324.000,00	21.283,32	49.573,31	24.289,99	28.289,99	295.710,01
	33903699 Outros serviços de pessoa física 33903607 Estagiários							4.000,00 320.000,00		4.000,00 45.573,31		4.000,00 24.289,99	4.000,00 295.710,01
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4	9	2.598.000,00		2.598.000,00			21.283,32		24.289,99	24.289,99	295.710,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00		50.000.000,00	402.864,41	47.016.720,40	3.456.032,45	8.089.655,57	4.285.511,64	4.839.579,35	42.177.141,05
	33903912 Locação de máquinas e equipame 33903905 Serviços técnicos profissionais 33903916 Manutenção e conservação de be 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903920 Manutenção e conservação de be 33903914 Locação bens móveis de outras n 33903981 Serviços bancários 33903972 Vale-transporte 33903951 Serviços de análises e pesquisas c 33903958 Serviços de telecomunicações 33903990 Serviços de publicidade legal 33903969 Seguros em geral 33903943 Serviços de energia elétrica 33903979 Serviço de apoio administrativo, t 33903948 Serviço de seleção e treinamento 33903919 Manutenção e conservação de ve 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						52.000,00 11.290,00 5.170,00 281.209,41 39.766,00 741.702,75 1.918.303,36 70.000,00 251.784,11 1.000,00 63.478,28 6.216,99 20.305.500,00 3.150.862,23 1.820,00 10.405,00 204,00 41.386,29	2.683.611,24 52.000,00 527.184,05 5.170,00 16.797.689,26 354.177,84 41.234,10 45.683,66 108.990,69 70.000,00 251.784,11 1.000,00 63.478,28 6.216,99 20.305.500,00 3.150.862,23 10.320,00 36.130,00 204,00 41.386,29	198.626,73 52.000,00 54.803,82 5.170,00 994.205,98 41.234,10 45.683,66 108.990,69 5.114,76 18.339,26 5.053,14 756,21 1.678.575,24 273.974,86 8.500,00 21.970,00 204,00 41.386,29	390.201,49 112.110,04 55.556,22 112.110,04 2.872.704,35 59.111,84 88.466,52 226.015,35 10.322,72 94.621,73 6.939,24 1.513,96 3.637.685,29 546.849,04 8.500,00 34.410,00 204,00 41.386,29	191.574,76 55.556,22 57.556,22 57.556,22 1.505.158,37 18.348,34 42.782,86 108.990,69 5.114,76 76.282,47 5.036,10 756,21 1.976.157,68 272.874,18 8.500,00 18.175,00 204,00 41.386,29	191.574,76 57.556,22 57.556,22 57.556,22 1.923.279,81 21.147,74 42.782,86 226.015,35 10.322,72 76.282,47 5.036,10 1.513,96 1.977.339,18 272.874,18 8.500,00 25.150,00 204,00 41.386,29	2.492.036,48 52.000,00 469.627,83 5.170,00 14.874.409,45 333.030,10 698.919,89 1.692.288,01 59.677,28 175.501,64 58.442,18 4.703,03 18.328.160,82 2.877.988,05 1.820,00 10.980,00 204,00 41.386,29
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.350.000,00		1.350.000,00	81.041,92	163.606,84	81.041,92	163.606,84	82.564,92	82.564,92	81.041,92
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						81.041,92	163.606,84	81.041,92	163.606,84	82.564,92	82.564,92	81.041,92

