



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL		15.072.792,00	1.256.066,00	8.792.462,00		6.280.330,00
			15.072.792,00	1.256.066,00	8.792.462,00		
			15.072.792,00	1.256.066,00	8.792.462,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.288,59	92.278,51		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS				1.953,13		
7 722200.001	PENSAO ALIMENTICIA			3.422,83	23.263,40		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			56.282,87	379.410,81		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	3.539,48		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE				101,76		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.828,62	221.343,77		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			13.542,28	94.979,17		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			145,96	11.251,88		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.215,15	34.808,81		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	5.633,62		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			22.125,13	171.390,48		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.980,29	16.810,32		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.693,56	44.873,78		
			0,00	0,00	162.333,54		1.113.542,14
			0,00	0,00	162.333,54		1.113.542,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.072.792,00	15.072.792,00	1.418.399,54	9.906.004,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0101 - CORPO LEGISLATIVO											
010101 - CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
01 - TESOURO											
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00		87.706,66	611.427,34	87.706,66	611.427,34	87.706,66	611.427,34	497.372,66	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	611.427,34	87.706,66	611.427,34	87.706,66	611.427,34		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,37	128.399,61	18.418,37	128.399,61	18.418,37	128.399,61	102.600,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,37	128.399,61	18.418,37	128.399,61	18.418,37	128.399,61		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	1.430,00	11.880,00	1.430,00	11.880,00	1.430,00	11.880,00	11.980,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			1.430,00	11.880,00	1.430,00	11.880,00	1.430,00	11.880,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		31.966,50	2.556,53	16.133,53	2.556,53	16.133,53	69.673,50		15.832,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			22.137,46	1.017,60	6.304,49	1.017,60	6.304,49			15.832,97
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			400,00		400,00		400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			190,00		190,00		190,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			228,45		228,45		228,45			
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			9.010,59	1.538,93	9.010,59	1.538,93	9.010,59			
5 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.240,00								9.240,00	
6 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	924,00								924,00	
7 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.400,00		1.929,16		1.929,16		1.929,16		90.470,84	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			260,00		260,00		260,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			1.669,16		1.669,16		1.669,16			
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	11.620,87	290,40	11.620,87	290,40	11.620,87	166.659,13		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.790,80	290,40	3.790,80	290,40	3.790,80			
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			2.960,00		2.960,00		2.960,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			144,40		144,40		144,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			715,55		715,55		715,55			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			4.010,12		4.010,12		4.010,12			
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00								2.772,00	
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS											
01 - TESOURO											



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00	5.000,00	1.524,10	10.561,66	1.524,10	10.561,66	1.524,10	10.561,66	8.298,34	
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	10.561,66	1.524,10	10.561,66	1.524,10	10.561,66		
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
01 - TESOURO											
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00	
		1.778.700,00	-10.000,00	109.079,13	807.785,14	111.926,06	791.952,17	111.926,06	791.952,17	960.914,86	0,00
		1.778.700,00	-10.000,00	109.079,13	807.785,14	111.926,06	791.952,17	111.926,06	791.952,17	960.914,86	0,00
0102 - SECRETARIA DA CÂMARA											
010201 - SECRETARIA DA CÂMARA											
01.031.0102.1101 - PAGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL											
01 - TESOURO											
12 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00								194.040,00	
13 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.240,00			1.032,00		1.032,00		1.032,00	239.208,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				602,00		602,00		602,00		
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				430,00		430,00		430,00		
01.031.0102.1102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
01 - TESOURO											
14 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.120,00								120.120,00	
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.800,00			3.580,00		3.580,00		3.580,00	181.220,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				480,00		480,00		480,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.100,00		3.100,00		3.100,00		
01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
01 - TESOURO											
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	-300.000,00							36.000,00	
01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
01 - TESOURO											
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00		450.868,95	2.959.589,77	450.868,95	2.959.589,77	450.868,95	2.959.589,77	4.247.610,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			223.643,45	1.333.538,38	223.643,45	1.333.538,38	223.643,45	1.333.538,38		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência			1.426,78	16.245,33	1.426,78	16.245,33	1.426,78	16.245,33		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			51.882,80	335.497,53	51.882,80	335.497,53	51.882,80	335.497,53		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			97.317,88	977.253,83	97.317,88	977.253,83	97.317,88	977.253,83		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS				34.940,79		34.940,79		34.940,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			27.570,17	141.815,52	27.570,17	141.815,52	27.570,17	141.815,52		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
3.1.90.11.44			18.523,53	59.249,56	18.523,53	59.249,56	18.523,53	59.249,56			
3.1.90.11.45			30.504,34	61.048,83	30.504,34	61.048,83	30.504,34	61.048,83			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		12.154,20	81.035,56	12.154,20	81.035,56	12.154,20	81.035,56	519.564,44		
3.1.90.13.02			12.154,20	81.035,56	12.154,20	81.035,56	12.154,20	81.035,56			
19 3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67		15.285,67		15.285,67	3.194,33		
3.1.90.16.99				15.285,67		15.285,67		15.285,67			
20 3.1.91.13.00	831.600,00		91.498,25	533.288,89	91.498,25	533.288,89	91.498,25	533.288,89	298.311,11		
