

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**  
**Exercício de 2023**

**Órgão :** 24 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

**Unidade :** 1 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

**Função :** 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL

**SubFunção :** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa :** 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

**Ação :** 2002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO

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	03.24.01.09.122.0121.2.002.319007.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	03.24.01.09.122.0121.2.002.319011.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	5.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	345.181,08	1.620.964,20	345.181,08	1.620.964,20	100.000,00	3.779.035,80
4	03.24.01.09.122.0121.2.002.319016.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	55.000,00	0,00 0,00	0,00	27,12	63,82	27,12	63,82	27,12	63,82	54.936,18	0,00
5	03.24.01.09.122.0121.2.002.319113.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	38.190,18	178.727,42	38.190,18	178.727,42	0,00	521.272,58
6	03.24.01.09.122.0121.2.002.339008.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
7	03.24.01.09.122.0121.2.002.339046.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.786,67	118.906,66	23.786,67	118.906,66	0,00	181.093,34
8	03.24.01.09.122.0121.2.002.339049.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.086,67	30.353,33	6.086,67	30.353,33	0,00	49.646,67
30	03.24.01.09.122.0121.2.002.319013.04.690000Folha De Pagamento De Pessoal Ativo	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.756,52	10.464,58	4.390,31	7.744,34	0,00	52.255,66
<b>Total Ação :</b>		<b>6.885.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>6.690.063,82</b>	<b>426.028,24</b>	<b>2.004.480,01</b>	<b>426.662,03</b>	<b>2.001.759,77</b>	<b>254.936,18</b>	<b>4.688.304,05</b>

**Ação :** 2003 - AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS

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	03.24.01.09.122.0121.2.003.339030.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 0,00	0,00	355,60	17.790,84	355,60	17.790,84	355,60	17.790,84	82.209,16	0,00
10	03.24.01.09.122.0121.2.003.339033.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 60.000,00	0,00	-380,83	1.535,45	-380,83	1.535,45	-380,83	1.535,45	38.464,55	0,00

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

**Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO 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
11	03.24.01.09.122.0121.2.003.339035.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.247,19	2.037,38	10.186,90	2.037,38	10.186,90	74.752,81	15.060,29
12	03.24.01.09.122.0121.2.003.339036.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	350.000,00	29.159,20	132.509,20	29.159,20	132.509,20	50.000,00	217.490,80
13	03.24.01.09.122.0121.2.003.339039.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	600.000,00	0,00 0,00	0,00	24.207,93	501.994,36	38.248,17	189.081,05	38.248,17	189.081,05	98.005,64	312.913,31
14	03.24.01.09.122.0121.2.003.339040.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	281.208,23	27.129,93	128.149,22	28.329,93	128.149,22	118.791,77	153.059,01
15	03.24.01.09.122.0121.2.003.449052.04.690000Aquisições E Contratações Para Manutenção De Atividades E Serviços	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	99.460,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.182,70</b>	<b>1.178.316,07</b>	<b>96.549,45</b>	<b>479.792,66</b>	<b>97.749,45</b>	<b>479.792,66</b>	<b>561.683,93</b>	<b>698.523,41</b>
			<b>60.000,00</b>									

**Ação : 2004 - CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA**

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	03.24.01.09.122.0121.2.004.339039.04.690000Consumo De Serviços De Água/Esgoto, Energia Elétrica E Telefonias	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.406,98	13.607,06	2.406,98	13.607,06	0,00	36.392,94
17	03.24.01.09.122.0121.2.004.339040.04.690000Consumo De Serviços De Água/Esgoto, Energia Elétrica E Telefonias	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.698,66	1.678,38	3.697,38	1.678,38	3.697,38	21.301,34	15.001,28
<b>Total Ação :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.698,66</b>	<b>4.085,36</b>	<b>17.304,44</b>	<b>4.085,36</b>	<b>17.304,44</b>	<b>21.301,34</b>	<b>51.394,22</b>
			<b>0,00</b>									

**Ação : 2005 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

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	03.24.01.09.122.0121.2.005.339014.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

**Programa : 121 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO 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
19	03.24.01.09.122.0121.2.005.339030.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.486,55	0,00	3.486,55	0,00	3.486,55	11.513,45	0,00
20	03.24.01.09.122.0121.2.005.339039.04.690000Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	11.350,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,55</b>	<b>37.863,45</b>	<b>0,00</b>

**Ação : 2100 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

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	03.24.01.09.122.0121.2.100.339039.04.690000Formação E Capacitação De Servidores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	29.451,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>8.850.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209,82</b>	<b>7.944.764,10</b>	<b>526.663,05</b>	<b>2.509.262,66</b>	<b>528.496,84</b>	<b>2.506.542,42</b>	<b>905.235,90</b>	<b>5.438.221,68</b>

