

## Balancete da Despesa por Categoria

Órgão.....: 1

Unidade.....: 1

01                                   Legislativa  
 01.031                            Ação Legislativa  
 01.031.0003                    Gestão com Eficiência  
 01.031.0003.1001            Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal  
 01.031.0003.1001.0000      ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria Recurso	3.4.4.90.40.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	0,00	18.075,80	1.924,20
		0,00	0,00	3.059,90	18.075,80	0,00
	Categoria Recurso	3.4.4.90.52.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	3.059,90	18.075,80

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	
	Despesa Secundária	10103 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	2.500,00	2.790,00	0,00
		Categoria Recurso	3.4.4.90.52.12.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.500,00	2.790,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.119,80	0,00	
	Despesa Secundária	10104 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	559,90	1.119,80	0,00
		Categoria Recurso	3.4.4.90.52.24.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	559,90	1.119,80

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Secundária	10107 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.34.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
Despesa Secundária	10111 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.42.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
Despesa Secundária	10115 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.51.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

01 Legislativa  
01.031 Ação Legislativa  
01.031.0003 Gestão com Eficiência  
01.031.0003.1002 Construção, Ampliação e/ou Melhoria do Prédio da Câmara Municipal  
01.031.0003.1002.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	102 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Categoria	3.4.4.90.51.00.00.00.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Categoria	3.4.4.90.61.00.00.00.00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

01 Legislativa  
01.031 Ação Legislativa  
01.031.0003 Gestão com Eficiência  
01.031.0003.2001 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal

01.031.0003.2001.0000

ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	104 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	3.172,93	827,07
Categoria	3.3.3.90.14.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.172,93	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	3.172,93	0,00

Despesa Principal	104 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.117,89	0,00
Despesa Secundária	10401 - DIÁRIAS NO PAIS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	1.117,89	0,00
Categoria	3.3.3.90.14.14.01.00.00	0,00	0,00	0,00	1.117,89	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.117,89	0,00

Despesa Principal	104 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.055,04	0,00
Despesa Secundária	10402 - DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2.055,04	0,00
Categoria	3.3.3.90.14.14.04.00.00	0,00	0,00	0,00	2.055,04	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.055,04	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.000,00	701,29	33.510,05	1.489,95
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	3.108,61	33.510,05	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	35.000,00	2.816,50	30.851,44	2.658,61

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Despesa Secundária	10501 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.712,08	0,00
Despesa Secundária	10502 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.070,32	7.712,08	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.07.00.00.00	0,00	0,00	691,50	5.641,76	2.070,32
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	691,50	5.641,76	2.070,32

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	-262,00	3.403,00	0,00
Despesa Secundária	10503 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	3.403,00	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	3.3.3.90.30.15.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	975,00	3.403,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.658,76	0,00
Despesa Secundária	10504 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.658,76	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.16.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	700,00	5.658,76	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
Despesa Secundária	10505 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.17.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.808,65	0,00
Despesa Secundária	10506 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.808,65	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.21.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.808,65	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55,00	9.684,27	0,00
Despesa Secundária	10507 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	85,00	9.684,27	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	85,00	9.684,27	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320,00	630,00	0,00
Despesa Secundária	10509 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	320,00	630,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.24.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	320,00	630,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	588,29	1.068,29	0,00
-------------------	---------------------------	------	------	--------	----------	------

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	10511 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	588,29	1.068,29	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.26.00.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	588,29
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00
Despesa Secundária	10513 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.29.00.00.00	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
Despesa Secundária	10516 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	45,00	735,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.44.00.00.00	0,00	0,00	45,00	735,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
Despesa Secundária	10518 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.99.00.00.00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	106 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.31.00.00.00.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	6.034,45	21.790,36	3.209,64
		0,00	0,00	6.034,45	21.790,36	0,00
Categoria	3.3.3.90.33.00.00.00.00	0,00	25.000,00	640,00	15.755,91	6.034,45
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.434,45	19.350,36	0,00
		0,00	0,00	5.434,45	19.350,36	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	10701 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	13.915,91	5.434,45
Categoria	3.3.3.90.33.01.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	600,00	2.440,00	0,00
Despesa Secundária	10703 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	600,00	2.440,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.33.03.00.00.00	0,00	0,00	640,00	1.840,00	600,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	21.750,58	1.249,42
Categoria	3.3.3.90.35.00.00.00.00	0,00	0,00	1.830,00	21.750,58	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	23.000,00	1.830,00	19.920,58	1.830,00

