

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.3 - MODELO 21

Município: PIRÁÍ		Exercício: 2020	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRE-SAL			
RECEITAS		Valor R\$ 74.973,39	
RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES PREVISTOS NA LEI FEDERAL n.º 12.858/2013 (PRÉ-SAL) / 9.478/97			
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Saúde - Fonte de Recurso : 1240000)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Educação - Fonte de Recurso : 1140000)	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL	73.000,00	18.000,00	18.000,00

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 06/04/2021
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>nsc-carvalho</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita Cássia de Souza	Data: 06/04/2021 <i>R. Souza</i>
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 06/04/2021
Assinatura: <i>A. Ferreira</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07/04/2021 13:54

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	67.500,00	67.500,00	55.000,00	0,00	0,00	67.500,00
	INVESTIMENTOS	0,00	67.500,00	67.500,00	55.000,00	0,00	0,00	67.500,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.000,00						
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	67.500,00	67.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Royalties do Petróleo vinculados à Educação	0,00	67.500,00	67.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Total Geral:	0,00	85.500,00	85.500,00	73.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	85.500,00


 Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

22/02/2021 09:26

Página 1 de 1

Nº Doc: 196						
Justificativa						
VALOR REPASSADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERCENTUAL DE 25% DA ANP - LEI 9478/97 (ROYALTIES DA ANP) - EXERCÍCIOO 2020						
Operação	Data	U.G.	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	28/12/2020	1050	001	0965	8.525-1	18.743,35
Destino	28/12/2020	1111	001	0965	23.122-3	18.743,35
Total Origens:						18.743,35
Total Destinos:						18.743,35


ANDRÉIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

22/02/2021 09:25

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Nº Doc: 3425						
Justificativa						
VALOR REPASSADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERCENTUAL DE 75% DA ANP - LEI 9478/97 (ROYALTIES DA ANP) - EXERCÍCIO 2020						
Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	28/12/2020	1050	001	0965	8.525-1	56.230,05
Destino	28/12/2020	1050	001	0965	C/C 25.918-7	56.230,05
Soma:						56.230,05


ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

06/04/2021 15:03

Página 1 de 1

Decreto Nº 5330					
Suplementação de Créditos				Data	22/02/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
866	866	1	1.19.0.12.306.0012.2479.33903200.21400000	1.230,05	
Soma:				1.230,05	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				1.230,05	



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

07/04/2021 14:30

Página 1 de 1

Decreto Nº 5353					
Suplementação de Créditos				Data	24/03/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
896	896	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.10.1.10.122.0016.2494.31911300.22400000	743,35	
Soma:				743,35	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				743,35	

NOTA EXPLICATIVA

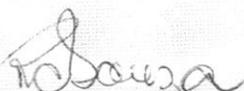
ROYALTIES – LEI 9.478/97 E 12.858/13

A Lei 12.858/13 estabelece em seu Art. 2º, Inciso IV, parágrafo 3º que o valor da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural deverá ser destinado 75% para ações em Educação e 25% para ações em Saúde.

O Município de Pirai, objetivando atender na sua totalidade o que determina a legislação, transferiu para as respectivas contas bancárias os valores correspondentes aos 25% para o Fundo Municipal de Saúde na importância de R\$18.743,35 (dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos) e 75% para a conta específica da Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 56.230,05 (cinquenta e seis mil, duzentos e trinta reais e cinco centavos) o que pode ser comprovado com os documentos em anexo.

Ocorre que as Secretarias contempladas não tiveram tempo hábil para aplicar o valor total repassado no exercício de 2020, ficando um superávit a ser executado no exercício de 2021 através da abertura de crédito Adicional Suplementar, o que poderá ser confirmado com os documentos em anexo.

Pirai, 06 de abril de 2021.



Rita de Cássia Souza

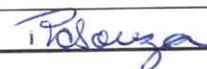
**Chefe do Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ – 095113/O-1 Matr.: 7272**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.4 - MODELO 21-A

Município: PIRAÍ			Exercício: 2020	
RECURSOS DOS ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA				
RECEITAS EM 2019			Valor R\$	
RECURSOS DE ROYALTIES RECEBIDOS A TÍTULO DE CESSÃO ONEROSA EM 2019 (LEI FEDERAL n.º 13.885/2019)			901.828,84	
APLICAÇÃO EM 2019				
DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Investimentos - 2019	0,00	0,00	0,00	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) na Previdência - 2019	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÃO EM 2020				
DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Investimentos - 2020	677.863,18	597.768,72	594.965,52	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Outras Despesas Correntes - 2020)	63.753,73	63.753,73	21.114,86	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) na Previdência - 2020	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	741.616,91	661.522,45	616.080,38	
TOTAL GERAL	741.616,91	661.522,45	616.080,38	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 19/04/2021
Matrícula: 6945	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/0-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 19/04/2021
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 19/04/2021

Assinado Digitalmente por: ARTHUR HENRIQUE GONCALVES FERREIRA

Data: 2021.05.11 16:22:42 -03:00



Extrato conta corrente

G33702080404454669
02/01/2020 09:04:36

Cliente - Conta atual	
Agência	965-2
Conta corrente	8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	43.108,98 D	
		02/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST			
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	667,50 D	
		02/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.965.000.025.918	201.754,93 D	
		02/12 0965 25918-7 SME TESOUREO MU			
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	43.832,50 D	
		341 5325 066289505000126 RPS RIOS PROJ			
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.038.781	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	289.374,36 C	0,00 C
03/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.554.246	5.486,72 C	
		237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.301	9.173,14 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.302	6.486,16 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.303	6.000,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.304	3.172,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.305	3.458,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.306	826,51 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.307	3.184,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.308	1.807,51 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.309	3.768,44 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.310	4.500,16 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.311	6.506,14 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.312	387,01 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.313	7.224,73 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.314	9.457,48 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.464,55 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	749,97 D	
		04/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.965.000.025.918	56.505,71 D	
		04/12 0965 25918-7 SME TESOUREO MU			
04/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	2.525,00 D	
		341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA			
04/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	14.249,46 D	
		104 4018 030809500000586 GL COMERCIO D			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.029.068	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			

