



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

13 fev 2026 14:17
FOLHA: 1

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	9.309.630,72
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	9.309.630,72
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	9.309.630,72
01	Legislativa	10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	9.309.630,72
01.122	Administracao Geral	10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	9.309.630,72
01.122.0047	LEGISLATIVO	10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	9.309.630,72
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000,00				0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	1.061.000,00				0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	1.061.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA	325.000,00				0,00	0,00	701,44	324.298,56
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	3 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.00	4 Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00				0,00	0,00	701,44	39.298,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					0,00	0,00	701,44	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	701,44	
4.4.90.52.00	5 Equipamento e Material Permanent	250.000,00				0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	225.000,00				0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.000,00				0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	17.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.51.00	9 Obras e Instalações	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	485.000,00				8.427,24	8.427,24	42.583,96	433.988,80
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00				4.350,00	4.350,00	0,00	75.650,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					1.620,00	1.620,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.620,00	1.620,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					2.355,00	2.355,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				2.355,00	2.355,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					375,00	375,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

13 fev 2026 14:17
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				375,00	375,00		
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	45.000,00				0,00	0,00	3.666,40	41.333,60
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	45.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	3.666,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	3.666,40	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00				4.077,24	4.077,24	223,56	45.699,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto					4.077,24	4.077,24	223,56	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				4.077,24	4.077,24	223,56	
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00				0,00	0,00	22.200,00	7.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.07	Estagiários					0,00	0,00	22.200,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	22.200,00	
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00				0,00	0,00	16.494,00	43.506,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	0,00	16.494,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	16.494,00	
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanent	220.000,00				0,00	0,00	0,00	220.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	220.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES	2.067.000,00				119.710,00	119.710,00	23.205,00	1.924.085,00
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.550.000,00				110.500,00	110.500,00	0,00	1.439.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.550.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					102.000,00	102.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				102.000,00	102.000,00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					8.500,00	8.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				8.500,00	8.500,00		
3.1.90.13.00	17 Obrigações Patronais	340.000,00				0,00	0,00	23.205,00	316.795,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	340.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					0,00	0,00	23.205,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	23.205,00	
3.3.90.08.00	18 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00				7.140,00	7.140,00	0,00	84.860,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	92.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.11	Auxílio-Saúde					7.140,00	7.140,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				7.140,00	7.140,00		
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	85.000,00				2.070,00	2.070,00	0,00	82.930,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	85.000,00				0,00	0,00		
		0,00				2.070,00	2.070,00		
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	1.582.000,00				45.554,34	45.554,34	500.821,82	1.035.623,84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

13 fev 2026 14:17
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	20 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00				0,00	0,00	405,00	54.595,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	55.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					0,00	0,00	405,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	405,00	
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	90.000,00				1.386,66	1.386,66	74.655,78	13.957,56
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					786,86	786,86	54.931,78	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				786,86	786,86	54.931,78	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					599,80	599,80	19.724,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				599,80	599,80	19.724,00	
3.3.90.33.00	22 Passagens e Despesas com Locomoç	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	23 Serviços de Consultoria	38.000,00				0,00	0,00	0,00	38.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	38.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00				0,00	0,00	14.778,70	15.221,30
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					0,00	0,00	14.778,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	14.778,70	
3.3.90.37.00	25 Locação de Mão-de-obra	870.000,00				36.873,61	36.873,61	289.025,01	544.101,38
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	870.000,00				0,00	0,00		
		0,00				36.873,61	36.873,61	289.025,01	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00				3.570,86	3.570,86	121.957,33	74.471,81
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	0,00	2.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	0,00	3.200,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	3.200,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					0,00	0,00	2.450,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.450,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					3.570,86	3.570,86	113.907,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.570,86	3.570,86	113.907,33	
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	4.000,00				219,41	219,41	0,00	3.780,59
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
		0,00				219,41	219,41		
3.3.90.49.00	28 Auxílio-Transporte	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				3.503,80	3.503,80	0,00	1.496,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