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	21.750,58	0,00
Despesa Secundária	10801 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	1.830,00	21.750,58	0,00
Categoria	3.3.3.90.35.01.00.00.00	0,00	0,00	1.830,00	19.920,58	1.830,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00	0,00	8.587,44	326.587,44	12.412,56
Categoria	3.3.3.90.36.00.00.00.00	0,00	0,00	27.607,70	326.587,44	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	339.000,00	27.607,70	298.979,74	27.607,70

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.587,44	326.587,44	0,00
Despesa Secundária	10902 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	27.607,70	326.587,44	0,00
Categoria	3.3.3.90.36.15.00.00.00	0,00	0,00	27.607,70	298.979,74	27.607,70
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	110 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Categoria	3.3.3.90.37.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	-6.357,16	55.486,05	45.513,95
		0,00	0,00	6.525,92	61.486,05	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	101.000,00	7.562,60	59.729,21	1.756,84

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00
Despesa Secundária	11101 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.01.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00
Despesa Secundária	11104 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.15.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-220,00	2.730,00	0,00
Despesa Secundária	11106 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	200,00	2.730,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.20.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	670,00	2.530,00	200,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-1.555,02	13.444,98	0,00
Despesa Secundária	11111 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	13.444,98	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.43.01.00.00					
		0,00	0,00	1.011,86	13.444,98	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Recurso 1 RECURSO LIVRE

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-65,96	2.834,04	0,00
Despesa Secundária	11112 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	272,49	2.834,04	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.44.00.00.00	0,00	0,00	228,34	2.561,55	272,49
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-60,29	489,71	0,00
Despesa Secundária	11113 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	40,11	489,71	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.47.00.00.00	0,00	0,00	40,11	489,71	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
Despesa Secundária	11114 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-8.490,13	4.509,87	0,00
Despesa Secundária	11115 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	890,87	10.509,87	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.58.00.00.00	0,00	0,00	883,32	9.619,00	890,87
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Despesa Secundária	11116 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.59.00.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					



Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
Despesa Secundária	11117 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.63.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
Despesa Secundária	11118 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.66.00.00.00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.316,49	5.226,71	0,00
Despesa Secundária	11119 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	4.316,49	5.226,71	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.69.01.00.00	0,00	0,00	4.316,49	5.226,71	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.340,88	0,00
Despesa Secundária	11122 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	226,96	1.340,88	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.77.00.00.00	0,00	0,00	113,48	1.227,40	113,48
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-562,25	1.937,75	0,00
Despesa Secundária	11124 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	299,00	1.937,75	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.81.00.00.00	0,00	0,00	299,00	1.937,75	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280,00	4.107,95	0,00
		0,00	0,00	280,00	4.107,95	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	11127 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ					
Categoria	3.3.3.90.39.99.99.00.00	0,00	0,00	0,00	3.827,95	280,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	-2.339,55	13.402,99	19.597,01
		0,00	0,00	682,39	13.402,99	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	682,39	12.720,60	682,39

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	-2.639,55	4.360,45	0,00
Despesa Secundária	11201 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	4.360,45	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.04.00.00.00	0,00	0,00	300,00	4.360,45	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	300,00	3.058,60	0,00
Despesa Secundária	11204 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	300,00	3.058,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.758,60	300,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00
Despesa Secundária	11205 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.13.00.00.00	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	4.497,79	0,00
		0,00	0,00	382,39	4.497,79	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	11206 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	382,39	4.115,40	382,39
Categoria	3.3.3.90.40.21.00.00.00					

