

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE DO PREFEITO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	162.153,46	16.077,18	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	162.153,46	16.077,18	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	162.153,46	16.077,18	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	162.153,46	16.077,18	0,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	162.153,46	16.077,18	0,00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	162.153,46	16.077,18	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	16.077,18	61.846,54	0,00	157.153,46	16.077,18	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	13.130,18	50.058,54	0,00	126.941,46	13.130,18	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	13.130,18	50.058,54	0,00	126.941,46	13.130,18	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,00	42.672,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,18	7.386,54	0,00	0,00	2.462,18	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.947,00	11.788,00	0,00	30.212,00	2.947,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.947,00	11.788,00	0,00	25.212,00	2.947,00	0,00
33504399	* 00 000000 outras subvenções soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	11.788,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	663.860,00	0,00	0,00	0,00	663.860,00	50.245,77	206.670,87	0,00	457.189,13	50.584,50	6.369,59
0301	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	455.860,00	0,00	0,00	0,00	455.860,00	35.943,53	149.771,43	0,00	306.088,57	36.282,26	6.369,59
04	ADMINISTRAÇÃO	436.500,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	33.671,42	143.037,93	0,00	293.462,07	33.989,08	5.708,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.500,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	33.671,42	143.037,93	0,00	293.462,07	33.989,08	5.708,61
0003	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	436.500,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	33.671,42	143.037,93	0,00	293.462,07	33.989,08	5.708,61
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIV	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	33.671,42	143.037,93	0,00	282.962,07	33.989,08	5.708,61
30000000	DESPESAS CORRENTES	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	33.671,42	143.037,93	0,00	272.962,07	33.989,08	5.708,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.547,15	58.373,98	0,00	146.626,02	14.547,15	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.547,15	58.373,98	0,00	146.626,02	14.547,15	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,00	29.527,00	0,00	0,00	8.454,00	0,00
31901133	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	161,75	0,00	0,00	161,75	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,92	6.495,68	0,00	0,00	1.623,92	0,00
31901144	* 00 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	1.953,78	0,00	0,00	363,30	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	3.431,63	0,00	0,00	363,30	0,00
31901146	* 00 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	8.671,97	0,00	0,00	1.090,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,88	8.132,17	0,00	0,00	2.490,88	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	19.124,27	84.663,95	0,00	126.336,05	19.441,93	5.708,61
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	5.475,84	24.403,36	0,00	36.596,64	5.475,84	0,00
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,84	21.903,36	0,00	0,00	5.475,84	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.648,43	60.260,59	0,00	89.739,41	13.966,09	5.708,61
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 00 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.240,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903908	* 00 000000 manutenção de softwar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	12.536,00	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	985,35	0,00	0,00	293,50	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,85	4.464,22	0,00	0,00	948,85	500,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50	4.265,57	0,00	0,00	1.048,50	500,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	317,66	1.574,61
33903951	* 00 000000 serviços de análises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,04	6.513,69	0,00	0,00	1.828,04	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,54	4.516,13	0,00	0,00	980,54	0,00
33903990	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	11.495,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	6.029,25	0,00	0,00	660,00	0,00
33904718	* 00 000000 contribuição previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2031	Auxílios Financeiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44504200	AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1001	REST, REF E RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO AD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	2.272,11	6.733,50	0,00	12.626,50	2.293,18	660,98
181	POLICIAMENTO	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	2.272,11	6.733,50	0,00	12.626,50	2.293,18	660,98
0006	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	2.272,11	6.733,50	0,00	12.626,50	2.293,18	660,98
2003	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIAMENTO R	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	660,98	2.370,83	0,00	5.229,17	682,05	660,98
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	660,98	2.370,83	0,00	5.229,17	682,05	660,98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	660,98	2.370,83	0,00	5.229,17	682,05	660,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	660,98	2.370,83	0,00	5.229,17	682,05	660,98
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,98	2.370,83	0,00	0,00	682,05	660,98
2004	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO-MU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	25,00	2.776,54	0,00	3.223,46	25,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	2.776,54	0,00	2.223,46	25,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	2.776,54	0,00	2.223,46	25,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	2.776,54	0,00	2.223,46	25,00	0,00
