



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2024 até 30/04/2024

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>								
9	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>								
10	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>								
11	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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>								
15	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>								
16	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	3.250,00	3.500,00	3.500,00	250,00	250,00	250,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		3.250,00	3.500,00	3.500,00	250,00	250,00	250,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	2.352,30	2.352,30	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.352,30	2.352,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>3.250,00</b>	<b>5.852,30</b>	<b>5.852,30</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	797.276,09	797.276,09	806.799,48	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		305.309,27	305.309,27	305.309,27	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.436,11	10.436,11	10.436,11	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		448.902,57	448.902,57	449.854,82	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.579,91	3.579,91	3.579,91	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		1.817,15	1.817,15	1.817,15	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		3.668,77	3.668,77	3.668,77	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		17.365,82	17.365,82	25.936,96	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		6.055,29	6.055,29	6.055,29	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		141,20	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	103.482,06	103.482,06	97.638,53	14.653,76	14.653,76	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2024 até 30/04/2024

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>								
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.363,39	1.363,39	1.363,39	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		102.118,67	102.118,67	96.275,14	14.653,76	5.320,41	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33390080000000000000 - Outros beneficios 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>900.758,15</b>	<b>900.758,15</b>	<b>904.438,01</b>	<b>14.653,76</b>	<b>14.653,76</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
24	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>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
25	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	239.985,84	239.985,84	239.985,84	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		234.656,59	234.656,59	234.656,59	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
26	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	45.688,96	45.688,96	46.081,30	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.688,96	45.688,96	46.081,30	0,00	0,00	0,00
27	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>285.674,80</b>	<b>285.674,80</b>	<b>286.067,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	33.280,00	10.070,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		33.280,00	10.070,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	16.239,20	12.439,32	14.399,32	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.043,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		6.420,62	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		4.878,58	1.029,32	1.029,32	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		350,00	1.223,80	1.223,80	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		560,00	560,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	656,64	656,64	984,96	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		656,64	656,64	984,96	0,00	0,00	0,00
32	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	1.780,29	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.780,29	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	145.327,99	159.373,53	152.910,49	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2024 até 30/04/2024

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>									
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional		37.592,01	37.211,76	0,00	0,00	0,00	
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao		51.590,60	51.106,96	0,00	0,00	0,00	
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva	145.327,99	52.261,77	46.830,69	0,00	0,00	0,00	
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha		17.929,15	17.761,08	0,00	0,00	0,00	
36	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	279.455,88	96.273,16	96.271,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades		2.226,84	3.244,43	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		3.153,47	6.533,46	6.534,61	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.955,34	3.645,83	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		700,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		32.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica		25.140,00	14.797,58	14.797,58	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.154,13	2.154,13	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			8.678,36	8.678,36	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.164,40	27.164,40	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			3.275,30	3.275,30	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		823,60	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397000000000000	- Confeção de uniformes, bandeiras e flamulas		2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores		190.381,19	2.891,19	2.891,19	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada		1.080,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397800000000000	- Limpeza e conservacao		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		5.995,15	4.709,29	3.862,99	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		16.523,67	16.523,67	16.523,67	0,00	0,00	0,00
37	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>476.740,00</b>	<b>280.592,94</b>	<b>277.556,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>									
38	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>									
39	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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>0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
41	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	131.929,60	131.929,60	131.929,60	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		131.929,60	131.929,60	131.929,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>131.929,60</b>	<b>131.929,60</b>	<b>131.929,60</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 01/04/2024 até 30/04/2024

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>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
42	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	640,50	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		640,50	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>640,50</b>	<b>640,50</b>	<b>640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
43	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>								
44	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			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>0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	57.259,21	57.259,21	57.259,20	0,01	0,01	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		56.883,83	56.883,83	56.883,82	0,01	0,01	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		375,38	375,38	375,38	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>57.259,21</b>	<b>57.259,21</b>	<b>57.259,20</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
1	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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>								
4	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	3.259,48	3.259,48	3.259,48	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.259,48	3.259,48	3.259,48	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33190030000000000000 - Pensões	05000001	1.699,87	1.699,87	1.699,87	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.699,87	1.699,87	1.699,87	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390590000000000000 - Pensões especiais	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>4.959,35</b>	<b>4.959,35</b>	<b>4.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
7	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	8.283,94	8.283,94	8.283,94	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.361,74	5.361,74	5.361,74	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.922,20	2.922,20	2.922,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	83.346,70	83.346,70	83.346,70	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2024 até 30/04/2024

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>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário			10.594,77	10.594,77	10.594,77	0,00	0,00	0,00
33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário			72.751,93	72.751,93	72.751,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>83.346,70</b>	<b>83.346,70</b>	<b>83.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.953.967,25</b>	<b>1.760.422,49</b>	<b>1.761.457,89</b>	<b>19.903,77</b>	<b>19.903,77</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.953.967,25</b>	<b>1.760.422,49</b>	<b>1.761.457,89</b>	<b>19.903,77</b>	<b>19.903,77</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.953.967,25</b>	<b>1.760.422,49</b>	<b>1.761.457,89</b>	<b>19.903,77</b>	<b>19.903,77</b>	<b>5.250,00</b>