

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	3.4.4.90.40.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	14.456,00	544,00
		0,00	0,00	1.420,00	14.456,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	2.846,00	14.456,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Despesa Secundária	10103 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.12.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00

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
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	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
		0,00	0,00	1.420,00	9.350,00	0,00
Despesa Secundária	10111 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.420,00	9.350,00	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 3.4.4.90.52.42.00.00.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.420,00	9.350,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00

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	50.000,00
Categoria 3.4.4.90.51.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal 103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Categoria 3.4.4.90.61.00.00.00.00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	37.000,00	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	2.660,04	1.339,96
Categoria 3.3.3.90.14.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.660,04	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	2.660,04	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	104 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
Despesa Secundária	10401 - DIÁRIAS NO PAIS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.14.14.01.00.00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

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					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	84,00	21.486,45	11.513,55
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	1.524,00	20.504,45	982,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	1.131,00	18.980,45	1.524,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Despesa Secundária	10501 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	84,00	4.950,26	0,00
Despesa Secundária	10502 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	84,00	4.530,26	420,00
Categoria	3.3.3.90.30.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.446,26	84,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
Despesa Secundária	10503 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.370,00	2.128,00	562,00
Categoria	3.3.3.90.30.15.00.00.00	0,00	0,00	0,00	758,00	1.370,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.958,76	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	10504 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.958,76	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.16.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	4.958,76	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	99,00	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	1.032,00	1.808,65	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.338,78	0,00
Despesa Secundária	10507 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	3.338,78	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.338,78	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Despesa Secundária	10509 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.24.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Despesa Secundária	10511 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.26.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	480,00	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	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 Recurso	3.3.3.90.30.29.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
Despesa Secundária	10516 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.30.44.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00

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	70,00	734,00	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.30.99.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	664,00	70,00

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 Recurso	3.3.3.90.31.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	7.215,36	15.115,91	9.884,09
		0,00	0,00	7.215,36	15.115,91	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.33.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	7.900,55	7.215,36

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.215,36	13.915,91	0,00
Despesa Secundária	10701 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	7.215,36	13.915,91	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.33.01.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	6.700,55	7.215,36

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	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Despesa Secundária	10703 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.33.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
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	16.260,58	5.490,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	23.000,00	1.830,00	14.430,58	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	16.260,58	5.490,00
Categoria	3.3.3.90.35.01.00.00.00	0,00	0,00	1.830,00	14.430,58	1.830,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00	0,00	0,00	318.000,00	21.000,00
Categoria	3.3.3.90.36.00.00.00.00	0,00	0,00	27.607,70	243.764,34	74.235,66
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	339.000,00	27.607,70	216.156,64	27.607,70

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
Despesa Secundária	10902 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	27.607,70	243.764,34	74.235,66
Categoria	3.3.3.90.36.15.00.00.00	0,00	0,00	27.607,70	216.156,64	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

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	1.330,22	56.094,46	44.905,54
		0,00	0,00	3.609,97	47.638,89	8.455,57

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	101.000,00	3.281,59	44.379,16	3.259,73
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

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	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

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	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	420,00	2.280,00	0,00
Despesa Secundária	11106 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	1.860,00	420,00
Categoria	3.3.3.90.39.20.00.00.00	0,00	0,00	400,00	1.860,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Despesa Secundária	11111 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.126,47	11.251,88	3.748,12
Categoria	3.3.3.90.39.43.01.00.00	0,00	0,00	1.396,74	10.125,41	1.126,47
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11112 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	228,34	2.096,04	403,96
Categoria	3.3.3.90.39.44.00.00.00	0,00	0,00	228,34	1.867,70	228,34
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Despesa Secundária	11113 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	40,11	369,38	180,62
Categoria	3.3.3.90.39.47.00.00.00	0,00	0,00	40,11	369,38	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	0,00	10.000,00	0,00
Despesa Secundária	11115 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	881,22	7.861,07	2.138,93
Categoria	3.3.3.90.39.58.00.00.00	0,00	0,00	906,27	6.979,85	881,22
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					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.155,00	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	11117 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.63.00.00.00					
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	910,22	910,22	0,00
Despesa Secundária	11119 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	910,22	910,22	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.69.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,22
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	1.000,44	340,44
Categoria	3.3.3.90.39.77.00.00.00	0,00	0,00	113,48	886,96	113,48
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Despesa Secundária	11124 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	196,65	1.276,50	1.223,50
Categoria	3.3.3.90.39.81.00.00.00	0,00	0,00	196,65	1.276,50	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.212,20	0,00
Despesa Secundária	11127 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	2.212,20	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.99.99.00.00	0,00	0,00	0,00	2.212,20	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	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	0,00	14.337,69	18.662,31
		0,00	0,00	382,39	10.250,97	4.086,72
Categoria	3.3.3.90.40.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	882,39	9.868,58	382,39

