



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
0100	CÂMARA MUNICIPAL	4.952.000,00	360.000,00	360.000,00	4.952.000,00	249.211,14	2.295.065,96	284.460,76	2.101.177,32	287.817,55	2.100.107,32	194.958,64	2.656.934,04
0100.0101	GABINETE DO PRESIDENTE	1.762.000,00	130.000,00	337.100,00	1.969.100,00	66.759,21	874.412,78	93.655,98	688.876,99	97.012,77	687.806,99	186.605,79	1.094.687,22
1.003	REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂM	200.000,00	20.000,00		180.000,00								180.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	20.000,00		180.000,00								180.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	10.000,00		90.000,00								90.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	10.000,00		90.000,00								90.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	490.000,00	100.000,00	280.000,00	670.000,00	16.840,40	415.336,83	34.410,42	295.866,29	37.767,21	294.796,29	120.540,54	254.663,17
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	455.000,00			455.000,00	43.174,73	301.075,00	43.174,73	275.300,55	43.174,73	275.300,55	25.774,45	153.925,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	150.000,00		10.000,00	160.000,00		50.000,00	4.583,75	36.816,24	4.583,75	36.816,24	13.183,76	110.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	50.000,00			50.000,00	2.424,08	15.407,70	2.424,08	15.407,70	2.424,08	15.407,70		34.592,30
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	4.000,00		47.100,00	51.100,00	4.320,00	28.254,00	4.320,00	28.254,00	4.320,00	28.254,00		22.846,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	1.000,00			1.000,00		934,05		934,05		934,05		65,95
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	21.000,00			21.000,00								21.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	15.000,00			15.000,00		870,00		870,00		870,00		14.130,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	35.000,00			35.000,00								35.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	50.000,00			50.000,00		5.619,20		2.227,16		2.227,16	3.392,04	44.380,80
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLA	100.000,00			100.000,00		56.916,00	4.743,00	33.201,00	4.743,00	33.201,00	23.715,00	43.084,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00			450.000,00	43.174,73	297.214,29	43.174,73	271.439,84	43.174,73	271.439,84	25.774,45	152.785,71
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			21.000,00								21.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		3.860,71		3.860,71		3.860,71		1.139,29
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	50.000,00		10.000,00	60.000,00		50.000,00	4.583,75	36.816,24	4.583,75	36.816,24	13.183,76	10.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00			1.000,00		934,05		934,05		934,05		65,95
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00	2.424,08	15.407,70	2.424,08	15.407,70	2.424,08	15.407,70		34.592,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	100.000,00	150.000,00	130.000,00	8.768,60	51.011,28	6.774,41	48.448,63	10.131,20	48.448,63	2.562,65	78.988,72
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00		20.906,66	2.453,32	13.759,98	2.453,32	13.759,98	7.146,68	4.093,34
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00		100.000,00	470.000,00	8.071,80	335.085,77	25.182,69	225.324,56	25.182,69	224.254,56	110.831,21	134.914,23
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00		870,00		870,00		870,00		14.130,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			35.000,00								35.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00		56.916,00	4.743,00	33.201,00	4.743,00	33.201,00	23.715,00	43.084,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		47.100,00	51.100,00	4.320,00	28.254,00	4.320,00	28.254,00	4.320,00	28.254,00		22.846,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00		7.008,46		7.008,46		7.008,46		12.991,54
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.000,00	10.000,00		1.324,66		1.324,66		1.324,66		8.675,34
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00			50.000,00		5.619,20		2.227,16		2.227,16	3.392,04	44.380,80
0100.0102	GABINETE DOS VEREADORES	2.236.500,00			2.236.500,00	166.791,18	1.217.442,82	166.791,18	1.217.442,82	166.791,18	1.217.442,82		1.019.057,18
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	215.000,00			215.000,00								215.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	1.500.000,00			1.500.000,00	127.035,37	921.019,00	127.035,37	921.019,00	127.035,37	921.019,00		578.981,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	300.000,00			300.000,00	33.825,56	251.150,41	33.825,56	251.150,41	33.825,56	251.150,41		48.849,59



