



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2024 até 31/07/2024

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	1.875,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.875,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	1.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		1.515,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>3.390,56</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</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>								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	834.525,13	834.525,13	834.606,01	140,54	140,54	140,54
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		308.237,64	308.237,64	308.237,64	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.822,68	10.822,68	10.822,68	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		460.597,29	460.597,29	463.639,68	140,54	140,54	140,54
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.712,73	3.712,73	3.712,73	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		3.291,95	3.291,95	3.291,95	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		58,88	58,88	2.228,80	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		30.489,05	30.489,05	25.357,62	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		6.279,94	6.279,94	6.279,94	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		10.893,77	10.893,77	10.893,77	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	107.823,90	107.823,90	101.136,06	15.065,52	15.065,52	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2024 até 31/07/2024

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		1.413,93	1.413,93	1.413,92	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		106.409,97	106.409,97	99.722,14	15.065,51	9.648,17	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	4.060,84	4.060,84	4.060,84	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		4.060,84	4.060,84	4.060,84	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>946.409,87</b>	<b>946.409,87</b>	<b>939.802,91</b>	<b>15.206,06</b>	<b>15.206,06</b>	<b>140,54</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	240.733,16	240.733,16	240.733,16	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		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
26	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	45.845,90	45.845,90	58.400,78	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.845,90	45.845,90	58.400,78	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>286.579,06</b>	<b>286.579,06</b>	<b>299.133,94</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	2.090,00	22.755,00	22.755,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		2.090,00	22.755,00	22.755,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	33390149900000000000 - Outras diarias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	27.971,40	11.942,95	12.467,95	270,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			1.226,95	1.226,95	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			780,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		13.835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			1.275,00	1.275,00	270,00	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		5.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		3.661,00	3.661,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	13.500,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		13.500,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	656,64	984,96	984,96	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		656,64	984,96	984,96	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2024 até 31/07/2024

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>								
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	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	154.131,56	154.683,84	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			37.342,44	37.342,44	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			51.271,93	61.241,17	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			47.698,79	48.251,07	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			17.818,40	7.849,16	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	41.717,07	134.692,45	132.811,92	0,00	0,00	0,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		16.753,65	8.666,84	5.601,40	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		10,89	8.190,88	8.616,53	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			3.297,84	3.607,35	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			4.004,85	4.004,85	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			8.257,63	8.257,63	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			945,16	945,16	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			3.063,85	3.063,85	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	449,75	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000 - Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397000000000000 - Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		1.965,04	30.685,59	30.685,59	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397800000000000 - Limpeza e conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			7.114,56	7.114,56	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		17.987,49	17.987,49	17.987,49	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>87.809,11</b>	<b>328.090,92</b>	<b>325.577,67</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
38	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais			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>								
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



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2024 até 31/07/2024

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>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
<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 - Auxílio-alimentação	05000001	130.149,30	130.149,30	130.149,30	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		130.149,30	130.149,30	130.149,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>130.149,30</b>	<b>130.149,30</b>	<b>130.149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
42	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</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	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>480,00</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	60.586,56	60.586,56	60.586,56	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		60.211,18	60.211,18	60.211,18	0,00	0,00	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>60.586,56</b>	<b>60.586,56</b>	<b>60.586,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.550,89	3.550,89	3.550,89	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.550,89	3.550,89	3.550,89	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	1.887,30	1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.887,30	1.887,30	1.887,30	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>5.438,19</b>	<b>5.438,19</b>	<b>5.438,19</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 01/07/2024 até 31/07/2024

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>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
7	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	9.781,60	9.781,60	9.781,60	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.273,08	6.273,08	6.273,08	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.508,52	3.508,52	3.508,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>9.781,60</b>	<b>9.781,60</b>	<b>9.781,60</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	89.517,68	89.517,68	89.517,68	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		12.510,22	12.510,22	12.510,22	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Aliquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		77.007,46	77.007,46	77.007,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>89.517,68</b>	<b>89.517,68</b>	<b>89.517,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.620.812,93</b>	<b>1.859.349,18</b>	<b>1.862.783,85</b>	<b>18.076,06</b>	<b>17.806,06</b>	<b>2.740,54</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.620.812,93</b>	<b>1.859.349,18</b>	<b>1.862.783,85</b>	<b>18.076,06</b>	<b>17.806,06</b>	<b>2.740,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.620.812,93</b>	<b>1.859.349,18</b>	<b>1.862.783,85</b>	<b>18.076,06</b>	<b>17.806,06</b>	<b>2.740,54</b>