Recurso 1 RECURSO LIVRE

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00
Despesa Secundária	11208 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.23.00.00.00	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	113 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria	3.3.3.90.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	3.266,92	11.733,08
Categoria	3.3.3.90.93.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.266,92	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	3.266,92	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00
Despesa Secundária	11403 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.829,61	0,00
Despesa Secundária	11401 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.829,61	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.829,61	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	923,89	0,00
Despesa Secundária	11402 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	923,89	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.93.99.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	923,89	0,00

01 Legislativa  
01.031 Ação Legislativa  
01.031.0003 Gestão com Eficiência  
01.031.0003.2002 Remuneração e Encargos dos Agentes Públicos da Câmara Municipal  
01.031.0003.2002.0000 ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	123 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.07.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.000,00	0,00	231.775,24	2.486.966,03	322.033,97
		0,00	7.000,00	231.775,24	2.486.966,03	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	2.809.000,00	284.440,60	2.486.966,03	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.328,66	211.031,23	0,00
Despesa Secundária	11501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	18.328,66	211.031,23	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	18.328,66	211.031,23	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.355,37	724.711,80	0,00
		0,00	0,00	64.355,37	724.711,80	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Secundária	11502 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	64.355,37	724.711,80	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.01.01.02.00					

Recurso 1 RECURSO LIVRE

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	609,72	6.538,62	0,00
Despesa Secundária	11505 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	609,72	6.538,62	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.10.01.01.00	0,00	0,00	609,72	6.538,62	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	988,45	11.698,24	0,00
Despesa Secundária	11507 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	988,45	11.698,24	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.37.01.01.00	0,00	0,00	988,45	11.698,24	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30,79	22.158,99	0,00
Despesa Secundária	11510 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	30,79	22.158,99	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.43.01.01.00	0,00	0,00	14.527,20	22.158,99	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	65.790,67	0,00
Despesa Secundária	11511 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	0,00	65.790,67	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.43.01.02.00	0,00	0,00	38.168,95	65.790,67	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.996,80	5.797,82	0,00
Despesa Secundária	11512 - FÉRIAS - ABONO	0,00	0,00	1.996,80	5.797,82	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RPPS 3.3.1.90.11.45.01.01.00	0,00	0,00	1.996,80	5.797,82	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.111,30	17.257,71	0,00
Despesa Secundária	11513 - FÉRIAS - ABONO	0,00	0,00	7.111,30	17.257,71	0,00
Categoria	CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RGPS 3.3.1.90.11.45.01.02.00	0,00	0,00	7.111,30	17.257,71	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.182,02	18.694,01	0,00
Despesa Secundária	11514 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	5.182,02	18.694,01	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.01.00	0,00	0,00	5.182,02	18.694,01	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.765,85	50.906,12	0,00
Despesa Secundária	11515 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	15.765,85	50.906,12	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.02.00	0,00	0,00	15.765,85	50.906,12	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.406,28	1.352.380,82	0,00
Despesa Secundária	11518 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS RGPS	0,00	0,00	117.406,28	1.352.380,82	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.74.01.00.00	0,00	0,00	117.406,28	1.352.380,82	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	0,00	38.737,68	464.409,48	113.590,52
Categoria	3.3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	38.737,68	464.409,48	0,00
		0,00	578.000,00	51.108,33	425.671,80	38.737,68