33903044	* 56 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 56 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 56 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 56 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	86,18	0,00	0,00	25,00	0,00
33903999	* 56 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2005	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO-PM	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	215,61	215,61	0,00	2.664,39	215,61	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	215,61	215,61	0,00	1.664,39	215,61	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	215,61	215,61	0,00	1.664,39	215,61	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	215,61	215,61	0,00	1.664,39	215,61	0,00
33903016	* 54 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,61	215,61	0,00	0,00	215,61	0,00
33903017	* 54 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO-SS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	1.370,52	1.370,52	0,00	1.509,48	1.370,52	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.370,52	1.370,52	0,00	509,48	1.370,52	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.370,52	1.370,52	0,00	509,48	1.370,52	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.370,52	1.370,52	0,00	509,48	1.370,52	0,00
33903016	* 55 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,52	873,52	0,00	0,00	873,52	0,00
33903039	* 55 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 55 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33903099	* 55 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 55 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0302	DIVISÃO DE FINANÇAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	14.302,24	56.899,44	0,00	151.100,56	14.302,24	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	14.302,24	56.899,44	0,00	151.100,56	14.302,24	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	14.302,24	56.899,44	0,00	150.100,56	14.302,24	0,00
0004	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	14.302,24	56.899,44	0,00	150.100,56	14.302,24	0,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	14.302,24	56.899,44	0,00	150.100,56	14.302,24	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	14.302,24	56.899,44	0,00	145.100,56	14.302,24	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	14.302,24	56.681,64	0,00	140.318,36	14.302,24	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	14.302,24	56.681,64	0,00	140.318,36	14.302,24	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	29.153,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00
31901133	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,60	5.766,40	0,00	0,00	1.441,60	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,58	8.238,32	0,00	0,00	2.059,58	0,00
31901144	* 00 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 00 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,06	8.206,92	0,00	0,00	2.981,06	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,80	0,00	4.782,20	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,80	0,00	4.782,20	0,00	0,00
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0005	CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	80.008,00	6.443,00	0,00
0401	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	80.008,00	6.443,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	80.008,00	6.443,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0007	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE IDOSOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	87.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	65.008,00	6.443,00	0,00
0007	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	87.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	65.008,00	6.443,00	0,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	55.008,00	6.443,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	5.743,00	22.392,00	0,00	55.008,00	6.443,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	4.043,00	16.172,00	0,00	36.828,00	4.043,00	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	4.043,00	16.172,00	0,00	36.828,00	4.043,00	0,00
31911399	* 00 000000 Outras Obrigações Pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	16.172,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	1.700,00	6.220,00	0,00	18.180,00	2.400,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	1.700,00	6.220,00	0,00	18.180,00	2.400,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.220,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	1.778.570,52	91.450,35	0,00	35.000,00	1.835.020,87	127.502,61	542.848,07	0,00	1.292.172,80	133.353,58	28.312,76
0501	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.468.564,08	91.450,35	0,00	35.000,00	1.525.014,43	123.283,10	515.615,48	0,00	1.009.398,95	128.408,48	27.577,83
12	EDUCAÇÃO	1.468.564,08	91.450,35	0,00	35.000,00	1.525.014,43	123.283,10	515.615,48	0,00	1.009.398,95	128.408,48	27.577,83
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.680,00	5.761,62	0,00	28.238,38	1.680,00	0,00
0010	MERENDA ESCOLAR	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.680,00	5.761,62	0,00	28.238,38	1.680,00	0,00
2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.680,00	5.761,62	0,00	28.238,38	1.680,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.680,00	5.761,62	0,00	28.238,38	1.680,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.680,00	5.761,62	0,00	28.238,38	1.680,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.680,00	5.761,62	0,00	28.238,38	1.680,00	0,00
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000051 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 60 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 60 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.135.564,08	91.450,35	0,00	35.000,00	1.192.014,43	106.053,46	444.265,81	0,00	747.748,62	110.848,04	24.435,23
0011	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.135.564,08	91.450,35	0,00	35.000,00	1.192.014,43	106.053,46	444.265,81	0,00	747.748,62	110.848,04	24.435,23
