

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Agosto de 2015		Folha: 2
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL								
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores								
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral								
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.608,80	2.608,80	0,00	2.608,80	0,00
				24.081,30	24.081,30	0,00	24.081,30	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13º Salario Servidores			- Desdobramento da Despesa					
2389	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13.224,53	13.224,53	0,00	13.224,53	0,00
				67.190,13	67.190,13	0,00	67.190,13	0,00
3.1.90.11.44.01.00 Ferias-Abono Pecuniario Servidores			- Desdobramento da Despesa					
2430	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85.766,79	85.766,79	643,34	85.766,79	0,00
3.1.90.11.45.01.00 Ferias Abono Constitucional Servidores			- Desdobramento da Despesa					
2471	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86.355,26	86.355,26	2.347,18	86.355,26	0,00
3.1.90.11.47.01.00 Licença Premio - Servidores			- Desdobramento da Despesa					
2551	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.376,56	43.376,56	0,00	43.376,56	0,00
3.1.90.11.48.01.00 Licença Premia Servidores			- Desdobramento da Despesa					
10392	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34.145,12	34.145,12	0,00	34.145,12	0,00
				52.303,27	52.303,27	0,00	52.303,27	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS			- Desdobramento da Despesa					
9466	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98.308,06	98.308,06	0,00	98.308,06	0,00
				784.604,71	784.604,71	0,00	784.604,71	0,00
3.1.90.11.75.01.00 Representação Mensal - Servidores			- Desdobramento da Despesa					
9805	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,84	910,84	0,00	910,84	0,00
3.1.90.11.99.01.00 PROMOÇÃO VERTICAL			- Desdobramento da Despesa					
2617	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40.498,75	40.498,75	0,00	40.498,75	0,00
				303.705,63	303.705,63	0,00	303.705,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS								
8	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	196.783,28
				33.660,58	33.660,58	0,00	33.683,30	36.866,31
				304.216,72	302.679,90	11.816,71	265.813,59	38.403,13
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa					
2705	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13.015,84	13.015,84	0,00	13.038,55	16.221,57
				138.687,71	137.150,89	11.816,71	120.929,32	17.758,39
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa					
2740	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.644,74	20.644,74	0,00	20.644,75	20.644,74
				165.529,01	165.529,01	0,00	144.884,27	20.644,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL								
10	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.								
9	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
11	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa			Agosto de 2015		Folha: 3	
Camara Municipal de Ijuí									
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL									
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores									
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral									
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.1.90.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
12	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
13	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.115,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	
			113.884,07	113.884,07	4.391,18	113.884,07	113.884,07	0,00	
3.1.90.94.01.03.00			FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO	- Desdobramento da Despesa					
9806	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			108.597,76	108.597,76	4.391,18	108.597,76	108.597,76	0,00	
3.1.90.94.99.30.00			Encargos sobre Indenizações Trabalhistas	- Desdobramento da Despesa					
9876	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	
			5.286,31	5.286,31	0,00	5.286,31	5.286,31	0,00	
3.1.91.13.03.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
14	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		272.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00	183.149,51	
			36.469,14	36.469,14	0,00	0,00	36.469,14	0,00	
			289.450,49	289.450,49	8.249,62	289.450,49	289.450,49	0,00	
3.1.91.13.03.01.00			CONTRIB. PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO C	- Desdobramento da Despesa					
2863	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28.219,53	28.219,53	0,00	28.219,53	28.219,53	0,00	
			223.216,38	223.216,38	0,00	223.216,38	223.216,38	0,00	
3.1.91.13.03.02.00			CONTRIB. PATRONAIS PARA RPPS-INATIVOS C.	- Desdobramento da Despesa					
10564	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.249,61	8.249,61	0,00	8.249,61	8.249,61	0,00	
			66.234,11	66.234,11	8.249,62	66.234,11	66.234,11	0,00	
3.1.91.13.08.00.00			PLANO DE SEGUR. SOCIAL-PESSOAL ATIVO						
15	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.135,20	
			733,10	733,10	733,10	733,10	733,10	0,00	
			5.864,80	5.864,80	733,10	5.864,80	5.864,80	0,00	
3.1.91.13.08.01.00			CONTRIB. PATRONAL ATEND. SAUDE DO SERVID	- Desdobramento da Despesa					
9256	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			733,10	733,10	733,10	733,10	733,10	0,00	
			5.864,80	5.864,80	733,10	5.864,80	5.864,80	0,00	
3.1.91.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
16	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		5.000,00	24.674,90	0,00	0,00	0,00	29.674,90	4.999,99	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.674,91	24.674,91	0,00	24.674,91	24.674,91	0,00	
3.1.91.92.06.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL	- Desdobramento da Despesa					
10644	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.674,91	24.674,91	0,00	24.674,91	24.674,91	0,00	
010310001.2.002000			Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)						
3.3.90.04.00.00.00			CONTRATRAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
17	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
18	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.630,00	
			6.580,00	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	
			17.370,00	15.960,00	940,00	15.960,00	15.960,00	1.410,00	
3.3.90.14.14.00.00			DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa					
7725	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Agosto de 2015		Folha: 4
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL								
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores								