13 fev 2026 14:17
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.92.36	Outros Serv. de Terceiros Pessoa					1.850,00	1.850,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.850,00	1.850,00		
3.3.90.92.39	Outros Serv de Terceiros Pessoa					1.653,80	1.653,80	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.653,80	1.653,80		
4.4.90.52.00 30	Equipamento e Material Permanent	257.000,00				0,00	0,00	0,00	257.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	257.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS	4.081.000,00				206.933,45	206.933,45	44.330,59	3.829.735,96
3.1.90.04.00 31	Contratação por Tempo Determinad	235.000,00				4.833,56	4.833,56	0,00	230.166,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	235.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario					4.833,56	4.833,56	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				4.833,56	4.833,56	0,00	
3.1.90.11.00 32	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.904.000,00				185.776,89	185.776,89	0,00	2.718.223,11
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.904.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios					185.776,89	185.776,89	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				185.776,89	185.776,89		
3.1.90.13.00 33	Obrigações Patronais	627.000,00				0,00	0,00	44.330,59	582.669,41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	627.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					0,00	0,00	44.330,59	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	44.330,59	
3.1.90.16.00 34	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.00 35	Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00				10.320,00	10.320,00	0,00	139.680,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	150.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.11	Auxílio-Saúde					10.320,00	10.320,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				10.320,00	10.320,00		
3.3.90.46.00 36	Auxílio-alimentação	160.000,00				6.003,00	6.003,00	0,00	153.997,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
		0,00				6.003,00	6.003,00		
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTA	150.000,00				10.768,33	10.768,33	0,00	139.231,67
3.1.90.01.00 37	Aposentadorias Res.Rem. e Refor	146.000,00				10.768,33	10.768,33	0,00	135.231,67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	146.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil					10.768,33	10.768,33	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				10.768,33	10.768,33		
3.3.90.08.00 38	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	272.000,00				0,00	0,00	4.479,00	267.521,00
3.3.90.30.00 39	Material de Consumo	48.000,00				0,00	0,00	4.479,00	43.521,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	48.000,00				0,00	0,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

13 fev 2026 14:17
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	4.479,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.479,00	
3.3.90.31.00	40 Premiação	180.000,00				0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	180.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.00	41 Passagens e Despesas com Locomoç	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	42 Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	43 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.000,00				0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	28.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E	50.000,00				0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
3.3.90.30.00	44 Material de Consumo	5.000,00				0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	4.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNC	185.000,00				6.260,55	6.260,55	172.593,56	6.145,89
3.3.90.36.00	47 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	48 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	180.000,00				6.260,55	6.260,55	172.593,56	1.145,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	180.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					6.260,55	6.260,55	125.793,56	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				6.260,55	6.260,55	125.793,56	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	0,00	46.800,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	46.800,00	
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃC	17.000,00				0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	49 Material de Consumo	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	50 Outros Serviços Terceiros- Pessc	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	51 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.500.000,00				397.653,91	397.653,91	792.715,37	10.500.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025					144.323,75	144.323,75		
			1,00			144.323,75	144.323,75		
	9002 INSS - CM					48.003,37	48.003,37		
			1,00			48.003,37	48.003,37		
	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL					6.963,33	6.963,33		
			1,00			6.963,33	6.963,33		
	9016 ISSQN - CM					5.733,22	5.733,22		
			1,00			5.733,22	5.733,22		
	9020 PENSÃO JUDICIAL - CM					3.218,81	3.218,81		
			1,00			3.218,81	3.218,81		
	9031 EMPRESTIMO SICREDI					8.865,96	8.865,96		
			1,00			8.865,96	8.865,96		
	9033 INSS - Retenção - Camara - Pessc					120,70	120,70		
			1,00			120,70	120,70		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:						217.229,14	217.229,14		

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2026 COMPLETO						13 fev 2026 14:17 FOLHA: 7	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÊ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:						614.883,05	614.883,05		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA									
		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO									
		302.668,50	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		0,00	673.587,21	673.587,21					
SOMA DOS SALDOS:									
		302.668,50	673.587,21	673.587,21					
TOTAL GERAL:									
		302.668,50	1.288.470,26	1.288.470,26					
Despesas Correntes									
		0,00	397.653,91	397.653,91				792.715,37	
		8.512.000,00	0,00	0,00				7.321.630,72	
Despesas de Capital									
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		1.988.000,00	0,00	0,00				1.988.000,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS									
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
		0,00	397.653,91	397.653,91				792.715,37	
		10.500.000,00	0,00	0,00				9.309.630,72	