2013	MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAM E VAL	922.564,08	91.450,35	0,00	35.000,00	979.014,43	89.570,55	388.717,97	0,00	590.296,46	92.262,75	7.952,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	902.564,08	91.450,35	0,00	35.000,00	959.014,43	89.570,55	382.667,97	0,00	576.346,46	92.262,75	7.952,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00	41.450,35	0,00	35.000,00	771.450,35	53.624,63	233.704,83	0,00	537.745,52	53.624,63	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	765.000,00	41.450,35	0,00	35.000,00	771.450,35	53.624,63	233.704,83	0,00	537.745,52	53.624,63	0,00
31900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	* 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 01 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	352,81	0,00	0,00	82,92	0,00
31901101	* 19 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.169,67	112.355,47	0,00	0,00	37.169,67	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901133	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	3.453,25	0,00	0,00	742,00	0,00
31901137	* 19 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,12	11.715,97	0,00	0,00	2.864,12	0,00
31901144	* 01 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* " 000000 férias pagamento ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.111,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 19 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,14	33.451,49	0,00	0,00	10.039,14	0,00
31901644	* 19 000000 serviços extraordinár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,78	7.473,75	0,00	0,00	2.726,78	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.564,08	50.000,00	0,00	0,00	187.564,08	35.945,92	148.963,14	0,00	38.600,94	38.638,12	7.952,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.564,08	50.000,00	0,00	0,00	187.564,08	35.945,92	148.963,14	0,00	38.600,94	38.638,12	7.952,32
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,32	31.368,34	0,00	0,00	9.191,52	7.682,32
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	1.875,00	0,00	0,00	335,00	170,00
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,55	0,00	0,00	978,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	297,20	0,00	0,00	39,90	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	3.685,29	0,00	0,00	1.136,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,70	21.254,70	0,00	0,00	21.254,70	0,00
33903025	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,28	13.497,58	0,00	0,00	1.406,28	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50	2.197,45	0,00	0,00	814,50	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	27.541,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00
33903943	* 01 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22	1.878,50	0,00	0,00	566,22	100,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990	* 01 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.070,00	0,00	0,00	500,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.050,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.050,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.050,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	16.482,91	51.047,84	0,00	150.952,16	18.585,29	16.482,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	16.482,91	51.047,84	0,00	150.952,16	18.585,29	16.482,91
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	16.482,91	51.047,84	0,00	150.952,16	18.585,29	16.482,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	16.482,91	51.047,84	0,00	150.952,16	18.585,29	16.482,91
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0158 000049 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0161 000052 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 61 000052 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	14.286,88	0,00	0,00	7.695,88	3.000,00
33903926	* 61 000052 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,28	21.830,00	0,00	0,00	5.286,08	4.155,28
33903926	* 61 000052 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,30	3.724,30	0,00	0,00	0,00	3.724,30

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903926	* 61 000052 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,33	11.206,66	0,00	0,00	5.603,33	5.603,33
1003	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
44905107	* 00 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362	ENSINO MÉDIO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.142,60	25.816,00	0,00	81.184,00	3.473,40	3.142,60
0012	ENSINO MÉDIO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.142,60	25.816,00	0,00	81.184,00	3.473,40	3.142,60
2015	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ÀS ENTIDAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.200,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.200,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.200,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.200,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
33504399	* 00 000000 outras subvenções soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUN	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.142,60	6.616,00	0,00	70.384,00	3.473,40	3.142,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.142,60	6.616,00	0,00	70.384,00	3.473,40	3.142,60
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.142,60	6.616,00	0,00	70.384,00	3.473,40	3.142,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3.142,60	6.616,00	0,00	70.384,00	3.473,40	3.142,60
33903926	* 22 000055 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,82	2.920,44	0,00	0,00	1.625,62	1.294,82
33903926	* 22 000055 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,78	3.695,56	0,00	0,00	1.847,78	1.847,78
364	ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0013	ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE P/ OS ACADÊM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	11.174,04	34.840,05	0,00	136.159,95	11.174,04	0,00
0014	CRIANÇA NA ESCOLA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	11.174,04	34.840,05	0,00	136.159,95	11.174,04	0,00