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral								
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
				6.580,00 17.370,00	5.170,00 15.960,00	0,00 940,00	5.170,00 15.960,00	0,00 1.410,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
19	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.626,91
				-89,50	190,50	280,00	190,50	0,00
				13.373,09	13.373,09	2.630,12	13.373,09	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
9621	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190,50	190,50	0,00	190,50	0,00
				1.502,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa					
3274	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,26	510,26	0,00	510,26	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa					
3485	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.949,95	3.949,95	0,00	3.949,95	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa					
3696	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
				3.196,00	3.196,00	280,00	3.196,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
4019	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa					
5444	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.649,88	3.649,88	2.350,12	3.649,88	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT								
20	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.313,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687,00	687,00	0,00	687,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES			- Desdobramento da Despesa					
5683	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687,00	687,00	0,00	687,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
21	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.373,74
				1.155,54	1.205,54	644,46	940,38	265,16
				18.626,26	18.126,26	12.398,05	17.861,10	765,16
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa					
5795	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
				1.700,17	1.700,17	527,80	1.700,17	0,00
3.3.90.33.96.00.00 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT			- Desdobramento da Despesa					
9620	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-42,57	507,43	42,57	507,43	0,00
				14.068,96	14.068,96	9.120,83	14.068,96	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
9719	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.198,11	698,11	301,89	432,95	265,16
				2.857,13	2.357,13	2.749,42	2.091,97	765,16
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
22	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
			46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí			Balancete da Despesa			Agosto de 2015		Folha:	5
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL									
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores									
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral									
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA									
23	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.580,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
3.3.90.36.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
9832	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
1678	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.808,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29.191,40	29.191,40	0,00	29.191,40	0,00	
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
9468	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29.191,40	29.191,40	0,00	29.191,40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC-PESSOA JURIDICA									
25	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			280.600,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00	144.752,61	
				18.563,58	18.583,10	190,00	18.583,10	0,00	
				135.847,39	125.912,81	12.025,02	125.912,81	9.934,58	
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa									
5906	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5.447,87	5.447,87	0,00	5.447,87	0,00	
				15.714,22	15.714,22	0,00	15.714,22	0,00	
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa									
6144	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
6149	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	
				1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa									
6192	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				530,00	470,00	190,00	470,00	0,00	
				1.120,00	870,00	190,00	870,00	250,00	
3.3.90.39.20.00.00 MANUT.E CONSER.DE BENS MÓVEIS DE OUT.NAT - Desdobramento da Despesa									
9978	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa									
6372	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				323,94	323,94	0,00	323,94	0,00	
				5.107,54	5.107,54	0,00	5.107,54	0,00	
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa									
9254	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	
				11.337,44	1.652,86	0,00	1.652,86	9.684,58	
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa									
9535	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	
				4.720,00	4.720,00	840,00	4.720,00	0,00	
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa									
6598	Fonte.....:	1 Recurso Livre							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7.698,93	7.698,93	0,00	7.698,93	0,00	
				61.591,44	61.591,44	0,00	61.591,44	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa			Agosto de 2015		Folha: 7	
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL								
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores								
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	2.297.950,15		
		583.167,86	576.307,38	1.847,56	576.405,67	37.131,47		
		5.005.243,35	4.986.061,95	56.774,32	4.948.930,48	56.312,87		
Total Geral								
	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	2.297.950,15		
		583.167,86	576.307,38	1.847,56	576.405,67	37.131,47		
		5.005.243,35	4.986.061,95	56.774,32	4.948.930,48	56.312,87		

Estado do Rio Grande do Sul Camara Municipal de Ijuí		Balancete da Despesa			Agosto de 2015		Folha:	8
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL								
Resumo Final								
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Câmara Municipal de Ve	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	2.297.950,15		
		583.167,86	576.307,38	1.847,56	576.405,67	37.131,47		
		5.005.243,35	4.986.061,95	56.774,32	4.948.930,48	56.312,87		
Total Geral								
	7.300.000,00	630.193,50	627.000,00	0,00	7.303.193,50	2.297.950,15		
		583.167,86	576.307,38	1.847,56	576.405,67	37.131,47		
		5.005.243,35	4.986.061,95	56.774,32	4.948.930,48	56.312,87		