3.1.91.13.03			45.396,59	310.096,42	45.396,59	310.096,42	45.396,59	310.096,42			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41			46.101,66	223.173,15	46.101,66	223.173,15	46.101,66	223.173,15			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	1.650,00	17.216,36	1.650,00	17.216,36	1.650,00	17.216,36	25.503,64		
3.3.90.14.14			1.650,00	17.216,36	1.650,00	17.216,36	1.650,00	17.216,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		1.741,55	184.732,55	5.815,88	109.651,01	9.314,14	109.131,01	184.867,45	520,00	75.081,54
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			324,75	34.933,37	2.027,18	16.087,25	2.027,18	16.087,25			18.846,12
3.3.90.30.09				473,59		473,59		473,59			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15				21.178,00		15.501,50	2.736,00	15.501,50			5.676,50
3.3.90.30.16				29.060,94		19.166,24	39,00	19.166,24			9.894,70
3.3.90.30.17			17,90	69.330,90	76,80	35.711,80	76,80	35.711,80			33.619,10
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			66,00	4.489,00		2.469,50		2.469,50			2.019,50
3.3.90.30.22			128,90	11.147,79	1.278,90	6.173,17	1.278,90	6.173,17			4.974,62
3.3.90.30.23				589,60		589,60		589,60			
3.3.90.30.24			571,00	3.903,55	1.800,00	3.852,55	1.280,00	3.332,55		520,00	51,00
3.3.90.30.25			633,00	2.985,00	633,00	2.985,00	633,00	2.985,00			
3.3.90.30.26				4.181,56		4.181,56	1.243,26	4.181,56			
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.30				668,00		668,00		668,00			
3.3.90.30.39				360,00		360,00		360,00			
3.3.90.30.42				183,25		183,25		183,25			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
24 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.240,00							9.240,00			
25 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.720,00	1.682,10	11.074,00	1.682,10	11.074,00	1.682,10	11.074,00	16.646,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			231,17		231,17		231,17				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.682,10	10.842,83	1.682,10	10.842,83	1.682,10	10.842,83				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00	63.821,00	6.718,00	30.231,00	6.718,00	30.231,00	63.419,00		33.590,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			63.821,00	6.718,00	30.231,00	6.718,00	30.231,00			33.590,00	
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00		92.061,80	9.964,00	66.363,04	9.964,00	66.363,04	101.978,20		25.698,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			56.711,80	4.964,00	31.013,04	4.964,00	31.013,04			25.698,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			350,00		350,00		350,00				
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-273.000,00	17.464,49	681.136,71	60.143,80	445.706,43	55.803,94	436.701,36	1.263.463,29	9.005,07	235.430,28
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				14.610,06	1.425,00	14.610,06	1.425,00	14.610,06			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA				613,00		613,00		613,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				68.709,95		33.124,95		33.124,95			35.585,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				500,00		500,00		500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208.979,98	21.803,16	160.075,80	21.803,16	160.075,80			48.904,18
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44.718,19		21.927,40	3.531,21	21.927,40			22.790,79
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.551,00	466,00	5.451,00	466,00	5.451,00			2.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				10.779,81	240,00	7.875,81	1.374,00	7.875,81			2.904,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,00		20,00		20,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS			3.723,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120.171,35	9.203,37	70.683,06	9.203,37	70.683,06			49.488,29
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				784,12	60,80	409,32	60,80	409,32			374,80
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73.537,99	5.816,02	32.232,68	3.835,96	30.252,62		1.980,06	41.305,31
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.623,00	325,00	3.338,00	325,00	3.338,00			3.285,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			7.213,49	35.995,10	7.213,49	35.995,10	7.213,49	35.995,10			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				264,20		264,20		264,20			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.598,75	1.880,38	14.343,43	1.230,37	13.693,42		650,01	18.255,32
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			63,00	4.041,00	247,00	3.949,00	247,00	3.949,00			92,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				38,01		38,01		38,01			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				8.650,32		8.650,32		8.650,32			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.456,70	575,00	3.006,70	575,00	3.006,70			3.450,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			6.465,00	6.696,00	6.375,00	6.606,00		231,00		6.375,00	90,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				210,00		210,00		210,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				12.654,27	790,58	5.848,68	790,58	5.848,68			6.805,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				12.210,91		12.210,91		12.210,91			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
29 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.800,00		29.824,00	240.598,70	30.989,00	234.773,70	30.989,00	234.773,70	406.201,30		5.825,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			29.824,00	240.598,70	30.989,00	234.773,70	30.989,00	234.773,70			5.825,00
30 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	924,00								924,00		
31 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924,00								924,00		
32 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00	450.000,00	101.250,00	111.161,28	99.900,00	109.811,28	290,00	9.911,28	375.798,72	99.900,00	1.350,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				110,00		110,00		110,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.644,00		3.644,00		3.644,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				162,00		162,00		162,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.692,00		1.692,00		1.692,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			1.350,00	5.623,78		4.273,78	290,00	4.273,78			1.350,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00				99.900,00	
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS												
01 - TESOURO												
33 3.1.90.03.00	PENSÕES	92,40	200,00		200,00		200,00		200,00	92,40		
3.1.90.03.86	Complementação de Pensões - Pessoal Civil				200,00		200,00		200,00			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
01 - TESOURO												
34 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00								9.240,00		
28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM												
01 - TESOURO												
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00	-200,00							640,00		
		13.294.092,00	10.000,00	708.133,54	4.995.814,29	771.384,18	4.618.838,71	670.932,58	4.509.413,64	8.308.277,71	109.425,07	376.975,58
		13.294.092,00	10.000,00	708.133,54	4.995.814,29	771.384,18	4.618.838,71	670.932,58	4.509.413,64	8.308.277,71	109.425,07	376.975,58
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.072.792,00	0,00	817.212,67	5.803.599,43	883.310,24	5.410.790,88	782.858,64	5.301.365,81	9.269.192,57	109.425,07	392.808,55