2018	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLARES E CRECHE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	11.174,04	34.840,05	0,00	135.159,95	11.174,04	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.174,04	34.840,05	0,00	130.159,95	11.174,04	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	11.174,04	34.840,05	0,00	125.159,95	11.174,04	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	11.174,04	34.840,05	0,00	125.159,95	11.174,04	0,00
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,00	26.493,50	0,00	0,00	9.182,00	0,00
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 18 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 18 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,04	6.564,55	0,00	0,00	1.992,04	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0015	ENSINO SUPLETIVO E PROFISSIONALIZANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO E PROF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.233,00	4.932,00	0,00	10.068,00	1.233,00	0,00
0016	ENSINO ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.233,00	4.932,00	0,00	10.068,00	1.233,00	0,00
2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL DO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.233,00	4.932,00	0,00	10.068,00	1.233,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.233,00	4.932,00	0,00	10.068,00	1.233,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.233,00	4.932,00	0,00	10.068,00	1.233,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.233,00	4.932,00	0,00	10.068,00	1.233,00	0,00
33504302	* 00 000000 transferências a inst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	4.932,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
0502	DIVISÃO DE CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,97	1.344,11	0,00	13.655,89	100,97	50,00
13	CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	492,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	492,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
0017	ACERVO CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	492,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E PROJETOS CU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	492,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	492,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	492,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	492,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,97	852,11	0,00	9.147,89	100,97	50,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,97	852,11	0,00	9.147,89	100,97	50,00
0019	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,97	852,11	0,00	9.147,89	100,97	50,00
2022	MANUTENÇÃO DAS TRANSMISSÕES DE TELEVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,97	852,11	0,00	9.147,89	100,97	50,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,97	852,11	0,00	4.147,89	100,97	50,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,97	852,11	0,00	4.147,89	100,97	50,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,97	852,11	0,00	4.147,89	100,97	50,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97	439,61	0,00	0,00	100,97	50,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0503	DIVISÃO DE ESPORTE	192.006,44	0,00	0,00	0,00	192.006,44	4.118,54	25.888,48	0,00	166.117,96	4.844,13	684,93
27	DESPORTO E LAZER	192.006,44	0,00	0,00	0,00	192.006,44	4.118,54	25.888,48	0,00	166.117,96	4.844,13	684,93
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.743,54	18.183,97	0,00	46.816,03	4.469,13	684,93
0020	ESPORTE É VIDA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.743,54	18.183,97	0,00	46.816,03	4.469,13	684,93
2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.803,54	8.514,88	0,00	21.485,12	1.803,54	684,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.803,54	8.514,88	0,00	16.485,12	1.803,54	684,93
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.803,54	8.514,88	0,00	16.485,12	1.803,54	684,93
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.803,54	8.514,88	0,00	16.485,12	1.803,54	684,93
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,54	5.083,75	0,00	0,00	1.233,54	500,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,93	0,00	0,00	0,00	184,93
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1006	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1007	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESP DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1008	MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.940,00	9.669,09	0,00	10.330,91	2.665,59	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.940,00	9.669,09	0,00	10.330,91	2.665,59	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.940,00	9.669,09	0,00	10.330,91	2.665,59	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.940,00	9.669,09	0,00	10.330,91	2.665,59	0,00
44905107	* 00 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	9.669,09	0,00	0,00	2.665,59	0,00
813	LAZER	127.006,44	0,00	0,00	0,00	127.006,44	375,00	7.704,51	0,00	119.301,93	375,00	0,00
0021	LAZER COLETIVO	127.006,44	0,00	0,00	0,00	127.006,44	375,00	7.704,51	0,00	119.301,93	375,00	0,00
2024	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍ	127.006,44	0,00	0,00	0,00	127.006,44	375,00	7.704,51	0,00	119.301,93	375,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	127.006,44	0,00	0,00	0,00	127.006,44	375,00	7.704,51	0,00	119.301,93	375,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.006,44	0,00	0,00	0,00	127.006,44	375,00	7.704,51	0,00	119.301,93	375,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.006,44	0,00	0,00	0,00	122.006,44	375,00	7.704,51	0,00	114.301,93	375,00	0,00
33903015	* 00 000000 material para festivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	845,00	0,00	0,00	375,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	DIVISÃO DE TURISMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
695	TURISMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
0018	PROMOÇÃO AO TURISMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1009	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1010	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURÍSTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
06	SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO	1.802.060,00	30.000,00	0,00	0,00	1.832.060,00	145.646,36	479.521,00	0,00	1.352.539,00	143.804,23	35.643,67
