

DEZEMBRO	
2018	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIOS E 13 SALÁRIO	R\$ 68.999,32
ENCARGOS MENSAIS	R\$ 35.424,69
RÁDIO ARAUCÁRIA - 11 E 12	R\$ 9.900,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 1.850,00
LOCAÇÃO SOFTWARE OBRAS - 11 E 12	R\$ 600,00
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES FACEBOOK 11 E 12	R\$ 6.960,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE - 11 E 12	R\$ 800,00
PUBLICAÇÕES DIOEMS - 11 E 12	R\$ 600,00
INTERNET FIBRA ÓTICA - 11 E 12	R\$ 240,00
OI BRASIL TELECOM	R\$ 587,98
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.231,27
PUBLICAÇÕES JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 750,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 234,66
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 849,08
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,15
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 1.912,00
UNIFORMES	R\$ 2.061,16
PERSIANAS	R\$ 17.399,85
DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 121,94
COMBUSTÍVEL	R\$ 292,45
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 974,00
CADEIRAS PARA AS SALAS E PLENÁRIO	R\$ 150.280,00
MÓVEIS PLANEJADOS	R\$ 103.195,08
COLOCAÇÃO PORTA AUTOMÁTICA E MANUT. INTERFONES	R\$ 8.659,69
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA	R\$ 710,66
HOMENAGENS	R\$ 390,00
REFORMA CÂMARA	R\$ 77.149,68
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 222,25
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 574.947,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 02/01/19 às 08 h 10 min

Assinatura de Mangueirinha
 PROTOCOLO



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO/2018

As despesas totais pagas no mês de DEZEMBRO/2018, na ordem de R\$ 581.654,99 (Quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) foram referentes às despesas correntes e de capital da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, segunda parcela do 13º salário e encargos, importaram em 32% (Trinta e dois por cento) dos gastos totais.

Em dezembro ocorreram algumas despesas não comuns aos demais meses, que são destacadas a seguir:

- Aquisição de Móveis Planejados para as salas, plenário e recepção, no valor de R\$ 103.195,08 (Cento e três mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos);
- Aquisição de cadeiras para as salas, plenário e recepção, no valor de R\$ 150.280,00 (Cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta reais);
- Colocação da Porta Automática e Manutenção dos Interfones no valor de R\$ 8.659,69 (Oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos);
- Segunda parcela 13º salário e encargos - servidores efetivos e comissionado no valor de R\$ 21.211,42 (Vinte e um mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos);
- Horas extras acumuladas no exercício no valor de R\$ 8.478,71 (Oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos);
- Última medicação da reforma e construção do estacionamento no valor de R\$ 77.149,68 (Setenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos);
- Aquisição de uniformes: camisa social e camisas polo no valor de R\$ 2.061,16 (Dois mil, sessenta e um reais e dezesseis centavos);



Câmara Municipal de Mangueirinha

- Aquisição de Persianas para todas as salas, recepção e plenário no valor de R\$ 17.399,85 (Dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos);
- Manutenção do ar condicionado do veículo linha no valor de R\$ 710,66 (Setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos);

Os serviços contínuos cuja quitação se dá nos primeiros dias do mês subsequente, tiveram dois pagamentos nesse mês, sendo eles referentes à novembro e dezembro.

Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega das mercadorias e serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Mangueirinha, 28 de dezembro de 2018

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7965 A.M. GNOATTO - EPP					CNPJ: 21.309.818/0001-60		
04.12.2018	1	2018/000238	Ordinario	160	300,00	5040	
19.12.2018	1	2018/000349	Ordinario	161	300,00	5040	
Total					600,00		
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
19.12.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
30.12.2018	1	2018/000030	Ordinario	22	3.480,00	5040	
Total					6.960,00		
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
04.12.2018	1	2018/000264	Ordinario	23	7.996,89	5040	
04.12.2018	1	2018/000318	Ordinario	18	502,80	5040	
04.12.2018	1	2018/000319	Ordinario	22	80,00	5040	
19.12.2018	1	2018/000352	Ordinario	22	80,00	5040	
Total					8.659,69		
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
20.12.2018	1	2018/000034	Estimativo	22	10,15	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
18.12.2018	1	2018/000082	Extra	5044	5.248,01	5041	
20.12.2018	1	2018/000035	Estimativo	11	16,50	5042	
20.12.2018	1	2018/000355	Ordinario	22	25,50	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
05.12.2018	1	2018/000326	Ordinario	7	54,65	5040	
27.12.2018	1	2018/000359	Ordinario	7	237,80	5040	
Total					292,45		
Credor : 4014 CONTE E FINGER LTDA					CNPJ: 75.573.568/0001-09		
10.12.2018	1	2018/000327	Ordinario	7	530,66	5042	
10.12.2018	1	2018/000328	Ordinario	11	180,00	5042	
Total					710,66		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
21.12.2018	1	2018/000358	Ordinario	11	1.231,27	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
19.12.2018	1	2018/000351	Ordinario	160	40,00	5040	
27.12.2018	1	2018/000361	Ordinario	22	80,00	5040	
27.12.2018	1	2018/000362	Ordinario	18	102,25	5040	