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	150.000,00			150.000,00	5.930,25	45.273,41	5.930,25	45.273,41	5.930,25	45.273,41		104.726,59
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	66.500,00			66.500,00								66.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			1.500.000,00	127.035,37	921.019,00	127.035,37	921.019,00	127.035,37	921.019,00		578.981,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00			66.500,00								66.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00			300.000,00	33.825,56	251.150,41	33.825,56	251.150,41	33.825,56	251.150,41		48.849,59
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	5.930,25	45.273,41	5.930,25	45.273,41	5.930,25	45.273,41		104.726,59
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			90.000,00								90.000,00
33903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00								80.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
0100.0103	PROCURADORIA JURÍDICA	272.000,00			272.000,00	8.810,93	65.408,01	8.810,93	65.408,01	8.810,93	65.408,01		206.591,99
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	35.000,00			35.000,00								35.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	139.500,00			139.500,00	7.192,45	58.989,73	7.192,45	58.989,73	7.192,45	58.989,73		80.510,27
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	20.000,00			20.000,00	1.438,48	4.978,28	1.438,48	4.978,28	1.438,48	4.978,28		15.021,72
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	2.000,00			2.000,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00		560,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	10.500,00			10.500,00								10.500,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO PO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.500,00			139.500,00	7.192,45	58.989,73	7.192,45	58.989,73	7.192,45	58.989,73		80.510,27
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	1.438,48	4.978,28	1.438,48	4.978,28	1.438,48	4.978,28		15.021,72
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00		560,00
0100.0104	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA	337.500,00	230.000,00		107.500,00	514,49	6.856,15	514,49	6.856,15	514,49	6.856,15		100.643,85
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	30.000,00	30.000,00										
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	207.000,00	200.000,00		7.000,00								7.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	55.000,00			55.000,00								55.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	20.000,00			20.000,00	514,49	6.856,15	514,49	6.856,15	514,49	6.856,15		13.143,85
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	10.500,00			10.500,00								10.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	12.000,00			12.000,00								12.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00								10.500,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00								7.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	514,49	6.856,15	514,49	6.856,15	514,49	6.856,15		13.143,85
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00										
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00										



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
0100.0105	CONTABILIDADE E ENCARGOS	344.000,00		22.900,00	366.900,00	6.335,33	130.946,20	14.688,18	122.593,35	14.688,18	122.593,35	8.352,85	235.953,80
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	253.000,00			253.000,00		66.822,80	8.352,85	58.469,95	8.352,85	58.469,95	8.352,85	186.177,20
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	56.850,00		20.400,00	77.250,00	5.975,33	60.952,04	5.975,33	60.952,04	5.975,33	60.952,04		16.297,96
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	7.000,00			7.000,00		291,36		291,36		291,36		6.708,64
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	3.150,00			3.150,00								3.150,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂM	2.000,00		2.500,00	4.500,00	360,00	2.880,00	360,00	2.880,00	360,00	2.880,00		1.620,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.850,00		20.400,00	62.250,00	5.975,33	60.952,04	5.975,33	60.952,04	5.975,33	60.952,04		1.297,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00			3.150,00								3.150,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00		291,36		291,36		291,36		6.708,64
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00			195.000,00		66.822,80	8.352,85	58.469,95	8.352,85	58.469,95	8.352,85	128.177,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.500,00	4.500,00	360,00	2.880,00	360,00	2.880,00	360,00	2.880,00		1.620,00
TOTAL		4.952.000,00	360.000,00	360.000,00	4.952.000,00	249.211,14	2.295.065,96	284.460,76	2.101.177,32	287.817,55	2.100.107,32	194.958,64	2.656.934,04
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA									2.000,00	14.000,00		
21881011100	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPI									511,41	2.940,48		
21881011100	IASM - DIFERENÇA										10,00		
21881011300	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									51,12	374,21		
21881011500	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES									9.549,93	70.733,94		
21881011506	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F									4.876,75	39.531,63		
21881019909	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES									1.527,76	10.598,72		
21881019910	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F									40,00	260,00		
21881019911	IASM / PLANO PAIF - F									53,62	370,99		
21881019911	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F									785,53	6.371,88		
21881019912	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO									312,37	468,55		
21881990000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECO										35.831,30		
21882010100	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO										134,42		
21882010199	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									2.566,91	27.525,64		
21883010201	INSS - SERVIDORES									31.800,54	222.489,00		
21883010400	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS										1.577,75		
21883010401	IRRF - SERVIDORES										75.146,66		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										2.845,18		
21885010899	ISS										4.163,92		
TOTAL										54.075,94	515.374,27		

 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.375/0001-67 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO AGOSTO DE 2024													
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇ										105.961,74		
35112020000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO									130.000,00	245.520,16		
TOTAL										130.000,00	351.481,90		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	4.602.000,00	330.000,00	360.000,00	4.632.000,00	249.211,14	2.295.065,96	284.460,76	2.101.177,32	287.817,55	2.100.107,32	194.958,64	2.336.934,04
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	30.000,00		320.000,00								320.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									54.075,94	515.374,27		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									130.000,00	351.481,90		
TOTAL		4.952.000,00	360.000,00	360.000,00	4.952.000,00	249.211,14	2.295.065,96	284.460,76	2.101.177,32	471.893,49	2.966.963,49	194.958,64	2.656.934,04
VALMIR SANTIAGO PRESIDENTE WANDERLEY DE MORAES FARIA TESOUREIRO ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA CONTABILISTA CPF 003.741.367-85													