

LEI Nº 543/2010

Dispõe sobre o Orçamento do Poder Legislativo Municipal para o Exercício Financeiro de 2011 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Chã Grande, aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Chã Grande para o exercício financeiro de 2011, no montante de R\$ 1.690.000,00 (Um milhão seiscentos e noventa mil reais), discriminados nos anexos que integram esta Resolução, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.

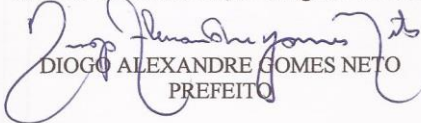
Parágrafo Único – Integram esta Resolução:

- I – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as naturezas;
- II – Despesa segundo a natureza;
- III – Programa de Trabalho;
- IV – Programa de trabalho de governo;
- V – Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas;
- VI – Demonstrativo da despesa por órgãos e funções.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 30 de agosto de 2010.



DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
PREFEITO

Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00001.00000.00000	LEGISLATIVA	0,00	175.000,00	1.505.000,00	1.680.000,00
00001.00031.00000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	175.000,00	1.505.000,00	1.680.000,00
00001.00031.00101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	175.000,00	1.505.000,00	1.680.000,00
00028.00000.00000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028.00031.00000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		10.000,00	175.000,00	1.505.000,00	1.690.000,00
Transferências Financeiras					0,00
Total Geral		10.000,00	175.000,00	1.505.000,00	1.690.000,00


 EBER WESLEY LENOS DE QUEIROZ
 CRC PE-022436/0
 CONTADOR

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vencido com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00001.00000.00000	LEGISLATIVA	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
00001.00031.00000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
00001.00031.00101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
00028.00000.00000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
00028.00031.00000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
	Transferências Financeiras			0,00
	Total Geral	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00


 EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
 CRC PE - 022439-0
 CONTADOR

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEPESA NACIONAL
PODER LEGISLATIVO		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CAMARA		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ata do 9.º Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Funções	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Página 3

Órgão	Funções	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



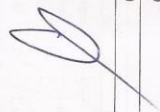
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Origens e Funções

Órgão	Funções	HABITAÇÃO	SAQUEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Funções	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.690.000,00
CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CAMARA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.690.000,00
Total		0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.690.000,00

Resumo

Total das Funções	1.690.000,00
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	1.690.000,00


EBER WESLEY RAMOS DE QUEIROZ
 CRC PE-022436-0
 CONTADOR

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

TRANSPERÊNCIA FINANCEIRA		TRANSPERÊNCIA FINANCEIRA	
REPASSE RECEBIDO	1.690.000,00		
Total das transperências financeiras	1.690.000,00	Total das transperências financeiras	0,00
Total	1.690.000,00	Total	1.690.000,00
Total Geral	1.690.000,00	Total Geral	1.690.000,00

Resumo			
	Correntes:	Receitas	Despesas
	Capital:	0,00	1.430.000,00
	Corrente Intra-Organ.	0,00	180.000,00
	Capital Intra-Organ.	0,00	80.000,00
	Reserva de contingência:	0,00	0,00
	Transperências Financeiras:	1.690.000,00	0,00
Total		1.690.000,00	1.690.000,00


EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
 CRC PE-022436-0
 CONTADOR

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA


Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesa			1.690.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.510.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		905.000,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		905.000,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	Salário-Família	15.000,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.000,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00		
3.3.3.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		605.000,00	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	80.000,00		
3.4.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de Capital			
3.4.4.0.00.00.00.00.00	Investimentos		175.000,00	180.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00	
3.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		
3.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
3.4.6.0.00.00.00.00.00	Amortização / Refinanciamento da Dívida		5.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00		
Total				1.690.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	825.000,00
Outras Despesas Correntes	605.000,00
Total das despesas correntes	1.430.000,00
Investimentos	175.000,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.000,00
Total das Despesas de Capital	180.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00
Total das Despesas Corrente Intra-Orçamentárias	80.000,00
Investimentos	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	1.690.000,00




EBER WESLEY LENOS DE QUEIROZ
 CRC PE - 022436-0
 CONTADOR

Código	Especificação	Operação esp.	Projetos	Atividade	Total
00001.00000.00000.0.00000.00000	LEGISLATIVA	0,00	175.000,00	1.505.000,00	1.680.000,00
00001.00031.00000.0.00000.00000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	175.000,00	1.505.000,00	1.680.000,00
00001.00031.00101.0.00000.00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	175.000,00	1.505.000,00	1.680.000,00
00001.00031.00101.1.00000.00000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Outras e Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00001.00031.00101.1.00002.00000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00001.00031.00101.1.00004.00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Salário-Família	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00001.00031.00101.2.00002.00000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00001.00031.00101.2.00003.00000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00001.00031.00101.2.00004.00000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ANEXO 6 - Programa de Trabalho

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00001.00031.00101.2.00015.00000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00001.00031.00101.2.00016.00000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00001.00031.00101.2.00017.00000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00028.00000.00000.0.00000.00000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028.00031.00000.0.00000.00000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028.00031.00000.0.00001.00000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total	10.000,00	175.000,00	1.505.000,00	1.690.000,00
	Transferências Financeiras				
	Total Geral	10.000,00	175.000,00	1.505.000,00	1.690.000,00

EBER WESLEY TENIS DE QUEIROZ

 CRC PE - 022436-0

 CONTADOR

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00001.00031.00101.2.00005.00000	CONSULTORIAS E ASSessorIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00001.00031.00101.2.00006.00000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00001.00031.00101.2.00007.00000	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00001.00031.00101.2.00008.00000	VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00001.00031.00101.2.00009.00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
00001.00031.00101.2.00010.00000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	Salário-Família	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00001.00031.00101.2.00011.00000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00001.00031.00101.2.00012.00000	VERBA DE GABINETE E VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
00001.00031.00101.2.00013.00000	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00001.00031.00101.2.00014.00000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	825.000,00
		Outras Despesas Correntes	605.000,00
		Total de Despesas Correntes	1.430.000,00
DEDUÇÃO			
	Total das Receitas Correntes		
	0,00		
	Deficit		
	1.430.000,00		
	Total		Total
	1.430.000,00		1.430.000,00
Receitas de Capital		Deficit do orçamento corrente	1.430.000,00
		Despesas de Capital	
		Investimentos	175.000,00
		Amortizaco / Refinanciamento da Dívida	5.000,00
		Total de Despesas de Capital	180.000,00
DEDUÇÃO		Reserva de Contingência	0,00
	Total das Receitas de Capital		
	0,00		
	Deficit		
	1.610.000,00		
	Total		Total
	1.610.000,00		1.610.000,00
DEDUÇÃO		Deficit do orçamento corrente	1.610.000,00
	Total das Receitas Corrente Intra-Orçamentárias	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00
	0,00	Total das Despesas Corrente Intra-Orçamentárias	80.000,00
	Deficit	Reserva de Contingência	0,00
	1.690.000,00		
	Total		Total
	1.690.000,00		1.690.000,00
DEDUÇÃO		Deficit	1.690.000,00
	Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		
	0,00		
	Deficit		
	1.690.000,00		
	Total		Total
	1.690.000,00		1.690.000,00