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Recurso 1 RECURSO LIVRE

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.869,93	179.347,11	0,00
Despesa Secundária	11601 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.869,93	179.347,11	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.02.01.01.00	0,00	0,00	26.878,07	165.477,18	13.869,93
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.867,75	285.062,37	0,00
Despesa Secundária	11602 - INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	24.867,75	285.062,37	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.02.03.00.00	0,00	0,00	24.230,26	260.194,62	24.867,75
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.078,25	8.718,06	1.281,94
		0,00	0,00	1.078,25	8.718,06	0,00
Categoria	3.3.1.90.16.00.00.00.00	0,00	10.000,00	1.078,25	8.718,06	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.078,25	8.718,06	0,00
Despesa Secundária	11701 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	1.078,25	8.718,06	0,00
Categoria	3.3.1.90.16.44.01.01.00	0,00	0,00	1.078,25	8.718,06	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	3.000,00	10.936,18	22.517,63	482,37
		0,00	0,00	10.936,18	22.517,63	0,00
Categoria	3.3.1.90.94.00.00.00.00	0,00	23.000,00	10.936,18	22.517,63	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.936,18	22.517,63	0,00
Despesa Secundária	11802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	10.936,18	22.517,63	0,00
Categoria	3.3.1.90.94.01.01.02.00	0,00	0,00	10.936,18	22.517,63	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	8.956,32	113.735,27	16.264,73
Categoria	3.3.1.91.13.00.00.00	0,00	0,00	8.956,32	113.735,27	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	130.000,00	17.912,67	104.778,95	8.956,32

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.990,29	37.973,30	0,00
Despesa Secundária	11901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.990,29	37.973,30	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.08.01.00.00	0,00	0,00	5.980,59	34.983,01	2.990,29
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.966,03	75.761,97	0,00
Despesa Secundária	11902 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.966,03	75.761,97	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.20.01.00.00	0,00	0,00	11.932,08	69.795,94	5.966,03
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.000,00	3.000,00	-6.090,64	143.594,40	7.405,60
Categoria	3.3.3.90.08.00.00.00.00	0,00	0,00	12.263,06	143.594,40	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	151.000,00	12.136,33	131.766,86	11.827,54

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	-6.526,16	138.480,64	0,00
Despesa Secundária	12002 - AUXÍLIO-SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	11.827,54	138.480,64	0,00
Categoria	3.3.3.90.08.11.01.01.00	0,00	0,00	11.700,81	126.653,10	11.827,54
Recurso	1 RECURSO LIVRE					



Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	435,52	5.113,76	0,00
Despesa Secundária	12003 - SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	435,52	5.113,76	0,00
Categoria	3.3.3.90.08.56.01.01.00	0,00	0,00	435,52	5.113,76	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.000,00	1.000,00	8.617,63	97.469,46	530,54
Categoria	3.3.3.90.46.00.00.00.00	0,00	0,00	8.617,63	97.469,46	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	98.000,00	8.617,63	97.469,46	0,00

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.128,07	25.652,86	0,00
Despesa Secundária	12101 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	2.128,07	25.652,86	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.01.00.00	0,00	0,00	2.128,07	25.652,86	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.489,56	71.816,60	0,00
Despesa Secundária	12102 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	6.489,56	71.816,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.02.00.00	0,00	0,00	6.489,56	71.816,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

01 Legislativa  
01.031 Ação Legislativa  
01.031.0003 Gestão com Eficiência  
01.031.0003.2003 Publicação e Divulgação dos Atos da Câmara Municipal  
01.031.0003.2003.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	19.826,88	173,12
		0,00	0,00	4.680,00	19.826,88	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	20.000,00	720,00	15.146,88	4.680,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.826,88	0,00
Despesa Secundária	12202 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.680,00	19.826,88	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.92.00.00.00	0,00	0,00	720,00	15.146,88	4.680,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

<b>Total por Unidade</b>	4.500.000,00	27.000,00	300.637,13	3.854.280,33	645.719,67
	0,00	27.000,00	365.893,33	3.860.280,33	0,00
	0,00	4.500.000,00	431.149,08	3.755.508,80	104.771,53
<b>Total por Órgão</b>	4.500.000,00	27.000,00	300.637,13	3.854.280,33	645.719,67
	0,00	27.000,00	365.893,33	3.860.280,33	0,00
	0,00	4.500.000,00	431.149,08	3.755.508,80	104.771,53

<b>Total Geral</b>	4.500.000,00	27.000,00	300.637,13	3.854.280,33	645.719,67
	0,00	27.000,00	365.893,33	3.860.280,33	0,00
	0,00	4.500.000,00	431.149,08	3.755.508,80	104.771,53

Dados Gerados em 24/04/2024 - 14:10:16