Camara Municipal de Mangueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
Total					222,25		
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
05.12.2018	1	2018/000263	Ordinario	161	120,00	5040	
21.12.2018	1	2018/000263	Ordinario	161	120,00	5040	
Total					240,00		
Credor : 7975 FELIPE JOSE PIASSA					CPF: 064.349.629-75		
06.12.2018	1	2018/000333	Ordinario	18	121,94	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
10.12.2018	1	2018/000329	Ordinario	14	8.884,45	5042	
10.12.2018	1	2018/000330	Ordinario	2	2.048,54	5042	
18.12.2018	1	2018/000338	Ordinario	16	1.854,28	5042	
18.12.2018	1	2018/000339	Ordinario	14	27.814,81	5042	
18.12.2018	1	2018/000340	Ordinario	2	41.002,80	5042	
18.12.2018	1	2018/000341	Ordinario	14	5.594,67	5042	
18.12.2018	1	2018/000342	Ordinario	14	5.004,15	5042	
Total					92.203,70		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
05.12.2018	1	2018/000198	Global	1	25.862,14	5040	
19.12.2018	1	2018/000198	Global	1	1.459,65	5040	
19.12.2018	1	2018/000337	Ordinario	1	49.687,99	5040	
19.12.2018	1	2018/000353	Ordinario	18	139,90	5040	
Total					77.149,68		
Credor : 6467 GARDENS CONFECcoes LTDA. ME					CNPJ: 05.920.334/0001-05		
12.12.2018	1	2018/000324	Ordinario	18	644,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
04.12.2018	1	2018/000032	Ordinario	161	1.850,00	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
04.12.2018	1	2018/000334	Ordinario	22	138,00	5040	
05.12.2018	1	2018/000265	Ordinario	11	71,00	5040	
05.12.2018	1	2018/000270	Ordinario	11	65,00	5040	
20.12.2018	1	2018/000350	Ordinario	22	1.509,00	5040	
20.12.2018	1	2018/000356	Ordinario	22	129,00	5040	
Total					1.912,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
04.12.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	
18.12.2018	1	2018/000186	Ordinario	11	300,00	5040	



Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018
Data Final do Movimento: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	6130	HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.			CNPJ:	13.934.031/0001-61	
Total					600,00		
Credor :	7757	HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME			CNPJ:	17.648.612/0001-98	
05.12.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
18.12.2018	1	2018/000187	Ordinario	161	400,00	5040	
Total					800,00		
Credor :	1171	INSS			CNPJ:	29.979.036/0188-64	
10.12.2018	1	2018/000076	Extra	1853	2.953,08	5041	
10.12.2018	1	2018/000331	Ordinario	15	5.804,55	5040	
10.12.2018	1	2018/000332	Ordinario	3	1.520,80	5040	
18.12.2018	1	2018/000078	Extra	1853	10.374,33	5041	
18.12.2018	1	2018/000343	Ordinario	15	9.196,38	5040	
18.12.2018	1	2018/000344	Ordinario	3	17.325,05	5040	
18.12.2018	1	2018/000345	Ordinario	15	1.577,91	5040	
Total					48.752,10		
Credor :	7957	JB FERREIRA FUNERARIA			CNPJ:	12.618.993/0001-49	
20.12.2018	1	2018/000354	Ordinario	11	390,00	5040	
Credor :	7956	JEAN CARLOS RACH - EDITORA CEU ABERTO			CNPJ:	28.378.991/0001-60	
12.12.2018	1	2018/000010	Ordinario	22	750,00	5040	
Credor :	7977	JEFERSON REDIVO			CNPJ:	31.144.624/0001-06	
27.12.2018	1	2018/000360	Ordinario	11	300,00	5040	
Credor :	7970	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			CNPJ:	03.328.973/0001-42	
20.12.2018	1	2018/000271	Ordinario	13	96.500,00	5040	
20.12.2018	1	2018/000302	Ordinario	23	6.695,08	5040	
Total					103.195,08		
Credor :	1821	OI - BRASIL TELECOM S/A			CNPJ:	76.535.764/0321-85	
21.12.2018	1	2018/000024	Estimativo	22	587,98	5040	
Credor :	7937	PAMELA CASTINHO DOS SANTOS			CPF:	089.853.819-03	
18.12.2018	1	2018/000080	Extra	1864	500,00	5041	
Credor :	1945	PERENZI MOVEIS LTDA			CNPJ:	73.640.484/0001-07	
14.12.2018	1	2018/000316	Ordinario	23	17.399,85	5040	
Credor :	1287	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA			CNPJ:	77.774.867/0001-29	
10.12.2018	1	2018/000077	Extra	1855	3.806,85	5041	