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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	77.081,13	91.587,84	77.081,13	91.587,84	14.506,71	14.506,71	77.081,13
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	77.081,13	91.587,84	77.081,13	91.587,84	14.506,71	14.506,71	77.081,13
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulu						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						23.762,90	28.307,70	11.279,10	15.823,90	4.544,80	4.544,80	23.762,90
	44905299 Outros materiais permanentes						34.635,00	34.635,00					34.635,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl						1.096,50	1.096,50					1.096,50
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00	300.000,00	300.000,00	14.184,76	14.184,76	14.184,76	14.184,76	285.815,24
	31909499 Diversas indenizações trabalhista						300.000,00	300.000,00	14.184,76	14.184,76	14.184,76	14.184,76	285.815,24
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	12.248,72	24.497,44
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a							36.746,16		36.746,16	6.124,36	12.248,72	24.497,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	10.444,60	2.415.209,72	204.646,47	409.694,19	207.835,09	229.701,30	2.185.508,42
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.923,94		4.961,97	4.961,97	4.961,97	4.961,97
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO							1.760.533,68	128.411,73	198.208,35	71.929,40	71.929,40	1.688.604,28
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						-27.739,40	316.510,60	51.000,00	163.197,28	112.197,28	128.447,28	188.063,32
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						38.184,00	328.241,50	25.234,74	43.326,59	18.746,44	24.362,65	303.878,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	36		2.000.000,00	2.000.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37		22.278.167,30	22.278.167,30	900.000,00	900.000,00					900.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						900.000,00	900.000,00					900.000,00
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	24.278.167,30	125.519.567,30	4.607.294,19	63.678.548,90	6.727.275,43	14.842.866,02	7.708.860,58	8.684.416,87	54.994.132,03
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							
TOTAL DA	17.512.0131.1054			12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	0,00						
17.512.1220.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	1.404.000,00		1.404.000,00	18.229,17	162.689,09	18.229,17	162.689,09	81.399,01	162.689,09	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						18.229,17	162.689,09	18.229,17	162.689,09	81.399,01	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	0,00	1.409.000,00	18.229,17	162.689,09	18.229,17	162.689,09	81.399,01	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		432.000,00		56.223,23		56.223,23	28.374,79	56.223,23	
	32902199 Outros juros da dívida contratada							56.223,23		56.223,23	28.374,79	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	0,00	437.000,00	0,00	56.223,23		56.223,23	28.374,79	56.223,23	
17.512.1220.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	227.000,00		227.000,00	71.552,82	71.552,82	67.252,82	67.252,82	67.252,82	67.252,82	4.300,00
	31909199 Outras sentenças judiciais						71.552,82	71.552,82	67.252,82	67.252,82	67.252,82	67.252,82	4.300,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	259.000,00		259.000,00	4.279,51	9.989,18	4.279,51	9.989,18	6.309,67	9.709,67	279,51
	33909199 Diversas sentenças						4.279,51	9.989,18	4.279,51	9.989,18	6.309,67	9.709,67	279,51
TOTAL DA	17.512.1220.0005			486.000,00	0,00	486.000,00	75.832,33	81.542,00	71.532,33	77.242,00	73.562,49	76.962,49	4.579,51

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
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	0,00	10.000,00	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	6.201.355,69	74.736.792,51	7.353.008,97	16.343.542,23	8.177.759,88	9.296.024,85	65.440.767,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	6.201.355,69	74.736.792,51	7.353.008,97	16.343.542,23	8.177.759,88	9.296.024,85	65.440.767,66
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	6.201.355,69	74.736.792,51	7.353.008,97	16.343.542,23	8.177.759,88	9.296.024,85	65.440.767,66
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	6.201.355,69	74.736.792,51	7.353.008,97	16.343.542,23	8.177.759,88	9.296.024,85	65.440.767,66

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	18.681,11	5.569.682,31
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	190.902,15	339.957,73
120001		Pensão alimentícia	3.230,25	8.072,36
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	170.934,98	434.604,94
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	49.512,45	67.689,37
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	55.966,00	112.211,83
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.234,40	12.528,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	16.837,18	33.344,98
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	969,45	1.853,17
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.608,15	89.847,87
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	436,32	832,32
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.819,36	49.683,56
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14.904,87	30.067,50
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	53.582,81	106.466,39
182078		Banco industrial Comercial Ltda	5.164,25	10.328,50
182082		BANCO SICREDI	21.039,65	42.476,24
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.828,62	5.856,67
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	36,48	36,48
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	11.728,44	17.021,99
190165		Drogaria Jardim Ltda	1.042,44	1.631,63
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.301,09	2.562,18
191540		convênio farmacia	19.462,48	31.207,85

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
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	108,20	161,74
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	6.147,95	6.147,95
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	1.105,20	2.210,40
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	59,80	119,60
Total do Grupo Contábil -			722.644,08	6.976.603,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			722.644,08	6.976.603,56

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

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	45.034.355,53
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	45.033.227,29
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.128,24
MOVIMENTO	4.511.538,06
1002 - Banco do Brasil	501.236,66
1033 - Santander - Movimento 1	177.183,50
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	1.174.225,70
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	950.036,80
1237 - Bradesco - Movimento 1	61.782,80
1341 - Itau - Movimento 1	103.672,40
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.526.787,54
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	400.551,44
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	400.551,44
3169 - Caixa Econ. Federal - PAC Reservação	0,00
Total:	49.946.445,03
TOTAL GERAL	58.846.848,99
	66.219.073,44

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