



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.743.054,00 0,00	334.200,00 230.700,00	0,00 0,00 65.846.554,00	7.783.153,53 7.783.153,53 58.063.400,47	6.203.811,81 6.203.811,81 1.579.341,72	4.828.117,39 4.828.117,39 2.955.036,14
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.379.776,40 0,00	105.000,00 85.000,00	0,00 0,00 43.399.776,40	4.326.507,96 4.326.507,96 39.073.268,44	4.081.224,45 4.081.224,45 245.283,51	3.340.952,35 3.340.952,35 985.555,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	43.379.776,40 0,00	105.000,00 85.000,00	0,00 0,00 43.399.776,40	4.326.507,96 4.326.507,96 39.073.268,44	4.081.224,45 4.081.224,45 245.283,51	3.340.952,35 3.340.952,35 985.555,61
3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.525.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.525.600,00	131.716,06 131.716,06 1.393.883,94	131.716,06 131.716,06 0,00	131.716,06 131.716,06 0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES	362.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 362.000,00	24.066,59 24.066,59 337.933,41	24.066,59 24.066,59 0,00	24.066,59 24.066,59 0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 61.000,00	6.087,82 6.087,82 54.912,18	6.087,82 6.087,82 0,00	6.087,82 6.087,82 0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.331.712,11 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00 29.421.712,11	2.875.178,62 2.875.178,62 26.546.533,49	2.875.178,62 2.875.178,62 0,00	2.807.759,38 2.807.759,38 67.419,24
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.557.959,90 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00 7.572.959,90	749.181,35 749.181,35 6.823.778,55	701.596,91 701.596,91 47.584,44	105.146,38 105.146,38 644.034,97
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.517.112,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00 1.432.112,00	155.770,11 155.770,11 1.276.341,89	155.770,11 155.770,11 0,00	155.770,11 155.770,11 0,00
3.1.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	62.229,85 62.229,85 337.770,15	56.770,98 56.770,98 5.458,87	28.837,08 28.837,08 33.392,77
3.1.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	730.834,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 730.834,00	235.440,24 235.440,24 495.393,76	43.200,04 43.200,04 192.240,20	0,00 0,00 235.440,24
3.1.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	837.392,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 837.392,00	69.913,37 69.913,37 767.478,63	69.913,37 69.913,37 0,00	69.913,37 69.913,37 0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	935.502,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 935.502,39	10.084,18 10.084,18 925.418,21	10.084,18 10.084,18 0,00	4.815,79 4.815,79 5.268,39
3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.264,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 7.264,00	0,00 0,00 7.264,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.839,77 6.839,77	6.839,77 6.839,77	6.839,77 6.839,77
			90.000,00	83.160,23	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	320.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.134,90 32.134,90	32.134,90 32.134,90	32.134,90 32.134,90
			320.100,00	287.965,10	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	320.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.134,90 32.134,90	32.134,90 32.134,90	32.134,90 32.134,90
			320.100,00	287.965,10	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	320.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.134,90 32.134,90	32.134,90 32.134,90	32.134,90 32.134,90
			320.100,00	287.965,10	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.043.177,60 0,00	229.200,00 145.700,00	0,00 0,00	3.424.510,67 3.424.510,67	2.090.452,46 2.090.452,46	1.455.030,14 1.455.030,14
			22.126.677,60	18.702.166,93	1.334.058,21	1.969.480,53
3.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	32.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
			32.200,00	29.900,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
			32.000,00	29.700,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.608.954,00 0,00	206.500,00 0,00	0,00 0,00	65.426,80 65.426,80	65.426,80 65.426,80	20.567,44 20.567,44
			1.815.454,00	1.750.027,20	0,00	44.859,36
3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00
			42.000,00	25.000,00	0,00	17.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.566.954,00 0,00	206.500,00 0,00	0,00 0,00	48.426,80 48.426,80	48.426,80 48.426,80	20.567,44 20.567,44
			1.773.454,00	1.725.027,20	0,00	27.859,36
3.3.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.382.023,60 0,00	22.700,00 145.700,00	0,00 0,00	3.356.783,87 3.356.783,87	2.022.725,66 2.022.725,66	1.432.162,70 1.432.162,70
			20.259.023,60	16.902.239,73	1.334.058,21	1.924.621,17



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.992,00 2.992,00	2.992,00 2.992,00	0,00 0,00
			15.000,00	12.008,00	0,00	2.992,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	94.270,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	7.675,06 7.675,06	5.385,46 5.385,46	5.385,46 5.385,46
			94.470,00	86.794,94	2.289,60	2.289,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.628.320,99 0,00	10.500,00 45.500,00	0,00 0,00	681.164,44 681.164,44	261.140,80 261.140,80	124.159,02 124.159,02
			6.593.320,99	5.912.156,55	420.023,64	557.005,42
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.800,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	15.065,00 15.065,00	15.065,00 15.065,00	12.900,00 12.900,00
			107.800,00	92.735,00	0,00	2.165,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113.995,00 0,00	1.500,00 200,00	0,00 0,00	4.374,29 4.374,29	2.839,74 2.839,74	1.947,24 1.947,24
			115.295,00	110.920,71	1.534,55	2.427,05
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	86.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,40 7.716,40	0,00 0,00	0,00 0,00
			86.900,00	79.183,60	7.716,40	7.716,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	552.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.871,66 38.871,66	38.772,66 38.772,66	38.772,66 38.772,66
			552.120,00	513.248,34	99,00	99,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.980.226,54 0,00	8.500,00 100.000,00	0,00 0,00	2.352.143,67 2.352.143,67	1.449.748,65 1.449.748,65	1.002.539,47 1.002.539,47
			10.888.726,54	8.536.582,87	902.395,02	1.349.604,20
3.3.9.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
			35.800,00	34.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	1.716.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237.262,87 237.262,87	237.262,87 237.262,87	236.940,37 236.940,37
			1.716.810,00	1.479.547,13	0,00	322,50
3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	4.481,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			4.481,07	4.481,07	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.418,48 6.418,48	6.418,48 6.418,48	6.418,48 6.418,48
			6.500,00	81,52	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
			23.000,00	21.400,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.0.0.0.00.00.00.00.00	10.479.528,00	190.000,00	0,00	529.109,17	312.253,26	287.796,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.500,00	0,00	529.109,17	312.253,26	287.796,04
			10.582.028,00	10.052.918,83	216.855,91	241.313,13
4.4.0.0.00.00.00.00.00	6.714.528,00	190.000,00	0,00	240.834,43	23.978,52	10.500,60
INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	0,00	240.834,43	23.978,52	10.500,60
			6.863.528,00	6.622.693,57	216.855,91	230.333,83
4.4.5.0.00.00.00.00.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	6.688.528,00	190.000,00	0,00	240.834,43	23.978,52	10.500,60
APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	240.834,43	23.978,52	10.500,60
			6.837.528,00	6.596.693,57	216.855,91	230.333,83
4.4.9.0.51.00.00.00.00	5.136.400,00	24.500,00	0,00	40.242,25	2.636,00	2.086,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	40.242,25	2.636,00	2.086,00
			5.160.900,00	5.120.657,75	37.606,25	38.156,25
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1.550.128,00	165.500,00	0,00	200.592,18	21.342,52	8.414,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	0,00	200.592,18	21.342,52	8.414,60
			1.674.628,00	1.474.035,82	179.249,66	192.177,58
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	3.700.000,00	0,00	0,00	288.274,74	288.274,74	277.295,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	46.500,00	0,00	288.274,74	288.274,74	277.295,44
			3.653.500,00	3.365.225,26	0,00	10.979,30
4.6.9.0.00.00.00.00.00	3.700.000,00	0,00	0,00	288.274,74	288.274,74	277.295,44
APLICACOES DIRETAS	0,00	46.500,00	0,00	288.274,74	288.274,74	277.295,44
			3.653.500,00	3.365.225,26	0,00	10.979,30
4.6.9.0.71.00.00.00.00	3.700.000,00	0,00	0,00	288.274,74	288.274,74	277.295,44
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	46.500,00	0,00	288.274,74	288.274,74	277.295,44
			3.653.500,00	3.365.225,26	0,00	10.979,30
9.0.0.0.00.00.00.00.00	381.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381.050,00	381.050,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	381.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381.050,00	381.050,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
9.9.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	381.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			381.050,00	381.050,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	381.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			381.050,00	381.050,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	381.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			381.050,00	381.050,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	76.603.632,00	524.200,00	0,00	8.312.262,70	6.516.065,07	5.115.913,43
		318.200,00	0,00	8.312.262,70	6.516.065,07	5.115.913,43
			76.809.632,00	68.497.369,30	1.796.197,63	3.196.349,27

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
CPF 352.111.560-72

IRANI COBAS SOARES
Secretário da Fazenda
CPF 087.858.990-20

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA
Contador CRC 065979/O-3
CPF 617.485.600-34