0601	DIVISÃO DE URBANISMO	541.060,00	30.000,00	0,00	0,00	571.060,00	36.324,98	101.257,15	0,00	469.802,85	35.749,98	6.895,00
15	URBANISMO	399.060,00	30.000,00	0,00	0,00	429.060,00	36.324,98	101.257,15	0,00	327.802,85	35.749,98	6.895,00
452	SERVIÇOS URBANOS	399.060,00	30.000,00	0,00	0,00	429.060,00	36.324,98	101.257,15	0,00	327.802,85	35.749,98	6.895,00
0022	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	399.060,00	30.000,00	0,00	0,00	429.060,00	36.324,98	101.257,15	0,00	327.802,85	35.749,98	6.895,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	9.300,34	46.513,31	0,00	125.486,69	8.725,34	6.895,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.300,34	45.554,31	0,00	119.445,69	8.725,34	6.895,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.066,17	11.540,68	0,00	33.459,32	2.066,17	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.066,17	11.540,68	0,00	33.459,32	2.066,17	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	81,67	0,00	0,00	20,73	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	3.415,00	0,00	0,00	737,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,77	383,77	0,00	0,00	383,77	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,21	499,21	0,00	0,00	499,21	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	1.325,71	0,00	0,00	127,91	0,00
31901146	* 00 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	1.518,26	0,00	0,00	201,61	0,00
31901644	* 00 000000 serviços extraordinár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	429,69	0,00	0,00	95,94	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.234,17	34.013,63	0,00	85.986,37	6.659,17	6.895,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.234,17	34.013,63	0,00	85.986,37	6.659,17	6.895,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,17	1.062,13	0,00	0,00	264,17	50,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00	25.655,00	0,00	0,00	6.270,00	6.845,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	959,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	959,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	959,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	7.896,64	31.574,84	0,00	52.025,16	7.896,64	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	7.896,64	31.574,84	0,00	52.025,16	7.896,64	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	7.896,64	31.574,84	0,00	52.025,16	7.896,64	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	7.896,64	31.574,84	0,00	52.025,16	7.896,64	0,00
33903943	* 17 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,64	25.574,84	0,00	0,00	6.396,64	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1011	CONSTRUÇÃO E AMP DE PRAÇAS, PASSEIOS,	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	77.260,00	30.000,00	0,00	0,00	107.260,00	13.936,00	16.982,00	0,00	90.278,00	13.936,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	77.260,00	30.000,00	0,00	0,00	107.260,00	13.936,00	16.982,00	0,00	90.278,00	13.936,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	77.260,00	30.000,00	0,00	0,00	107.260,00	13.936,00	16.982,00	0,00	90.278,00	13.936,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.260,00	30.000,00	0,00	0,00	107.260,00	13.936,00	16.982,00	0,00	90.278,00	13.936,00	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0144 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905107	* 00 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00	9.642,00	0,00	0,00	6.596,00	0,00
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
1013	CONST E RECONST DE VIAS URBANAS, PONT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.192,00	6.187,00	0,00	13.813,00	5.192,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.192,00	6.187,00	0,00	13.813,00	5.192,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.192,00	6.187,00	0,00	13.813,00	5.192,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.192,00	6.187,00	0,00	13.813,00	5.192,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905107	* 00 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	6.187,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE IL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1015	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0023	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
0024	PREVENÇÃO À DOENÇAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1018	CONST, AMP DE R. D' ÁGUAS, RES, POÇO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS, GALERIAS E C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	DIVISÃO DE TRANSPORTE	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	109.321,38	378.263,85	0,00	882.736,15	108.054,25	28.748,67
26	TRANSPORTE	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	109.321,38	378.263,85	0,00	882.736,15	108.054,25	28.748,67
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	109.321,38	378.263,85	0,00	882.736,15	108.054,25	28.748,67
0025	ESTRADAS VICINAIS	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	109.321,38	378.263,85	0,00	882.736,15	108.054,25	28.748,67
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	89.671,38	356.358,85	0,00	813.641,15	88.404,25	28.748,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	89.671,38	356.358,85	0,00	793.641,15	88.404,25	28.748,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	31.695,22	129.299,41	0,00	320.700,59	31.695,22	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	31.695,22	129.299,41	0,00	320.700,59	31.695,22	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	163,34	0,00	0,00	41,46	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,00	65.278,40	0,00	0,00	21.734,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78	425,06	0,00	0,00	119,78	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144	* 00 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 00 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	429,78	0,00	0,00	143,26	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,07	19.095,06	0,00	0,00	5.930,07	0,00
31901644	* 00 000000 serviços extraordinár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,65	10.435,87	0,00	0,00	3.726,65	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	57.976,16	227.059,44	0,00	472.940,56	56.709,03	28.748,67