04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.029.069	10,45 D	
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	74.051,04 C	0,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 05/12 0965 25918-7 SME TESOURO MU	550.965.000.025.918	17.318,41 D	
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	120.501	1.282,32 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.247.054	10,45 D	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.611,18 C	0,00 C
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 06/12 0965 25918-7 SME TESOURO MU	550.965.000.025.918	397,84 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT	120.601	4.240,00 D	
06/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada 05/12 0965 25918-7 SME TESOURO MU	96.500.000.025.918	40.252,49 D	
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.308.403	10,45 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	44.900,78 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0469 1289-0 S E T PASS B M	550.469.000.001.289	27.271,20 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0469 1289-0 S E T PASS B M	550.469.000.001.289	19.349,21 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.620,41 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 0965 25918-7 SME TESOURO MU	550.965.000.025.918	8.130,83 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.130,83 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 0469 1289-0 S E T PASS B M	550.469.000.001.289	25.302,20 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.302,20 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0434 029053675000180 FLUMIDIESEL-F	121.901	386.500,00 D	
19/12/2019	+ Pgto conta ?gua CEDAE	121.902	113,52 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	121.903	539,40 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	121.904	723,58 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.142.860	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	387.886,95 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	550.965.000.008.501	7.624,00 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	21.985,91 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1.079.685,42 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	7.690,39 C	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	219,85 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	10.796,85 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	76,90 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz LIGHT	122.001	3.666,28 D	
20/12/2019	+ Impostos DARF - 29.141.322/0001-32 -3703	122.002	114.765,14 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boieto FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	122.003	3.458,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boieto FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	122.004	3.184,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boieto FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	122.005	3.172,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boieto FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	122.006	17.749,80 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boieto FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	122.007	5.278,40 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.008	138.866,23 D	

20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.009	138.866,23 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.666.083	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.666.084	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	677.065,14 D	0,00 C
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	507,85 C	
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	22.663,27 C	
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	249,88 C	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5,07 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	226,63 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.186,61 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0965 25918-7 SME TESOIRO MU	550.965.000.025.918	7.544,40 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1895 005565222000175 TECTRILHA INF	122.701	2.300,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.189.206	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.854,85 C	0,00 C
31/12/2019	Bonus Petr Municipio	350	901.828,84 C	
31/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	9.018,28 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	892.810,56 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG
EXERCÍCIO DE 2019

20/04/2021 09:35

Página 1 de 1

GUG: MUNICIPIO

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.828,84	901.828,84
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.828,84	901.828,84
TOTAL:		0,00	901.828,84	901.828,84										

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2020

20/04/2021 09:13

GUO: MUNICÍPIO

Fonte de Recurso: Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal

Página 1 de 1

Despesa	Item		Emp. no Mês/ até o Mês	Anul. no Mês/ até o Mês	Liq. no Mês/ até o Mês	Anul. no Mês/ até o Mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês/ até o Mês	Anul. no Mês/ até o Mês	Saldo de Liquidação
33903000	35	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,29	0,00	0,00
			21.114,86	0,00	21.114,86	0,00		21.114,86	0,00	
		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,29	0,00	0,00
			21.114,86	0,00	21.114,86	0,00		21.114,86	0,00	
33903900	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	42.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,87
			42.638,87	0,00	42.638,87	0,00		0,00	0,00	
		Total:	0,00	0,00	42.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,87
			42.638,87	0,00	42.638,87	0,00		0,00	0,00	
44905100	01	Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00
			270,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
44905100	02	Dominio Patrimonial	62.309,66	0,00	0,00	0,00	62.309,66	0,00	0,00	0,00
			62.309,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Total:	62.309,66	0,00	0,00	0,00	62.580,14	0,00	0,00	0,00
			62.580,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
44905200	18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	20.317,52	0,00	2.803,20	0,00	17.514,32	0,00	0,00	2.803,20
			20.317,52	0,00	2.803,20	0,00		0,00	0,00	
44905200	19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133.230,52	0,00	133.230,52	0,00		133.230,52	0,00	
44905200	27	Veículos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.935,00	0,00	111.935,00	0,00		111.935,00	0,00	
44905200	30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			349.800,00	0,00	349.800,00	0,00		349.800,00	0,00	
		Total:	20.317,52	0,00	2.803,20	0,00	17.514,32	0,00	0,00	2.803,20
			615.283,04	0,00	597.768,72	0,00		594.965,52	0,00	
Total Despesas Correntes:			0,00	0,00	42.638,87	0,00	0,00	6.474,29	0,00	42.638,87
			63.753,73	0,00	63.753,73	0,00		21.114,86	0,00	
Total Despesas de Capital:			82.627,18	0,00	2.803,20	0,00	80.094,46	0,00	0,00	2.803,20
			677.863,18	0,00	597.768,72	0,00		594.965,52	0,00	
Total Geral:			82.627,18	0,00	45.442,07	0,00	80.094,46	6.474,29	0,00	45.442,07
			741.616,91	0,00	661.522,45	0,00		616.080,38	0,00	