



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.107,59 | 498.215,25 | 107.107,59 | 498.215,25 | 107.107,59 | 498.215,25 | 601.784,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.107,59 | 498.215,25 | 107.107,59 | 498.215,25 | 107.107,59 | 498.215,25 | 601.784,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319003.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.803,27 | 167.832,34 | 39.803,27 | 167.832,34 | 39.803,27 | 167.832,34 | 282.167,66 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.803,27 | 167.832,34 | 39.803,27 | 167.832,34 | 39.803,27 | 167.832,34 | 282.167,66 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 4 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319005.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319007.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319011.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 23.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.674,48 | 10.468.879,02 | 2.031.674,48 | 10.468.879,02 | 2.031.674,48 | 10.468.879,02 | 12.931.120,98 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 23.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.674,48 | 10.468.879,02 | 2.031.674,48 | 10.468.879,02 | 2.031.674,48 | 10.468.879,02 | 12.931.120,98 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 7 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.857,93 | 394.540,68 | 39.857,93 | 394.540,68 | 8.679,58 | 354.682,75 | 1.750.459,32 | 39.857,93 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.857,93 | 394.540,68 | 39.857,93 | 394.540,68 | 8.679,58 | 354.682,75 | 1.750.459,32 | 39.857,93 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 8 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319091.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 9 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319092.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 10 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319094.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.637,14 | 0,00 | 163.637,14 | 0,00 | 163.637,14 | 136.362,86 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.637,14 | 0,00 | 163.637,14 | 0,00 | 163.637,14 | 136.362,86 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 11 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.319113.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.483,54 | 671.444,13 | 119.483,54 | 671.444,13 | 111.355,96 | 551.960,59 | 1.148.555,87 | 119.483,54 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.483,54 | 671.444,13 | 119.483,54 | 671.444,13 | 111.355,96 | 551.960,59 | 1.148.555,87 | 119.483,54 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 12 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339030.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 55.875,16 | 1.790,00 | 55.875,16 | 840,00 | 54.925,16 | 194.124,84 | 950,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 55.875,16 | 1.790,00 | 55.875,16 | 840,00 | 54.925,16 | 194.124,84 | 950,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339034.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.484,06 | 68.427,00 | 833.397,05 | 166.586,80 | 833.397,05 | 387.515,94 | 979.087,01 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.484,06 | 68.427,00 | 833.397,05 | 166.586,80 | 833.397,05 | 387.515,94 | 979.087,01 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 14 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339035.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 15 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339036.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 | 19.915,63 | 4.236,00 | 19.915,63 | 4.236,00 | 19.915,63 | 40.084,37 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 | 19.915,63 | 4.236,00 | 19.915,63 | 4.236,00 | 19.915,63 | 40.084,37 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339039.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.835,93 | 3.433.088,05 | 221.205,71 | 1.941.522,99 | 356.227,05 | 1.798.133,82 | 1.666.911,95 | 1.634.954,23 |
| | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.835,93 | 3.433.088,05 | 221.205,71 | 1.941.522,99 | 356.227,05 | 1.798.133,82 | 1.666.911,95 | 1.634.954,23 |
| | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | |



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 17 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339040.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 3.352.300,00 | 0,00 | 0,00 | 204.930,39 | 3.326.904,41 | 266.062,18 | 1.249.731,68 | 266.062,18 | 1.249.731,68 | 25.395,59 | 2.077.172,73 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 3.352.300,00 | 0,00 | 0,00 | 204.930,39 | 3.326.904,41 | 266.062,18 | 1.249.731,68 | 266.062,18 | 1.249.731,68 | 25.395,59 | 2.077.172,73 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 18 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339046.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.083,34 | 278.616,68 | 48.083,34 | 278.616,68 | 48.083,34 | 278.616,68 | 381.383,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.083,34 | 278.616,68 | 48.083,34 | 278.616,68 | 48.083,34 | 278.616,68 | 381.383,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 19 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339049.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.033,34 | 115.276,71 | 20.033,34 | 115.276,71 | 20.033,34 | 115.276,71 | 184.723,29 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.033,34 | 115.276,71 | 20.033,34 | 115.276,71 | 20.033,34 | 115.276,71 | 184.723,29 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.339197.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.612,79 | 1.029.676,74 | 171.612,79 | 1.029.676,74 | 171.612,79 | 858.063,95 | 1.130.323,26 | 171.612,79 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.612,79 | 1.029.676,74 | 171.612,79 | 1.029.676,74 | 171.612,79 | 858.063,95 | 1.130.323,26 | 171.612,79 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1 | 01.01.01.01.031.0001.1.001.449051.01.110000Ampliação, Adaptação E Reforma Do Edifício Da Câmara Municipal | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|-----------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 21 | 01.01.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.898,20 | 0,00 | 10.898,20 | 0,00 | 10.898,20 | 1.589.101,80 | 0,00 |
| Total Natureza da Despesa : | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.898,20 | 0,00 | 10.898,20 | 0,00 | 10.898,20 | 1.589.101,80 | 0,00 |
| Total Geral : | | 46.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.985.448,60 | 22.447.284,20 | 3.139.377,17 | 17.899.459,40 | 3.332.302,38 | 17.424.165,97 | 24.052.715,80 | 5.023.118,23 |
| | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | |