



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01.01. CAMARA MUNICIPAL							
Funcional Programática 01.031.0001-1.001.00 EDIFICAÇÕES PUBLICAS							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0001 4.4.90.51 Obras e Instalações	35.000,00 19.248,37	0,00 0,00	15.751,63 15.751,63	9.754,60 18.257,51	9.754,60 18.257,51	9.754,60 18.257,51	0,00 990,86
Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO							
Total da Fonte de Recursos:							
35.000,00 19.248,37							
9.754,60 18.257,51							
Total da Funcional Programática:							
35.000,00 19.248,37							
0,00 990,86							
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0002 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	85.000,00 50.360,94	0,00 0,00	9.639,06 34.639,06	4.149,50 21.527,39	4.149,50 21.527,39	4.961,50 21.527,39	0,00 28.833,55
Sub-Elemento: 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
0,00 4.503,00							
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
0,00 2.005,89							
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
0,00 2.500,00							
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
4.031,50 11.409,50							
Sub-Elemento: 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS							
118,00 359,00							
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL							
0,00 200,00							
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
0,00 550,00							
550,00 550,00							
Total da Fonte de Recursos:							
85.000,00 50.360,94							
0,00 0,00							
9.639,06 34.639,06							
4.149,50 21.527,39							
4.149,50 21.527,39							
4.961,50 21.527,39							
0,00 28.833,55							



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Unidade: 01.01. CAMARA MUNICIPAL							
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
	Total da Funcional Programática:	85.000,00	0,00	9.639,06	4.149,50	4.149,50	4.961,50
		50.360,94	0,00	34.639,06	21.527,39	21.527,39	21.527,39
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0003 3.1.90.03		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.11		1.440.000,00	15.751,63	0,00	121.128,85	121.128,85	121.128,85
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.516.751,63	76.751,63	0,00	1.515.569,82	1.515.569,82	1.515.569,82
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				62.035,54	62.035,54	62.035,54
					761.659,46	761.659,46	761.659,46
Sub-Elemento: 3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				6.940,59	6.940,59	6.940,59
					65.907,58	65.907,58	65.907,58
Sub-Elemento: 3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES				11.922,09	11.922,09	11.922,09
					121.249,00	121.249,00	121.249,00
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.371,41	14.371,41	14.371,41
					163.842,35	163.842,35	163.842,35
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				200,00	200,00	200,00
					76.358,54	76.358,54	76.358,54
Sub-Elemento: 3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					18.642,25	18.642,25	18.642,25
Sub-Elemento: 3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				25.659,22	25.659,22	25.659,22
					307.910,64	307.910,64	307.910,64
0005 3.1.90.13		300.000,00	16.225,24	0,00	71.938,36	71.938,36	71.938,36
Obrigações Patronais		316.225,24	16.225,24	0,00	316.225,24	316.225,24	316.225,24
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				71.938,36	71.938,36	71.938,36
					316.225,24	316.225,24	316.225,24
0006 3.3.90.14		60.000,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
Diárias - Civil		105.000,00	45.000,00	0,00	104.040,50	104.040,50	104.040,50
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS				3.940,00	3.940,00	3.940,00
					104.040,50	104.040,50	104.040,50
3.3.90.30		28.000,00	0,00	0,00	-1.973,30	4.363,63	5.629,63
							0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Unidade: 01.01. CAMARA MUNICIPAL							
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0007 Material de Consumo		28.000,00	0,00	0,00	25.706,19	25.706,19	25.706,19
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				-159,03	998,78	998,78	
				5.925,37	5.925,37	5.925,37	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-1.440,00	375,20	375,20	
				2.460,00	2.460,00	2.460,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	0,00	0,00	
				112,50	112,50	112,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				-10,50	1.685,70	2.400,70	
				7.217,30	7.217,30	7.217,30	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	
				622,00	622,00	622,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				-236,30	327,80	327,80	
				1.336,10	1.336,10	1.336,10	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				-82,80	281,60	281,60	
				1.657,53	1.657,53	1.657,53	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				-5,37	443,60	573,60	
				1.309,44	1.309,44	1.309,44	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	0,00	
				395,80	395,80	395,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	241,00	
				569,70	569,70	569,70	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	
				48,45	48,45	48,45	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
				3.032,30	3.032,30	3.032,30	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-39,30	250,95	430,95	
				1.019,70	1.019,70	1.019,70	
0008 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	905,00	1.105,00	1.105,00
		6.000,00	3.000,00	0,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00
Sub-Elemento: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00	
				3.500,00	3.500,00	3.500,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Unidade: 01.01. CAMARA MUNICIPAL							
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Sub-Elemento: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	200,00	200,00	
				200,00	200,00	200,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS				905,00	905,00	905,00	
				905,00	905,00	905,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
				90,00	90,00	90,00	
0009 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.000,00 256.413,82	0,00 0,00	6.586,18 9.586,18	-4.292,51 236.476,00	35.927,50 236.476,00	36.572,63 236.476,00	0,00 19.937,82
Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00 1.430,10	0,00 1.430,10	0,00 1.430,10	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00 47.251,38	8.143,56 47.251,38	8.143,56 47.251,38	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00 355,00	0,00 355,00	0,00 355,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00 30.199,68	5.134,10 30.199,68	5.134,10 30.199,68	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,40 2.624,40	500,00 2.624,40	590,00 2.624,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00 300,00	0,00 300,00	300,00 300,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS				0,00 2.560,00	0,00 2.560,00	0,00 2.560,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,46 9.589,46	1.202,96 9.589,46	1.202,96 9.589,46	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				-118,10 181,90	23,85 181,90	23,85 181,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				-318,12 64.381,88	9.563,37 64.381,88	9.563,37 64.381,88	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				-935,99	568,10	568,10	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Unidade: 01.01. CAMARA MUNICIPAL							
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Sub-Elemento: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS				6.395,01	6.395,01	6.395,01	
				0,00	0,00	0,00	
				182,00	182,00	182,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	
				62,88	62,88	62,88	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL				0,00	2.233,26	2.233,26	
				2.233,26	2.233,26	2.233,26	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
				910,00	910,00	910,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS				-209,54	39,01	39,01	
				992,92	992,92	992,92	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				-750,10	0,00	0,00	
				249,90	249,90	249,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				-579,81	819,00	819,00	
				5.420,19	5.420,19	5.420,19	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO				0,00	250,00	250,00	
				2.770,00	2.770,00	2.770,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				-1.504,71	7.450,29	7.705,42	
				58.136,04	58.136,04	58.136,04	
0010 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.180.000,00	31.976,87	6.586,18	191.646,40	238.403,34	240.314,47	0,00
	2.230.390,69	140.976,87	90.586,18	2.202.712,75	2.202.712,75	2.202.712,75	27.677,94
Total da Funcional Programática:	2.180.000,00	31.976,87	6.586,18	191.646,40	238.403,34	240.314,47	0,00
	2.230.390,69	140.976,87	90.586,18	2.202.712,75	2.202.712,75	2.202.712,75	27.677,94
Total da Unidade:	2.300.000,00	31.976,87	31.976,87	205.550,50	252.307,44	255.030,57	0,00
	2.300.000,00	140.976,87	140.976,87	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	57.502,35
Total do Órgão:	2.300.000,00	31.976,87	31.976,87	205.550,50	252.307,44	255.030,57	0,00
	2.300.000,00	140.976,87	140.976,87	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	57.502,35



