



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2024 até 30/09/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	874.971,31	874.971,31	926.836,81	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		311.844,11	311.844,11	311.844,11	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		471.828,37	471.828,37	471.828,37	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		5.105,01	5.105,01	5.105,01	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		50.330,33	50.330,33	102.195,83	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		13.227,71	13.227,71	13.227,71	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		7.781,27	7.781,27	7.781,27	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		3.890,63	3.890,63	3.890,63	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	106.425,47	106.425,47	108.435,03	0,01	0,01	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2024 até 30/09/2024

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		105.011,54	105.011,54	107.021,11	0,00	0,00	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	897,47	897,47	897,47	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		897,47	897,47	897,47	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>982.294,25</b>	<b>982.294,25</b>	<b>1.036.169,31</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</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
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			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	45.767,43	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.688,96	45.688,96	45.767,43	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>285.753,27</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	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
	33390149900000000000 - Outras diarias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	19.130,28	15.672,91	15.417,91	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		10.194,58	1.681,21	1.681,21	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		2.418,20	3.168,20	2.913,20	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			5.694,50	5.694,50	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		789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		728,00	129,00	129,00	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	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	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2024 até 30/09/2024

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	265.843,11	154.131,56	156.702,49	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		112.027,32	37.342,44	37.342,44	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		153.815,79	51.271,93	51.271,92	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			47.698,79	50.269,73	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			17.818,40	17.818,40	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	35.564,09	79.963,22	84.117,37	732,00	0,00	0,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			4.299,06	5.466,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		10.632,89	2.974,48	3.558,40	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis		6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			328,75	3.560,30	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			9.017,64	9.017,64	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			1.126,40	1.126,40	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral			0,00	0,00	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			2.845,12	2.845,12	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais		380,00	0,00	0,00	732,00	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		2.054,36	2.054,36	2.054,36	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			8.016,32	7.188,06	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		11.496,84	11.496,84	11.496,84	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>322.739,80</b>	<b>251.641,69</b>	<b>258.111,77</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
38	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>875,00</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 01/09/2024 até 30/09/2024

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	131.086,30	131.086,30	131.086,30	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		131.086,30	131.086,30	131.086,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>131.086,30</b>	<b>131.086,30</b>	<b>131.086,30</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	701,50	701,50	701,50	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		701,50	701,50	701,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>701,50</b>	<b>701,50</b>	<b>701,50</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	2.100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		2.100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>2.100,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</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	61.018,40	61.018,40	61.018,40	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		60.643,02	60.643,02	60.643,02	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>61.018,40</b>	<b>61.018,40</b>	<b>61.018,40</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 01/09/2024 até 30/09/2024

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	9.058,75	9.058,75	9.058,75	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.836,89	5.836,89	5.836,89	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.221,86	3.221,86	3.221,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>9.058,75</b>	<b>9.058,75</b>	<b>9.058,75</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	89.145,49	89.145,49	89.145,49	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		11.585,75	11.585,75	11.585,75	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Aliquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		77.559,74	77.559,74	77.559,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>89.145,49</b>	<b>89.145,49</b>	<b>89.145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.890.132,48</b>	<b>1.816.299,37</b>	<b>1.876.722,98</b>	<b>732,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.890.132,48</b>	<b>1.816.299,37</b>	<b>1.876.722,98</b>	<b>732,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.890.132,48</b>	<b>1.816.299,37</b>	<b>1.876.722,98</b>	<b>732,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>