**Programa : 122 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV**

**Ação : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREV**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.24.01.09.122.0122.1.066.449051.04.690000Construção De Sede Para O Pauliprev	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209,82</b>	<b>7.944.764,10</b>	<b>526.663,05</b>	<b>2.509.262,66</b>	<b>528.496,84</b>	<b>2.506.542,42</b>	<b>1.055.235,90</b>	<b>5.438.221,68</b>

**SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

**Programa : 123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Ação : 2133 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

**Programa : 123 - PAGAMENTO DE 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
23	03.24.01.09.272.0123.2.133.319001.04.603000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistênciais	215.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	16.761.887,08	78.925.687,59	16.761.887,08	78.925.687,59	0,00	136.074.312,41
24	03.24.01.09.272.0123.2.133.319003.04.603000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistênciais	15.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	977.486,62	4.892.128,46	977.486,62	4.892.128,46	0,00	10.107.871,54
25	03.24.01.09.272.0123.2.133.339008.04.603000Manutenção De Benefícios Previdenciários E Assistênciais	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>230.020.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>17.739.373,70</b>	<b>83.817.816,05</b>	<b>17.739.373,70</b>	<b>83.817.816,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>146.182.183,95</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>230.020.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>17.739.373,70</b>	<b>83.817.816,05</b>	<b>17.739.373,70</b>	<b>83.817.816,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>146.182.183,95</b>

**Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Ação : 2134 - 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
26	03.24.01.09.272.0124.2.134.319091.04.603000Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.914,99	0,00	16.914,99	0,00	16.914,99	483.085,01	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.914,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.914,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.914,99</b>	<b>483.085,01</b>	<b>0,00</b>

**Ação : 2135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RRPS E O RGPS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.24.01.09.272.0124.2.135.339093.04.603000Compensação Previdenciária Entre Rrps E O Rgps	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.948,07	19.298,35	3.948,07	19.298,35	30.000,00	50.701,65
<b>Total Ação :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.948,07</b>	<b>19.298,35</b>	<b>3.948,07</b>	<b>19.298,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.701,65</b>

**Ação : 2136 - RESTITUIÇÕES JUDICIAIS - INTRA OFFS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**  
**Exercício de 2023**

**Programa : 124 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES - 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
28	03.24.01.09.272.0124.2.136.339193.04.603000Restituições Judiciais - Intra Offs	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.914,99</b>	<b>3.948,07</b>	<b>36.213,34</b>	<b>3.948,07</b>	<b>36.213,34</b>	<b>613.085,01</b>	<b>50.701,65</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>230.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.086.914,99</b>	<b>17.743.321,77</b>	<b>83.854.029,39</b>	<b>17.743.321,77</b>	<b>83.854.029,39</b>	<b>633.085,01</b>	<b>146.232.885,60</b>
<b>Total Função :</b>		<b>239.720.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209,82</b>	<b>238.031.679,09</b>	<b>18.269.984,82</b>	<b>86.363.292,05</b>	<b>18.271.818,61</b>	<b>86.360.571,81</b>	<b>1.688.320,91</b>	<b>151.671.107,28</b>

**Função : 28-ENCARGOS ESPECIAIS**

**SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

**Programa : 119 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR**

**Ação : 0013 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP**

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	03.24.01.28.846.0119.0.013.339047.04.603000Recolhimento De Contribuição Social - Pasep	10.000.000,00	0,00	0,00	989,97	989,97	989,97	989,97	989,97	989,97	9.999.010,03	0,00
<b>Total Ação :</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa :</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Função :</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>989,97</b>	<b>9.999.010,03</b>	<b>0,00</b>

**Função : 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**

**SubFunção : 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS**

**Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa e Ação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023**

**Exercício de 2023**

**Programa :** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Ação :** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.24.01.99.997.9999.9.999.999999.04.603000Reserva De Contingência	39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Ação :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Programa :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total SubFunção :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Função :</b>		<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.740.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00									
<b>Total Unidade :</b>		<b>289.460.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.199,79</b>	<b>238.032.669,06</b>	<b>18.270.974,79</b>	<b>86.364.282,02</b>	<b>18.272.808,58</b>	<b>86.361.561,78</b>	<b>51.427.330,94</b>	<b>151.671.107,28</b>
			60.000,00									
<b>Total Órgão :</b>		<b>289.460.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.199,79</b>	<b>238.032.669,06</b>	<b>18.270.974,79</b>	<b>86.364.282,02</b>	<b>18.272.808,58</b>	<b>86.361.561,78</b>	<b>51.427.330,94</b>	<b>151.671.107,28</b>
			60.000,00									
<b>Total Geral :</b>		<b>289.460.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.199,79</b>	<b>238.032.669,06</b>	<b>18.270.974,79</b>	<b>86.364.282,02</b>	<b>18.272.808,58</b>	<b>86.361.561,78</b>	<b>51.427.330,94</b>	<b>151.671.107,28</b>
			60.000,00									