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Total do Poder:	2.300.000,00	31.976,87	31.976,87	205.550,50	252.307,44	255.030,57	0,00
	2.300.000,00	140.976,87	140.976,87	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	57.502,35
Total do Geral:							
Total do Geral:	2.300.000,00	31.976,87	31.976,87	205.550,50	252.307,44	255.030,57	0,00
	2.300.000,00	140.976,87	140.976,87	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	57.502,35



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	307.511,69	124.974,13	432.485,82
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	307.511,69	124.974,13	432.485,82
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	307.511,69	124.974,13	432.485,82
2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	307.511,69	124.974,13	432.485,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.538,84	19.246,75	95.785,59
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.876,77	19.246,75	95.123,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	66.237,71	28.885,81	95.123,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02 - 3987	Inss - Restituição Mês 13/2005	9.639,06	-9.639,06	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	662,07	0,00	662,07
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	662,07	0,00	662,07
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.597,50	697,50	9.295,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	8.597,50	697,50	9.295,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	70.464,46	75.317,14	145.781,60
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.464,46	75.317,14	145.781,60
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	70.000,00	74.990,59	144.990,59
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	464,46	326,55	791,01
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	353,79	353,79
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	353,79	353,79
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	353,79	353,79
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.781,29	1.847,25	19.628,54
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	17.781,29	1.847,25	19.628,54
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.673,90	460,87	5.134,77
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	2.176,60	211,14	2.387,74
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	2.497,30	249,73	2.747,03
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	119.741,63	22.043,41	141.785,04
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nossa Banco	83.296,50	19.419,07	102.715,57
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	12.880,43	899,96	13.780,39
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	23.564,70	1.724,38	25.289,08
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	9.714,07	5.007,42	14.721,49
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	9.714,07	5.007,42	14.721,49
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	9.714,07	1.221,41	10.935,48
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	3.786,01	3.786,01
	SubTotal	307.511,69	124.974,13	432.485,82
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	57.502,35	57.502,35
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	57.502,35	57.502,35
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	57.502,35	57.502,35
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3521	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	57.502,35	57.502,35
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3522	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	57.502,35	57.502,35
5.2.2.2.1.02.00.00.00.00 - 3524	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	57.502,35	57.502,35
5.2.2.2.1.02.00.00.00.01 - 3978	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DO EXERCÍC	0,00	57.502,35	57.502,35
	SubTotal	0,00	57.502,35	57.502,35



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2009

Mês: Dezembro

Total	307.511,69	182.476,48	489.988,17
-------	------------	------------	------------



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.2.01.00.00.00.01	- 3977 Bradesco (13.080-P)	1.241,12 D	502,76	1.743,88	0,00
1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANESPA (45.00105-7)	211.925,45 D	212.830,03	424.755,48	0,00
1.1.1.2.01.00.01.02.01	- 3956 Nossa Caixa Nossa Banco (13-000104-4)	713,38 D	19.597,94	20.311,32	0,00
	SubTotal	213.879,95 D	232.930,73	446.810,68	0,00
	Totais	213.879,95 D	232.930,73	446.810,68	0,00

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	255.030,57
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	182.476,48
Saldo Financeiro Atual:	0,00 D
TOTAL:	437.507,05