



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	711-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/01/2016	3.348,77

Total Evento/Custo 3.348,77

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	708-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
08/01/2016	9.502,47

Total Evento/Custo 9.502,47

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	710-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
08/01/2016	7.216,87

Total Evento/Custo 7.216,87

Evento/Custo

013.004 - INSS - Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	709-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
08/01/2016	245,13

Total Evento/Custo 245,13

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	681-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME	20/01/2016	70,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 70,00

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	682-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	25/01/2016	625,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 625,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	674-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME	11/01/2016	6.250,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	675-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	11/01/2016	1.550,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 7.800,00

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	618-000	691 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA ME	15/01/2016	330,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	680-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	21/01/2016	650,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 980,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	678-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA

Histórico

Data	Valor
18/01/2016	650,00

Total Evento/Custo 650,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	670-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico

Data	Valor
07/01/2016	4.362,93

Total Evento/Custo 4.362,93

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	701-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico

Data	Valor
13/01/2016	3.187,48

Total Evento/Custo 3.187,48

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	672-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico

Data	Valor
11/01/2016	2.558,55

Total Evento/Custo 2.558,55

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	706-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/01/2016	594,61
Histórico						

Total Evento/Custo 594,61

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	665-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	04/01/2016	230,47
Histórico						

Total Evento/Custo 230,47

Evento/Custo

039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	586-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	04/01/2016	277,50
Histórico						

Total Evento/Custo 277,50

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	677-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	15/01/2016	630,00
Histórico						

Total Evento/Custo 630,00

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	676-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	11/01/2016	531,00
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011 3.3.90.39.00 10 713-000 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
Sem Parar	05/01/2016	213,38

Total Evento/Custo	744,38
Total SUB-UNIDADE	43.024,16
Total UNIDADE	43.024,16
Total ORGÃO	43.024,16

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	157-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	08/01/2016	4.564,71

Total Evento/Custo	4.564,71
---------------------------	-----------------

Evento/Custo

100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	147-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	04/01/2016	284,94

Total Evento/Custo	284,94
---------------------------	---------------

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	148-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	11/01/2016	2.888,76

Total Evento/Custo	2.888,76
---------------------------	-----------------

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2015

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	159-000	19 - INSS	08/01/2016	3.631,71	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	3.631,71
<u>Evento/Custo</u>							
100.030 - Desconto Telefone Celular							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	155-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/01/2016	105,92	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	105,92
						Total Orçamentário	43.024,16
						Total Extraorçamentário	11.476,04



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

011.001 - Vencimentos e Salários - Servi

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	17-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan16 - Vencimentos					29/01/2016	32.344,78
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	17-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan16 - Vencimentos					29/01/2016	1.972,05
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	17-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan16 - Vencimentos					29/01/2016	4.291,90

Total Evento/Custo 38.608,73

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	19-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagamento - Jan16 - Gratif.Exerc.Funções					29/01/2016	2.627,31
Total Evento/Custo						2.627,31

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	18-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagamento - Jan16 - Gratif.Temp.serv.					29/01/2016	1.368,32
Total Evento/Custo						1.368,32

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	23-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/01/2016	864,94
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	25-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/01/2016	75,21
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	26-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/01/2016	940,15
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.880,30

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	24-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/01/2016	864,94
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	27-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/01/2016	864,94
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.729,88

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	21-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	29/01/2016	32.159,93
Hlstórico						
Subsídios Vereadores - Jan16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	21-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	29/01/2016	2.492,38
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 34.652,31

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	20-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Folha Pagamento - Jan16 - Horas extras	29/01/2016	2.658,77

Total Evento/Custo 2.658,77

Evento/Custo

030.003 - Combustíveis e Lubrificante ou

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	33-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico

	Data	Valor
	07/01/2016	2,45

Total Evento/Custo 2,45

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	29-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico

	Data	Valor
	07/01/2016	220,70

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	37-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

Histórico

	Data	Valor
	27/01/2016	360,00

Total Evento/Custo 580,70

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	46-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico

	Data	Valor
	18/01/2016	3.762,30



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 3.762,30

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	47-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	18/01/2016	32,40
Histórico						

Total Evento/Custo 32,40

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	30-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	07/01/2016	211,24
Histórico						

Total Evento/Custo 211,24

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	31-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	07/01/2016	538,05
Histórico						

Total Evento/Custo 538,05

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	41-000	610 - S R SPREAFICO MORELATO ME	22/01/2016	134,93
Histórico						

Total Evento/Custo 134,93

Evento/Custo

030.035 - Material de Laboratorio



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	32-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	07/01/2016	33,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						33,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	1-000	647 - LUCIANA POLATO	04/01/2016	2.000,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	58-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	26/01/2016	1.000,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 3.000,00

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	12-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/01/2016	89,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 89,90

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	2-000	714 - ALEXANDRE APARECIDO ZAMBUZZI - ME	13/01/2016	2.000,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	40-000	610 - S R SPREAFICO MORELATO ME	22/01/2016	79,48
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.079,48

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	22-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	12/01/2016	75,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	28-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	25/01/2016	95,67

Total Evento/Custo 170,67

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	44-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	25/01/2016	1.443,12

Total Evento/Custo 1.443,12

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	38-000	696 - EDSON LUIS GASPAR LITHOLDO JUNIOR	15/01/2016	980,00

Total Evento/Custo 980,00

Total SUB-UNIDADE 96.583,86

Total UNIDADE 96.583,86

Total ORGÃO 96.583,86

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/01/2016 a 29/01/2016

Exercício : 2016

100.001 - IRRF

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	1-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/01/2016	93,75	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	93,75

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	4-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	29/01/2016	489,06	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	489,06

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimenticia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	13-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO	29/01/2016	832,49	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	832,49

Evento/Custo

						<u>Valor</u>	0,00
						Total Orçamentário	96.583,86
						Total Extraorçamentário	1.415,30
						Total Orçamentário Geral	139.608,02
						Total Extraorçamentário Geral	12.891,34
						Total Restos A Pagar	54.500,20
						Total Geral	152.499,36