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
18.12.2018	1	2018/000079	Extra	1855	17.978,20	5041	
19.12.2018	1	2018/000083	Extra	1861	6.707,08	5041	
Total					28.492,13		
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
05.12.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
18.12.2018	1	2018/000137	Global	11	4.950,00	5040	
Total					9.900,00		
Credor : 7973 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA.					CNPJ: 06.336.209/0001-07		
19.12.2018	1	2018/000315	Ordinario	13	150.280,00	5040	
Credor : 7976 REFRIMAR REFRIGERACAO CLIMATIZACAO LTDA.					CNPJ: 20.516.009/0001-67		
21.12.2018	1	2018/000357	Ordinario	22	650,00	5040	
Credor : 2410 RONEI MARCELO B ATISTA MARTINS					CNPJ: 02.602.032/0001-92		
19.12.2018	1	2018/000348	Ordinario	11	24,00	5040	
Credor : 7928 S.ZAMARCHI E CIA LTDA. ME					CNPJ: 08.148.190/0001-09		
19.12.2018	1	2018/000320	Ordinario	18	1.417,16	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
18.12.2018	1	2018/000081	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ: 10.248.280/0001-05		
10.12.2018	1	2018/000266	Ordinario	7	12,50	5042	
30.12.2018	1	2018/000336	Ordinario	7	222,16	5042	
Total					234,66		
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
05.12.2018	1	2018/000335	Ordinario	18	207,00	5040	
19.12.2018	1	2018/000346	Ordinario	7	182,78	5040	
19.12.2018	1	2018/000347	Ordinario	7	459,30	5040	
Total					849,08		
Total Geral					581.654,99		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	515.652,29
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	66.002,70
Total Geral	581.654,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001.01						
Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001.01031						
Acao Legislativa		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92
atividades administrativas, contabeis e						
financeiras do legislativo municipal;						
Adquirir mobiliario,						
ornamentacoes, equipamentos de						
informatica, softwares para informatica						
e sua manutencao; Implantacao de novas						
ferramentas de divulgacao via						
internet; Aquisicao de materiais de						
consumo e prestacao de servicos para						
manutencao e conservacao da sede da						
Camara Municipal; Aquisicao de						
veiculos; Ajardinamento; Realizar						
concursos publicos;. Atender despesas						
com salarios encargos patronais dos						
servidores do legislativo municipal,						
diarias, combustiveis, pecas,						
acessorios, material de expediente,						
material grafico, materiais diversos,						
despesas de locomocao, servicos,						
consultorias,						
treinamentos, aquisicao de equipamentos						
e mobiliarios em geral e outras						
despesas afins						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO		1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	127.312,03	1.528.802,22
MUNICIPAL						
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.656.114,25	0,00	1.656.114,25	127.312,03	1.528.802,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				127.312,03	
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.982.000,00	15.000,00	1.997.000,00	1.749.567,10	247.432,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.078.264,92	101.735,08
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.078.264,92	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	265.970,94	29,06
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				265.970,94	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.682,56	3.317,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.450,00	25.550,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				9.450,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.136,14	36.863,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.136,14	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.975,00	3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	98.162,74	21.837,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				98.162,74	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	7.160,00	7.840,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				7.160,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	265.000,00	257.764,80	7.235,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				257.764,80	
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.208.000,00	50.000,00	1.258.000,00	699.571,20	558.428,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	378.972,98	211.027,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378.972,98	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	122.824,51	4.175,49
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				122.824,51	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.848,08	14.151,92
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				4.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.676,49	35.323,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				14.676,49	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.275,00	7.725,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.120,00	4.880,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				5.120,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	82.044,32	37.955,68	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				82.044,32		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	50.000,00	50.000,00	28.919,00	21.081,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				28.919,00		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	39.690,82	160.309,18	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39.690,82		
Total Unidade Orcamentaria.....		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92	
Total Orgao.....		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92	
Total Geral.....		4.846.114,25	65.000,00	4.911.114,25	2.576.450,33	2.334.663,92	