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Despesa Secundária	11201 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	4.060,45	2.939,55
Categoria	3.3.3.90.40.04.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	500,00	4.060,45	0,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	1.585,60	0,00
Despesa Secundária	11204 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	1.585,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.12.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.585,60	0,00

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					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	4.497,79	0,00
Despesa Secundária	11206 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	382,39	3.350,62	1.147,17
Categoria	3.3.3.90.40.21.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	382,39	2.968,23	382,39

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	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
Despesa Secundária	11208 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.23.00.00.00	0,00	0,00	0,00	264,60	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	141,75	2.746,69	12.253,31
Categoria	3.3.3.90.93.00.00.00.00	0,00	0,00	141,75	2.746,69	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	141,75	2.746,69	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00
Despesa Secundária	11403 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	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	1.309,38	0,00
Despesa Secundária	11401 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.309,38	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.309,38	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	141,75	923,89	0,00
Despesa Secundária	11402 - DIVERSAS INDENIZACOES E	0,00	0,00	141,75	923,89	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
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					
Restituições	3.3.3.90.93.99.00.00.00	0,00	0,00	141,75	923,89	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

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	3.3.1.90.07.00.00.00.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.000,00	0,00	200.864,21	1.797.878,03	1.015.121,97
		0,00	3.000,00	200.864,21	1.797.878,03	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.00.00.00.00	0,00	2.813.000,00	200.864,21	1.797.878,03	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.330,15	153.534,35	0,00
Despesa Secundária	11501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	19.330,15	153.534,35	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.01.01.01.00	0,00	0,00	19.330,15	153.534,35	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.532,87	526.875,17	0,00
Despesa Secundária	11502 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	65.532,87	526.875,17	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.01.01.02.00	0,00	0,00	65.532,87	526.875,17	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	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	558,83	4.622,36	0,00
Despesa Secundária	11505 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	558,83	4.622,36	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.10.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	558,83	4.622,36	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.076,55	8.391,75	0,00
Despesa Secundária	11507 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	1.076,55	8.391,75	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.37.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.076,55	8.391,75	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.631,79	0,00
Despesa Secundária	11510 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	0,00	7.631,79	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.43.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	7.631,79	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.215,76	27.621,72	0,00
Despesa Secundária	11511 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	1.215,76	27.621,72	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.43.01.02.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.215,76	27.621,72	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.801,02	0,00
Despesa Secundária	11512 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	0,00	3.801,02	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.45.01.01.00	0,00	0,00	0,00	3.801,02	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	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.146,41	0,00
Despesa Secundária	11513 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	0,00	10.146,41	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.45.01.02.00	0,00	0,00	0,00	10.146,41	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.511,99	0,00
Despesa Secundária	11514 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	0,00	13.511,99	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.01.00	0,00	0,00	0,00	13.511,99	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.140,27	0,00
Despesa Secundária	11515 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	0,00	35.140,27	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.02.00	0,00	0,00	0,00	35.140,27	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.150,05	1.006.601,20	0,00
Despesa Secundária	11518 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS RGPS	0,00	0,00	113.150,05	1.006.601,20	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.74.01.00.00	0,00	0,00	113.150,05	1.006.601,20	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	0,00	38.217,12	336.530,11	241.469,89
Categoria	3.3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	38.217,12	336.530,11	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	578.000,00	37.393,46	298.312,99	38.217,12

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 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.300,98	124.583,51	0,00
Despesa Secundária 11601 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	14.300,98	124.583,51	0,00
Categoria Recurso 3.3.1.90.13.02.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	13.582,18	110.282,53	14.300,98

