



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2023 até 30/06/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV</b>								
14	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
15	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
17	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	1.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no país		1.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			4.779,00	4.779,00	0,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	405,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			405,00	270,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>107.650,00</b>	<b>6.684,00</b>	<b>6.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	864.168,97	861.114,56	842.456,75	5.826,79	5.826,79	613,13
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		346.925,48	346.925,48	346.925,48	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.042,27	10.042,27	10.042,27	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		424.300,43	424.300,43	423.198,57	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.444,82	3.444,82	3.444,82	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		74,86	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		41.279,12	41.279,12	23.798,03	5.826,79	5.826,79	613,13
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		30.819,46	30.819,46	30.819,46	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		3.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo		4.096,12	4.096,12	4.096,12	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2023 até 30/06/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	105.393,90	105.393,90	95.605,63	14,07	14,07	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.421,27	1.421,27	1.252,44	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		103.972,63	103.972,63	94.353,19	14,06	14,06	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>969.562,87</b>	<b>966.508,46</b>	<b>938.062,38</b>	<b>5.840,86</b>	<b>5.840,86</b>	<b>613,13</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	154.535,27	154.535,27	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523700000000000 - Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede			11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores			142.885,27	142.885,27	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>154.535,27</b>	<b>154.535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
1	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	311.727,99	311.727,99	311.727,99	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		70.994,83	70.994,83	70.994,83	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		235.403,91	235.403,91	235.403,91	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	58.066,31	58.066,31	44.726,76	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		58.066,31	58.066,31	44.726,76	0,00	0,00	0,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>369.794,30</b>	<b>369.794,30</b>	<b>356.454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	28.265,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		28.265,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	10.584,30	15.837,05	13.162,70	700,35	13.390,35	700,35
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		200,68	6.504,45	3.830,10	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		4.529,12	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			3.542,60	3.542,60	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00	0,00	0,00	700,35	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	0,00	1.488,76	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	1.488,76	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	531,40	531,40	531,40	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		531,40	531,40	531,40	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2023 até 30/06/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
8	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	135.729,46	181.321,42	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			34.484,76	35.461,03	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			63.863,24	92.787,21	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			37.381,46	36.550,71	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			0,00	16.522,47	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	96.207,91	113.818,15	101.503,04	1.417,15	1.417,15	1.417,15
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			2.154,12	2.154,12	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		1.334,35	4.267,92	4.267,92	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			6.924,43	3.692,88	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			7.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000 - Fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			7.605,37	7.605,37	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto		15.000,00	2.014,43	2.014,43	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral			8.708,20	8.711,67	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			34.597,10	29.312,74	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.630,21	3.630,21	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000 - Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		57.059,49	17.379,90	17.379,90	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		5.998,05	3.760,45	3.707,78	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		5.000,00	0,00	0,00	1.417,15	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		11.816,02	11.816,02	11.816,02	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>136.788,61</b>	<b>284.141,06</b>	<b>316.232,32</b>	<b>2.117,50</b>	<b>14.807,50</b>	<b>2.117,50</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
27	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2023 até 30/06/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	05000001	83.080,00	83.080,00	83.080,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		83.080,00	83.080,00	83.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>83.080,00</b>	<b>83.080,00</b>	<b>83.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
33	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	560,31	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		560,31	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>560,31</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	56.996,21	56.996,21	56.996,16	0,05	0,05	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		56.698,27	56.698,27	56.698,26	0,01	0,01	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		297,94	297,94	297,90	0,04	0,04	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>56.996,21</b>	<b>56.996,21</b>	<b>56.996,16</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
38	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	3.720,28	3.720,28	3.720,28	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.720,28	3.720,28	3.720,28	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	05000001	2.010,44	2.010,44	2.010,44	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		2.010,44	2.010,44	2.010,44	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000 - Pensões especiais	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>5.730,72</b>	<b>5.730,72</b>	<b>5.730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	7.946,52	7.946,52	7.946,52	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.144,74	5.144,74	5.144,74	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.801,78	2.801,78	2.801,78	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2023 até 30/06/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>7.946,52</b>	<b>7.946,52</b>	<b>7.946,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	78.705,65	78.705,65	78.705,65	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		78.705,65	78.705,65	78.705,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>78.705,65</b>	<b>78.705,65</b>	<b>78.705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.817.390,59</b>	<b>2.014.692,19</b>	<b>2.004.862,77</b>	<b>7.958,41</b>	<b>20.648,41</b>	<b>2.730,63</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.817.390,59</b>	<b>2.014.692,19</b>	<b>2.004.862,77</b>	<b>7.958,41</b>	<b>20.648,41</b>	<b>2.730,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.817.390,59</b>	<b>2.014.692,19</b>	<b>2.004.862,77</b>	<b>7.958,41</b>	<b>20.648,41</b>	<b>2.730,63</b>