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	57.976,16	227.059,44	0,00	472.940,56	56.709,03	28.748,67
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.098,67	79.221,33	0,00	0,00	26.204,89	23.098,67
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,60	76.310,27	0,00	0,00	12.606,40	5.150,00
33903043	* 00 000000 material para reabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,85	0,00	0,00	135,85	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	56.737,96	0,00	0,00	17.015,00	0,00
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,89	3.463,72	0,00	0,00	746,89	500,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1020	AQUIS DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1021	CONST, REC, E PAV DE ROD VICINAIS, PO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00	40.350,00	19.650,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00	40.350,00	19.650,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00	40.350,00	19.650,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00	40.350,00	19.650,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905107	* 00 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
1022	CONST E RECONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1023	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1024	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.255,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.255,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.255,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.255,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00
44905107	* 00 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE FOM AGROP, IND, COMÉRCIO	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	317.549,42	27.252,14	5.981,44

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0701	DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	313.549,42	27.252,14	5.981,44
20	AGRICULTURA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	313.549,42	27.252,14	5.981,44
606	EXTENÇÃO RURAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	313.549,42	27.252,14	5.981,44
0027	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	313.549,42	27.252,14	5.981,44
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	198.549,42	27.252,14	5.981,44
30000000	DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	27.020,35	136.450,58	0,00	188.549,42	27.252,14	5.981,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.960,23	53.873,70	0,00	126.126,30	12.960,23	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.960,23	53.873,70	0,00	126.126,30	12.960,23	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	27.096,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40	2.925,60	0,00	0,00	731,40	0,00
31901144	* 00 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 00 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,64	8.000,36	0,00	0,00	2.561,64	0,00
31901644	* 00 000000 serviços extraordinár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,19	6.040,42	0,00	0,00	1.399,19	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	14.060,12	82.576,88	0,00	62.423,12	14.291,91	5.981,44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	14.060,12	82.576,88	0,00	62.423,12	14.291,91	5.981,44
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,44	19.143,63	0,00	0,00	6.034,33	5.981,44
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	10.591,81	0,00	0,00	1.008,90	0,00
33903040	* 00 000000 material biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,68	2.537,88	0,00	0,00	373,68	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4.054,55	0,00	0,00	375,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	13.516,25	0,00	0,00	6.500,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
0702	DIVISÃO DE INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0028	INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1026	CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES P/ IMPLANTAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0703	DIVISÃO DE COMÉRCIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0029	COMÉRCIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1028	CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES P/ IMPLANTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0704	DIVISÃO DE MEIO-AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0026	MEIO-AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	49.328,48	194.616,46	0,00	325.383,54	49.328,48	0,00
0801	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	49.328,48	194.616,46	0,00	325.383,54	49.328,48	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	49.328,48	194.616,46	0,00	325.383,54	49.328,48	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	25.086,16	100.106,53	0,00	109.893,47	25.086,16	0,00
0030	DÍVIDA INTERNA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	25.086,16	100.106,53	0,00	109.893,47	25.086,16	0,00
0001	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNIC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	25.086,16	100.106,53	0,00	109.893,47	25.086,16	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	816,98	3.688,89	0,00	6.311,11	816,98	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	816,98	3.688,89	0,00	6.311,11	816,98	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	816,98	3.688,89	0,00	6.311,11	816,98	0,00
32902101	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,98	3.688,89	0,00	0,00	816,98	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.269,18	96.417,64	0,00	103.582,36	24.269,18	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.269,18	96.417,64	0,00	103.582,36	24.269,18	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.269,18	96.417,64	0,00	103.582,36	24.269,18	0,00
46907101	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.269,18	96.417,64	0,00	0,00	24.269,18	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	24.242,32	94.509,93	0,00	215.490,07	24.242,32	0,00
0031	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	24.242,32	94.509,93	0,00	215.490,07	24.242,32	0,00