Despesa Principal 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.916,14	211.946,60	0,00
Despesa Secundária 11602 - INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	23.916,14	211.946,60	0,00
Categoria Recurso 3.3.1.90.13.02.03.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	23.811,28	188.030,46	23.916,14

Despesa Principal 117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	700,48	5.982,35	4.017,65
Despesa Secundária 11701 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	700,48	5.982,35	0,00
Categoria Recurso 3.3.1.90.16.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	700,48	5.982,35	0,00

Despesa Principal 117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,48	5.982,35	0,00
Despesa Secundária 11701 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	700,48	5.982,35	0,00
Categoria Recurso 3.3.1.90.16.44.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	700,48	5.982,35	0,00

Despesa Principal 118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	5.324,33	11.581,45	8.418,55
Despesa Secundária 11802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	5.324,33	11.581,45	0,00
Categoria Recurso 3.3.1.90.94.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	5.324,33	11.581,45	0,00

Despesa Principal 118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.324,33	11.581,45	0,00
Despesa Secundária 11802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	5.324,33	11.581,45	0,00
Categoria 3.3.1.90.94.01.01.02.00	0,00	0,00	5.324,33	11.581,45	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	8.801,40	77.929,60	52.070,40
Categoria	3.3.1.91.13.00.00.00	0,00	0,00	8.801,40	77.929,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	130.000,00	8.801,40	69.128,20	8.801,40

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.938,56	26.018,69	0,00
Despesa Secundária	11901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.938,56	26.018,69	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.08.01.00.00	0,00	0,00	2.938,56	23.080,13	2.938,56
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.862,84	51.910,91	0,00
Despesa Secundária	11902 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.862,84	51.910,91	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.20.01.00.00	0,00	0,00	5.862,84	46.048,07	5.862,84
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.000,00	3.000,00	429,87	148.814,00	2.186,00
Categoria	3.3.3.90.08.00.00.00.00	0,00	0,00	12.060,13	106.769,56	42.044,44
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	151.000,00	13.198,97	95.139,30	11.630,26

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	145.006,80	0,00
Despesa Secundária	12002 - AUXÍLIO-SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	11.630,26	102.962,36	42.044,44
Categoria	3.3.3.90.08.11.01.01.00	0,00	0,00	12.769,10	91.332,10	11.630,26
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	429,87	3.807,20	0,00
Despesa Secundária	12003 - SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	429,87	3.807,20	0,00
Categoria	3.3.3.90.08.56.01.01.00	0,00	0,00	429,87	3.807,20	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.000,00	0,00	8.343,72	72.943,98	24.056,02
Categoria	3.3.3.90.46.00.00.00.00	0,00	0,00	8.343,72	72.943,98	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	97.000,00	8.343,72	72.943,98	0,00

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.085,93	19.352,93	0,00
Despesa Secundária	12101 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	2.085,93	19.352,93	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.01.00.00	0,00	0,00	2.085,93	19.352,93	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.257,79	53.591,05	0,00
Despesa Secundária	12102 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	6.257,79	53.591,05	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.02.00.00	0,00	0,00	6.257,79	53.591,05	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	10.000,00	10.000,00	0,00	19.826,88	173,12
		0,00	0,00	0,00	11.876,88	7.950,00

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Categoria 3.3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	20.000,00	0,00	11.876,88	0,00

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 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	11.876,88	7.950,00
Categoria	3.3.3.90.39.92.00.00.00	0,00	0,00	0,00	11.876,88	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Total por Unidade	4.500.000,00	16.000,00	271.452,46	2.938.134,22	1.561.865,78
	0,00	16.000,00	318.042,56	2.794.889,83	143.244,39
	0,00	4.500.000,00	312.347,00	2.694.421,87	100.467,96
Total por Órgão	4.500.000,00	16.000,00	271.452,46	2.938.134,22	1.561.865,78
	0,00	16.000,00	318.042,56	2.794.889,83	143.244,39
	0,00	4.500.000,00	312.347,00	2.694.421,87	100.467,96

Total Geral	4.500.000,00	16.000,00	271.452,46	2.938.134,22	1.561.865,78
	0,00	16.000,00	318.042,56	2.794.889,83	143.244,39
	0,00	4.500.000,00	312.347,00	2.694.421,87	100.467,96

Dados Gerados em 24/04/2024 - 14:09:28