0002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	24.242,32	94.509,93	0,00	215.490,07	24.242,32	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	24.242,32	94.509,93	0,00	215.490,07	24.242,32	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.922,66	59.698,37	0,00	145.301,63	14.922,66	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.922,66	59.698,37	0,00	145.301,63	14.922,66	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,53	46.255,06	0,00	0,00	11.563,53	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,13	13.443,31	0,00	0,00	3.359,13	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	9.319,66	34.811,56	0,00	70.188,44	9.319,66	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	9.319,66	34.811,56	0,00	70.188,44	9.319,66	0,00
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,66	34.811,56	0,00	0,00	9.319,66	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.554.890,52	121.450,35	0,00	35.000,00	5.641.340,87	421.563,75	1.644.345,52	0,00	3.996.995,35	426.843,11	76.307,46

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.578.930,52	91.450,35	0,00	35.000,00	4.635.380,87	356.576,57	1.481.675,79	0,00	3.153.705,08	361.130,34	76.307,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.437.000,00	41.450,35	0,00	35.000,00	2.443.450,35	172.465,52	704.243,20	0,00	1.739.207,15	172.465,52	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.384.000,00	41.450,35	0,00	35.000,00	2.390.450,35	168.422,52	688.071,20	0,00	1.702.379,15	168.422,52	0,00
31900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	* 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101	* " 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,53	46.255,06	0,00	0,00	11.563,53	0,00
31900301	* " 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,13	13.443,31	0,00	0,00	3.359,13	0,00
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	597,82	0,00	0,00	145,11	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.032,67	335.990,37	0,00	0,00	104.032,67	0,00
31901133	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,35	9.381,40	0,00	0,00	2.345,35	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,80	30.441,93	0,00	0,00	7.398,80	0,00
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,77	852,20	0,00	0,00	383,77	0,00
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,21	881,21	0,00	0,00	499,21	0,00
31901144	* " 000000 férias abono pecuniá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	8.567,11	0,00	0,00	363,30	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,21	33.686,15	0,00	0,00	491,21	0,00
31901146	* " 000000 férias pagamento ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	90.809,78	0,00	0,00	1.090,00	0,00
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	429,78	0,00	0,00	143,26	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,62	92.355,35	0,00	0,00	28.658,62	0,00
31901644	* " 000000 serviços extraordiná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,56	24.379,73	0,00	0,00	7.948,56	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	4.043,00	16.172,00	0,00	36.828,00	4.043,00	0,00
31911399	* " 000000 Outras Obrigações Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	16.172,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	816,98	3.688,89	0,00	6.311,11	816,98	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	816,98	3.688,89	0,00	6.311,11	816,98	0,00
32902101	* " 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,98	3.688,89	0,00	0,00	816,98	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.131.930,52	50.000,00	0,00	0,00	2.181.930,52	183.294,07	773.743,70	0,00	1.408.186,82	187.847,84	76.307,46
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	9.655,84	60.323,36	0,00	87.676,64	9.655,84	0,00
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,84	21.903,36	0,00	0,00	5.475,84	0,00
33504302	* " 000000 transferências a ins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	4.932,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
33504399	* " 000000 outras subvenções so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	30.988,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.930,52	50.000,00	0,00	0,00	2.033.930,52	173.638,23	713.420,34	0,00	1.320.510,18	178.192,00	76.307,46
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0158 000049 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000051 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0161 000052 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.423,41	132.104,13	0,00	0,00	42.112,79	37.423,41
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	1.875,00	0,00	0,00	335,00	170,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	* " 000000 material para festiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,13	29.900,20	0,00	0,00	2.067,13	0,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	297,20	0,00	0,00	39,90	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	3.685,29	0,00	0,00	1.136,00	0,00
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,70	21.254,70	0,00	0,00	21.254,70	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905107 * " 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,00	51.903,09	0,00	0,00	34.103,59	0,00
44905198 * " 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00
44905212 * " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.269,18	96.417,64	0,00	103.582,36	24.269,18	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.269,18	96.417,64	0,00	103.582,36	24.269,18	0,00
46907101 * " 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.269,18	96.417,64	0,00	0,00	24.269,18	0,00
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.554.890,52</b>	<b>121.450,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.641.340,87</b>	<b>421.563,75</b>	<b>1.644.345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996.995,35</b>	<b>426.843,11</b>	<b>76.307,46</b>
						<b>Estornos até o Mes</b>	<b>2.427,28</b>		<b>Pagos até o Mes</b>	<b>1.568.038,06</b>	

PREFEITO MUNICIPAL  
 ARI FERRARI

TEC. CONT. CRC/SC 18.809  
 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA