

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA      Abril de 2013

**Demonstrativo Sintético**

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Abril nas dotações à seguir relacionadas:

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
<b>0101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1001	CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	-9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	652,08	2.690,84	-2.690,84	652,08	2.690,84	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,57	81.811,60	-81.811,60	23.312,57	81.811,60	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,77	24.455,47	-24.455,47	6.204,77	24.455,47	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.932,25	-6.932,25	6.800,00	6.932,25	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	75.133,33	-75.133,33	19.000,00	75.133,33	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	430,01	1.705,71	-1.705,71	430,01	1.705,71	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	15.777,96	-15.777,96	3.990,00	15.777,96	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,99	17.994,83	-17.994,83	4.474,99	17.994,83	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,25	13.254,86	-13.254,86	3.296,25	13.254,86	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	880,77	3.417,40	-3.417,40	880,77	3.417,40	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	470,90	-470,90	76,70	470,90	0,00
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	-312,00	312,00	312,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	390,00	-390,00	0,00	100,00	290,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00	160,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	453,80	453,80	-453,80	453,80	453,80	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92	277,08	-277,08	139,92	277,08	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036990000	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	509,40	-509,40	0,00	419,40	90,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	-375,00	375,00	375,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	546,81	1.891,08	-1.891,08	546,81	1.891,08	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	284,36	-284,36	69,04	284,36	0,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	175,00	-175,00	111,00	175,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	382,68	1.781,85	-1.781,85	382,68	1.781,85	0,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	1.282,00	-1.282,00	0,00	757,00	525,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,88	-17.160,88	1.456,74	5.086,96	12.073,92
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,96	-2.766,96	356,78	817,94	1.949,02
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	2.892,00	-2.892,00	723,00	2.892,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-80,00	16,00	16,00	64,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00	380,00	380,00	1.520,00
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	78.476,39	301.487,36	898.512,64	77.930,91	276.015,42	25.471,94
<b>Total de : 0101</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>78.476,39</b>	<b>301.487,36</b>	<b>928.512,64</b>	<b>77.930,91</b>	<b>276.015,42</b>	<b>25.471,94</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>78.476,39</b>	<b>301.487,36</b>	<b>928.512,64</b>	<b>77.930,91</b>	<b>276.015,42</b>	<b>25.471,94</b>

0201

GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO

449052000000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO GAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,80	32.763,20	-32.763,20	8.190,80	32.763,20	0,00
31901174000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	56.059,46	-56.059,46	14.700,00	56.059,46	0,00
31901300000 OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
31901302010 INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,07	6.880,28	-6.880,28	1.720,07	5.160,21	1.720,07
31901302030 INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	12.954,90	-12.954,90	3.091,20	9.867,90	3.087,00
31911300000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	9.896,00	-9.896,00	2.486,00	9.896,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	216,86	2.472,61	-2.472,61	216,86	2.472,61	0,00
33903039000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	-285,00	35,00	285,00	0,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903301000 PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48	3.247,90	-3.247,90	363,48	3.247,90	0,00
33903399000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	901,00	-901,00	421,00	901,00	0,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
33903941000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	-17,50	0,00	0,00	17,50
33903958000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	770,36	2.878,42	-2.878,42	770,36	2.878,42	0,00
33903959000 SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00	28,00	28,00	0,00
33903969000 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25	-105,25	105,25	105,25	0,00
33903990000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00	0,00
33903999000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	394,97	502,71	-502,71	375,12	482,86	19,85
33904700000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE PREFEITO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	31.923,29	135.725,73	424.274,27	32.623,14	130.881,31	4.844,42
<b>Total de : 0201</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>31.923,29</b>	<b>135.725,73</b>	<b>434.274,27</b>	<b>32.623,14</b>	<b>130.881,31</b>	<b>4.844,42</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>31.923,29</b>	<b>135.725,73</b>	<b>434.274,27</b>	<b>32.623,14</b>	<b>130.881,31</b>	<b>4.844,42</b>

0301

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31900899040 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	987,11	4.281,13	-4.281,13	579,15	3.294,02	987,11

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,67	68.085,81	-68.085,81	14.992,67	68.085,81	0,00
31901131000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,04	5.888,28	-5.888,28	1.091,04	5.888,28	0,00
31901137000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,72	19.946,81	-19.946,81	4.175,72	19.946,81	0,00
31901143000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	11.100,00	-11.100,00	7.300,00	11.100,00	0,00
31901146000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,40	28.046,30	-28.046,30	7.662,40	28.046,30	0,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
31901301010	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90	887,90	-887,90	204,87	682,97	204,93
31901302010	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88	2.846,80	-2.846,80	709,88	2.136,92	709,88
31911300000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
31911303010	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,42	18.309,33	-18.309,33	4.039,42	18.309,33	0,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901414000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	943,25	3.256,00	-3.256,00	943,25	3.256,00	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	219,76	1.801,62	-1.801,62	269,76	1.801,62	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,92	-2.550,92	299,82	2.550,92	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,20	3.414,20	-3.414,20	568,00	1.948,00	1.466,20
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903308000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	470,30	-470,30	215,00	470,30	0,00
33903399000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	214,00	-214,00	178,00	214,00	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	18.900,00	-18.900,00	3.800,00	11.400,00	7.500,00
33903911000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00	-48.384,00	4.032,00	12.096,00	36.288,00
33903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	781,01	-781,01	200,67	781,01	0,00
33903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	164,73	-164,73	44,77	164,73	0,00
33903948000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	-894,00	300,00	894,00	0,00
33903957000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.118,00	-11.118,00	1.850,00	3.150,00	7.968,00
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	889,31	4.025,03	-4.025,03	889,31	4.025,03	0,00
33903959000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	0,00
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	622,54	1.815,51	-1.815,51	622,54	1.815,51	0,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECR. DA FAZENDA	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	58.637,64	378.355,79	551.644,21	55.268,27	205.426,14	172.929,65
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
319113990100	AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.048,06	241.550,91	-241.550,91	82.048,06	241.550,91	0,00
319192000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
329021010000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,68	67.673,19	-67.673,19	32.107,68	67.673,19	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
469071010000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. COM INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.835,76	111.343,04	-111.343,04	27.835,76	111.343,04	0,00
469071990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190,65	108.762,60	-108.762,60	27.190,65	108.762,60	0,00
469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
469171990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.425,71	116.969,35	-116.969,35	38.425,71	116.969,35	0,00
2176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	207.607,86	725.700,41	674.299,59	207.607,86	725.700,41	0,00
<b>Total de : 0301</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>266.245,50</b>	<b>1.104.056,20</b>	<b>1.225.943,80</b>	<b>262.876,13</b>	<b>931.126,55</b>	<b>172.929,65</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>266.245,50</b>	<b>1.104.056,20</b>	<b>1.225.943,80</b>	<b>262.876,13</b>	<b>931.126,55</b>	<b>172.929,65</b>

<b>0401</b>		<b>SECRET. MUN. EDUCAC. CULT. DESPORTO-SECRET. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. MDE</b>									
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1113	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INF	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1222	CONSTRUCAO ESC EDUC INFANTIL PRO INFANCI	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,52	-2.119,52	2.119,52	2.119,52	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,65	-8.508,65	8.508,65	8.508,65	0,00
1232	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.628,17	371,83	10.628,17	10.628,17	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
31900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,90	21.775,99	-21.775,99	5.636,43	15.956,09	5.819,90
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	116.792,56	395.478,69	-395.478,69	117.079,23	395.478,69	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	444,29	1.813,20	-1.813,20	444,29	1.813,20	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	542,40	-542,40	135,60	542,40	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	4.616,65	-4.616,65	898,20	4.616,65	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,86	68.529,14	-68.529,14	17.224,86	68.529,14	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	25.880,00	-25.880,00	4.560,00	25.880,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,80	81.092,64	-81.092,64	3.272,80	81.092,64	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	234,31	1.015,37	-1.015,37	234,31	781,06	234,31
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	873,06	3.439,34	-3.439,34	873,06	2.566,28	873,06
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724,74	93.680,23	-93.680,23	24.724,74	93.680,23	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	1.523,50	-1.523,50	671,00	1.523,50	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	-1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	2.497,00	-2.497,00	80,00	1.880,00	617,00
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00	4.228,00	-4.228,00	4.228,00	4.228,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,01	2.906,01	-2.906,01	0,00	0,00	2.906,01
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	28.913,30	29.206,66	-29.206,66	293,36	293,36	28.913,30
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	-47,20	47,20	47,20	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00	12,00	12,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	2.361,81	-2.361,81	0,00	1.675,81	686,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	320,78	380,78	-380,78	105,60	105,60	275,18
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	754,48	-754,48	240,96	754,48	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	-14,00	0,00	0,00	14,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339036150000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00	630,00	1.890,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00	460,00	460,00	80,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-1.105,00	0,00	735,00	370,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	-312,00	43,50	284,50	27,50
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,55	150,00	3.050,55	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,00	30,00	701,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	364,26	-5.001,95	2.184,02	4.937,05	64,90
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	157,88	-187,48	157,88	187,48	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	1.500.000,00	6.500,00	0,00	1.506.500,00	216.327,71	745.172,30	187.623,04	720.446,54	40.881,16
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,04	1.066,54	4.070,04	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	-544,00	544,00	544,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,00	130,00	325,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	6.000,00	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
2005	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	650.000,00	0,00	6.000,00	644.000,00	544,00	636.631,20	1.740,54	7.368,80	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	-636,00	40,00	560,00	76,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-38,00	0,00	0,00	38,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	-146,60	0,00	0,00	146,60

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	1.017,80	1.235,80	-1.235,80	218,00	218,00	1.017,80	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,70	-5.341,70	5.341,70	5.341,70	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	772,38	-772,38	67,98	772,38	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	89,83	312,63	-312,63	312,63	312,63	0,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	12.000,00	12.000,00	1.800,00	
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	200,00	600,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	762,37	3.205,78	-3.205,78	762,37	3.205,78	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	261,03	1.618,12	-1.618,12	261,03	1.618,12	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	196,58	756,66	-756,66	241,52	734,19	22,47	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.805,00	1.805,00	95,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.360,00	-6.360,00	0,00	60,00	6.300,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2006	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE	320.000,00	0,00	320.000,00	9.088,21	37.373,67	282.626,33	21.250,23	27.677,80	9.695,87	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
329021020000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	746,56	3.154,65	-3.154,65	746,56	3.154,65	0,00	
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
469071020000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00	0,00	0,00	6.264,39	25.057,56	-25.057,56	6.264,39	25.057,56	0,00	
2182	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	120.000,00	0,00	120.000,00	7.010,95	28.212,21	91.787,79	7.010,95	28.212,21	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2187	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS ESCOLAR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de :</b>	<b>0401</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.796.500,00</b>	<b>232.970,87</b>	<b>900.910,55</b>	<b>1.895.589,45</b>	<b>284.252,93</b>	<b>850.333,52</b>	<b>50.577,03</b>
<b>0402</b>	<b>SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB-SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB</b>										
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	241,00	-241,00	60,25	180,75	



Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,71	7.057,29	-7.057,29	1.677,71	7.057,29	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	596,65	2.360,94	-2.360,94	596,65	2.360,94	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	362,35	-362,35	84,17	278,18	84,17
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	951,20	-951,20	220,96	730,24	220,96
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46	929,84	-929,84	232,46	929,84	0,00
319192000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.872,20	11.902,62	268.097,38	2.872,20	11.537,24	365,38
319004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
319004010200	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,33	13.571,10	-13.571,10	5.897,33	13.571,10	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,44	2.835,57	-2.835,57	1.597,13	1.597,13	1.238,44
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,78	4.679,54	-4.679,54	1.150,13	3.332,76	1.346,78
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,66	99.954,92	-99.954,92	22.653,66	99.954,92	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,57	4.413,97	-4.413,97	1.135,57	4.413,97	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,15	10.839,92	-10.839,92	3.733,15	10.839,92	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	7.330,00	-7.330,00	1.620,00	7.330,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	381,56	-381,56	76,99	304,57	76,99
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	1.001,59	-1.001,59	202,10	799,49	202,10
319092000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,42	18.616,46	-18.616,46	4.784,42	18.616,46	0,00
2048	REM. PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	42.688,44	163.624,63	286.375,37	42.850,48	160.760,32	2.864,31
319004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,86	9.419,44	-9.419,44	2.354,86	9.419,44	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,89	1.791,56	-1.791,56	447,89	1.791,56	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	-2.040,00	840,00	2.040,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	-694,00	0,00	0,00	694,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	890,00	-890,00	0,00	410,00	480,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,10	-403,10	403,10	403,10	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	398,00	-398,00	0,00	381,00	17,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88	122,88	-122,88	122,88	122,88	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	1.246,00	-1.246,00	430,00	1.246,00	0,00
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	-231,50	231,50	231,50	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,07	10.880,47	-10.880,47	4.021,07	10.880,47	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	607,11	2.915,06	-2.915,06	607,11	2.915,06	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	360,00	360,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,25	4.610,55	-4.610,55	2.116,25	3.340,57	1.269,98
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%	1.400.000,00	5.000,00	5.000,00	1.400.000,00	13.281,06	52.375,84	1.347.624,16	14.224,66	44.451,58	7.924,26
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.239,75	-39.239,75	39.239,75	39.239,75	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	364,42	3.964,02	-3.964,02	2.468,60	3.599,60	364,42
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	-544,00	544,00	544,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	4.150,00	-4.150,00	2.025,00	2.115,00	2.035,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,21	-843,21	843,21	843,21	0,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,95	25.092,90	-25.092,90	14.974,40	21.697,20	3.395,70
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR- FUNDEB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	6.155,37	74.837,95	275.162,05	60.094,96	68.642,83	6.195,12
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
319004010200	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	992,43	2.894,11	-2.894,11	992,43	2.721,87	172,24
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,44	18.757,43	-18.757,43	4.655,60	14.280,99	4.476,44
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.123.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	114.794,53	480.632,27	-480.632,27	114.794,53	480.632,27	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,59	35.486,36	-35.486,36	8.914,59	35.486,36	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,30	97.177,47	-97.177,47	24.856,30	97.177,47	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	23.090,00	-23.090,00	5.870,00	23.090,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,08	4.477,34	-4.477,34	989,66	3.178,26	1.299,08
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,07	11.752,95	-11.752,95	2.597,83	8.342,88	3.410,07
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,11	94.764,61	-94.764,61	24.516,11	94.764,61	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2051	REMUN.PROFESSORES ENSINO FUND.-60%	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	189.129,55	769.032,54	1.930.967,46	188.187,05	759.674,71	9.357,83
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0402</b>		<b>5.230.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	<b>254.126,62</b>	<b>1.071.773,58</b>	<b>4.158.226,42</b>	<b>308.229,35</b>	<b>1.045.066,68</b>	<b>26.706,90</b>
<b>0403 EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL-EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL</b>											
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	964.980,97	0,00	984.980,97	0,00	0,00	984.980,97	0,00	0,00	0,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	426.130,11	426.130,11	-426.130,11	143.027,72	143.027,72	283.102,39
1114	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES	20.000,00	964.980,97	0,00	984.980,97	426.130,11	426.130,11	558.850,86	143.027,72	143.027,72	283.102,39
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1128	AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1150	FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DO ANO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSAO DIGITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1154	AMPLIACAO, MELHORIA E CONST CENT ESPORT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
333041390400	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	5.500,00	11.000,00	44.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010	MANUT. DA EDUCACAO ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.500,00	11.000,00	44.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	-7,00	7,00	7,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	302,32	-302,32	115,39	302,32	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	1.674,95	-1.674,95	417,94	1.674,95	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.140,33	2.584,27	72.415,73	540,33	1.984,27	600,00
335041000000	CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
335041010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00	1.000,00	3.700,00	9.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,26	217,26	-217,26	0,00	0,00	217,26
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	6,00	6,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	236,34	-236,34	46,34	236,34	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	263,60	13.159,60	36.840,40	1.052,34	3.942,34	9.217,26
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	305,69	1.136,04	-1.136,04	223,47	830,35	305,69
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,15	29.970,93	-29.970,93	7.025,15	29.970,93	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,31	384,93	-384,93	128,31	384,93	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,42	6.598,77	-6.598,77	1.773,42	6.598,77	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	5.140,00	-5.140,00	2.180,00	5.140,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,89	6.466,81	-6.466,81	1.697,89	6.466,81	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	-45,50	0,00	0,00	45,50
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	372,50	-372,50	206,70	372,50	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	136,70	-136,70	38,62	136,70	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	285,96	1.144,37	-1.144,37	735,96	919,37	225,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	MAN. DA EDUCACAO - NAO COMPUTAVEL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	13.687,24	51.600,55	118.399,45	14.009,52	51.024,36	576,19
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2189	MANUTENCAO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0403</b>		<b>605.000,00</b>	<b>964.980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.980,97</b>	<b>441.221,28</b>	<b>548.474,53</b>	<b>1.021.506,44</b>	<b>164.129,91</b>	<b>210.978,69</b>	<b>337.495,84</b>
<b>0404</b>	<b>SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS-SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS</b>										

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,93	46.482,37	-46.482,37	14.827,95	27.506,70	18.975,67
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.308,93	46.482,37	83.517,63	14.827,95	27.506,70	18.975,67
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,40	19.287,62	-19.287,62	12.919,45	12.919,45	6.368,17
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3.425,00	-3.425,00	0,00	1.435,00	1.990,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	-725,00	0,00	0,00	725,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,21	2.768,21	-2.768,21	0,00	0,00	2.768,21
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339032040000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,15	-9.581,15	5.482,55	5.482,55	4.098,60
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	SALARIO EDUCACAO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	3.102,81	91.493,47	188.506,53	18.682,00	66.425,84	25.067,63
319004000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,60	34.936,12	-34.936,12	9.333,60	33.316,23	1.619,89
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	35.101,15	47.778,67	-47.778,67	23.446,74	23.446,74	24.331,93
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	MANUT. EDUCACAO - REC. CONVENIO ESTADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.434,75	82.714,79	217.285,21	32.780,34	56.762,97	25.951,82
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,20	1.271,20	-1.271,20	582,70	582,70	688,50
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68	179,68	-179,68	0,00	0,00	179,68
339030460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	65.000,00	2.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.080,00	-2.080,00	0,00	980,00	1.100,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	7.822,85	-7.822,85	6.024,75	7.722,60	100,25
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.035,00	0,00	11.035,00	0,00	0,00	11.035,00	0,00	0,00	0,00
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	-1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2177	MANUT.EDUCAÇÃO- REC.CONVENIOS FEDERAL	80.000,00	27.035,00	0,00	107.035,00	10.475,88	15.107,73	91.927,27	7.751,45	10.429,30	4.678,43
<b>Total de : 0404</b>		<b>790.000,00</b>	<b>27.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.035,00</b>	<b>78.322,37</b>	<b>235.798,36</b>	<b>581.236,64</b>	<b>74.041,74</b>	<b>161.124,81</b>	<b>74.673,55</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>9.415.000,00</b>	<b>1.015.515,97</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.413.515,97</b>	<b>1.006.641,14</b>	<b>2.756.957,02</b>	<b>7.656.558,95</b>	<b>830.653,93</b>	<b>2.267.503,70</b>	<b>489.453,32</b>

<b>0501</b>		<b>SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO</b>									
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00	12,00	12,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONST.MAN.PONTES, PONT.E ABRIGO PASSAGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12,00	49.988,00	12,00	12,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	AQUISICAO VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,22	12.619,48	-12.619,48	2.982,33	9.656,26	2.963,22
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,36	189.170,36	-189.170,36	47.368,36	188.905,36	265,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	1.269,40	-1.269,40	317,35	1.269,40	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	6.763,44	-6.763,44	135,60	6.763,44	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,57	39.620,33	-39.620,33	10.052,57	39.620,33	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	14.310,00	-14.310,00	1.030,00	14.310,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,77	33.142,34	-33.142,34	6.092,77	33.142,34	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	171,56	773,91	-773,91	171,36	602,33	171,58
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	708,34	3.097,92	-3.097,92	656,23	2.303,58	794,34
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.076,91	46.664,11	-46.664,11	11.076,91	46.664,11	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
339030110000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	708,06	-708,06	191,11	708,06	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	-93,50	0,00	0,00	93,50
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	-198,00	0,00	0,00	198,00
339030420000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	595,57	595,57	-595,57	0,00	0,00	595,57
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	-541,00	501,00	501,00	40,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00	0,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	80,00	120,00	-120,00	40,00	40,00	80,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	66,00	191,00	-191,00	66,00	191,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	710,92	2.994,58	-2.994,58	710,92	2.994,58	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	52,97	198,58	-198,58	52,97	198,58	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	69,80	700,95	-700,95	114,80	655,95	45,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	MANUT. ATIVIDADE SEC DE OBRAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	82.619,44	354.263,23	1.445.736,77	81.870,28	349.017,02	5.246,21
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	752.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	11.874,00	60.544,81	-60.544,81	11.963,10	48.670,81	11.874,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	16.945,12	29.962,42	-29.962,42	7.401,60	17.213,10	12.749,32
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	701,00	3.635,20	-3.635,20	701,00	3.635,20	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	8.313,82	15.341,88	-15.341,88	5.567,84	6.929,69	8.412,19
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	-32,00	16,00	16,00	16,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	7.216,00	18.255,00	-18.255,00	8.145,00	15.769,00	2.486,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.406,00	4.902,50	-4.902,50	1.058,00	1.138,00	3.764,50
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	MANUT.FROTA ABERTURA E CONS.ESTRADAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	47.471,94	134.333,61	965.666,39	34.852,54	95.031,60	39.302,01
<b>Total de : 0501</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>130.091,38</b>	<b>488.608,84</b>	<b>2.511.391,16</b>	<b>116.734,82</b>	<b>444.060,62</b>	<b>44.548,22</b>
<b>0502 SECRET.DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-POLITICA URBANA</b>											
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	CONSTRUCAO DE REDES PUBL.DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS REC TRAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	7.866,00	-7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
1134	INSTALAÇÃO ABRIGOS PASSAGEIROS E SINALIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.866,00	7.866,00	2.134,00	0,00	0,00	7.866,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1233	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
337141010000	CONTRIBUIÇÃO AO CONILIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,16	40.407,70	-40.407,70	0,00	29.801,54	10.606,16
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,60	-9.711,60	1.375,00	9.711,60	0,00
339030110000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	-21,10	21,10	21,10	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	201,65	-201,65	121,65	121,65	80,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40	635,40	-635,40	0,00	0,00	635,40
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	-260,00	0,00	0,00	260,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,72	2.456,90	-2.456,90	93,00	982,18	1.474,72

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030420000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	-265,00	0,00	0,00	265,00	
339030540000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VI	0,00	0,00	0,00	6.569,46	8.819,46	-8.819,46	2.250,00	2.250,00	6.569,46	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11,65	1.001,65	-1.001,65	17,65	1.001,65	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	400,00	485,00	-485,00	85,00	85,00	400,00	
339039210000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	0,00	0,00	0,00	7.900,00	19.332,80	-19.332,80	7.900,00	19.332,80	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	116,32	9.569,17	-9.569,17	116,32	9.569,17	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	386,72	2.532,74	-2.532,74	386,72	2.532,74	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	435,13	435,13	-435,13	435,13	435,13	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	MANUTENCAO DA POLITICA URBANA	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	34.040,56	253.983,68	1.046.016,32	12.801,57	228.792,94	25.190,74
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.590,40	1.590,40	-1.590,40	0,00	0,00	1.590,40	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	15.963,39	64.467,09	-64.467,09	15.963,39	64.467,09	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	595,36	1.778,24	-1.778,24	595,36	1.778,24	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	18.149,15	67.835,73	252.164,27	16.558,75	66.245,33	1.590,40
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	316.269,76	0,00	816.269,76	0,00	816.269,76	0,00	0,00	0,00	
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	475.470,86	495.718,78	-495.718,78	0,00	0,00	495.718,78	
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	292.775,25	-292.775,25	46.896,25	82.852,54	209.922,71	
2181	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	500.000,00	316.269,76	0,00	816.269,76	475.470,86	788.494,03	27.775,73	46.896,25	82.852,54	705.641,49
<b>Total de : 0502</b>		2.410.000,00	416.269,76	0,00	2.826.269,76	535.526,57	1.118.179,44	1.708.090,32	76.256,57	377.890,81	740.288,63
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		5.410.000,00	416.269,76	0,00	5.826.269,76	665.617,95	1.606.788,28	4.219.481,48	192.991,39	821.951,43	784.836,85

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
<b>0601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>										
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1126	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1130	AQUISICAO DE VEICULOS E MÁQUINAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,87	4.912,58	-4.912,58	1.316,34	3.634,71	1.277,87
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.696,89	73.145,71	-73.145,71	22.696,89	73.145,71	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	190,41	-190,41	63,47	190,41	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	921,45	3.685,80	-3.685,80	921,45	3.685,80	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,99	20.342,07	-20.342,07	5.231,99	20.342,07	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	6.120,00	-6.120,00	930,00	6.120,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	685,60	-685,60	17,80	249,80	435,80
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,96	19.193,08	-19.193,08	5.035,96	19.193,08	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	-1.320,00	880,00	880,00	440,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	179,03	1.534,03	-1.534,03	179,03	1.534,03	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,27	-502,27	161,72	502,27	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	-122,00	122,00	122,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	-111,00	0,00	0,00	111,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	-111,00	111,00	111,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00	160,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	138,00	-138,00	72,00	138,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	363,80	2.244,43	-2.244,43	363,80	2.244,43	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	95,69	378,46	-378,46	95,69	378,46	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	595,92	2.280,37	-2.280,37	685,92	2.190,37	90,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	-699,00	0,00	0,00	699,00	
2019	MANUT.ATIVIDADE SEC.AGRICULTURA	500.000,00	2.000,00	2.000,00	500.000,00	40.220,67	151.298,43	348.701,57	38.955,06	148.084,76	3.213,67
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.958,00	13.162,50	-13.162,50	4.729,00	9.204,50	3.958,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	287,50	9.334,17	-9.334,17	538,22	9.046,67	287,50	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	84,02	543,42	-543,42	459,40	459,40	84,02	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00	-3.605,00	180,00	3.605,00	0,00	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	230,00	286,00	-286,00	56,00	56,00	230,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	272,66	1.062,04	-1.062,04	272,66	1.062,04	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	280,51	280,51	-280,51	280,51	280,51	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.408,50	3.620,42	-3.620,42	1.408,50	3.620,42	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00	0,00	
339039990400	CONVENIOS COM A EMATER	0,00	0,00	0,00	7.500,92	22.502,76	-22.502,76	7.500,92	22.502,76	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2021	MANUTENÇÃO. ASSIST. AO PRODUTOR RURAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.142,11	55.198,82	204.801,18	15.545,21	50.639,30	4.559,52
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0601</b>		1.270.000,00	2.000,00	2.000,00	1.270.000,00	54.362,78	206.497,25	1.063.502,75	54.500,27	198.724,06	7.773,19
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		1.270.000,00	2.000,00	2.000,00	1.270.000,00	54.362,78	206.497,25	1.063.502,75	54.500,27	198.724,06	7.773,19

<b>0701</b>		<b>SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL</b>									
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1135	AQUISICAO EQUIPAMENTOS ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44	1.371,51	-1.371,51	179,21	1.186,07	185,44
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	198.000,00	0,00	7.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,53	22.267,65	-22.267,65	4.919,53	22.267,65	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	761,68	-761,68	126,95	761,68	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,78	2.325,78	-2.325,78	2.325,78	2.325,78	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	959,84	6.168,98	-6.168,98	959,84	6.168,98	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	712,97	712,97	-712,97	0,00	0,00	712,97
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64	185,64	-185,64	0,00	0,00	185,64
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,54	-460,54	360,54	460,54	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	-7.975,00	1.450,00	1.450,00	6.525,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	18.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80	1.235,95	-1.235,95	549,80	1.235,95	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	514,63	1.516,24	-1.516,24	514,63	1.516,24	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	MANUT. DAS ATIVIDADES CEMACAD	290.000,00	7.000,00	12.000,00	285.000,00	10.630,58	58.478,10	226.521,90	11.536,28	50.869,05	7.609,05
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
319011730100	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,70	14.870,80	-14.870,80	3.717,70	14.870,80	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	743,55	2.974,20	-2.974,20	743,55	2.230,65	743,55
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	-46,50	0,00	0,00	46,50

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,60	-4.893,60	407,80	1.223,50	3.670,10
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	63,53	-63,53	14,84	63,53	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	280,77	854,89	-854,89	280,77	854,89	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.803,36	23.907,52	76.092,48	5.164,66	19.447,37	4.460,15
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07	680,28	-680,28	170,07	510,21	170,07
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,87	8.513,63	-8.513,63	2.784,87	8.513,63	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	3.171,48	-3.171,48	792,87	3.171,48	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	680,49	2.721,96	-2.721,96	680,49	2.721,96	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339008540000	AUXILIO-FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.300,00	-2.300,00	1.100,00	2.300,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50	-847,50	847,50	847,50	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	3.557,10	-3.557,10	2.879,60	3.557,10	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	-664,00	664,00	664,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,07	-1.914,07	1.460,57	1.914,07	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	42,00	-42,00	14,00	28,00	14,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	-622,00	622,00	622,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	30.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
339039100000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	4.500,00	4.500,00	36.000,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	44,00	-44,00	20,00	20,00	24,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	417,89	-417,89	287,72	417,89	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	459,49	-459,49	175,95	437,02	22,47
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25	-105,25	105,25	105,25	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,62	-707,62	707,62	707,62	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	195,62	269,00	-269,00	83,84	129,27	139,73
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	46.000,00	0,00	22.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
339048010000	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	254,00	-254,00	200,00	254,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL GERAL	220.000,00	35.000,00	30.000,00	225.000,00	7.481,47	74.722,44	150.277,56	18.096,35	38.132,17	36.590,27
<b>Total de : 0701</b>		<b>620.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>22.915,41</b>	<b>157.108,06</b>	<b>462.891,94</b>	<b>34.797,29</b>	<b>108.448,59</b>	<b>48.659,47</b>
<b>0702</b>		<b>SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
339004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	-252,00	0,00	0,00	252,00
339004990000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	693,27	693,27	-693,27	0,00	0,00	693,27
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	262,85	262,85	-262,85	46,80	46,80	216,05
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	571,83	2.033,42	-2.033,42	1.961,42	1.961,42	72,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	935,39	935,39	-935,39	0,00	0,00	935,39
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	2.402,60	-2.402,60	564,89	1.318,89	1.083,71
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90	930,90	-930,90	700,00	700,00	230,90
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	-688,00	0,00	0,00	688,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22	-144,22	22,47	144,22	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	-286,00	0,00	0,00	286,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSIS SOC REC FED	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.948,84	14.307,71	185.692,29	4.615,58	5.830,39	8.477,32
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,74	3.773,74	-3.773,74	0,00	0,00	3.773,74
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,60	4.204,60	-4.204,60	0,00	0,00	4.204,60
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	-1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,00	9.613,00	-9.613,00	0,00	0,00	9.613,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	-2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
2026	MAN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESTADUAL	100.000,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	25.471,34	25.717,34	74.282,66	0,00	246,00	25.471,34
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	502,66	502,66	-502,66	502,66	502,66	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	2.472,00	-2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	-140,00	140,00	140,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2046	PROGRAMA- IGD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.814,66	7.594,66	32.405,34	3.114,66	3.114,66	4.480,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	7.603,49	-7.603,49	2.920,00	7.603,49	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2179	MANUT. ASSIST. SOCIAL - REC. FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.460,00	7.603,49	42.396,51	2.920,00	7.603,49	0,00
<b>Total de : 0702</b>		<b>390.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>35.694,84</b>	<b>55.223,20</b>	<b>334.776,80</b>	<b>10.650,24</b>	<b>16.794,54</b>	<b>38.428,66</b>
<b>0703</b>		<b>SECRET.MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS</b>									
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
317111000000	VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
317111991000	TRANSF.RECURSOS P/COB.DESPES.PESSOAL CON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,88	4.346,64	-4.346,64	0,00	2.897,76	1.448,88
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,61	28.382,58	-28.382,58	6.682,24	19.790,97	8.591,61
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,88	20.525,18	-20.525,18	4.940,72	15.025,30	5.499,88
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	91.840,86	299.911,29	-299.911,29	91.840,86	299.911,29	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,09	39.010,61	-39.010,61	9.592,09	39.010,61	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	18.180,00	-18.180,00	5.500,00	18.180,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.250,00	-12.250,00	3.500,00	12.250,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,48	4.733,03	-4.733,03	1.100,57	3.328,55	1.404,48
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,64	3.606,75	-3.606,75	1.032,05	2.494,11	1.112,64
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	2.572,50	-2.572,50	735,00	1.837,50	735,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,77	63.301,01	-63.301,01	16.232,77	63.301,01	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	1.328,00	-1.328,00	650,00	1.328,00	0,00
336041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,25	8.527,00	-8.527,00	1.542,75	8.527,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,40	53.934,61	-53.934,61	12.684,28	49.976,61	3.958,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	-902,00	0,00	0,00	902,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	54,95	-54,95	0,00	0,00	54,95
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,86	61.697,66	-61.697,66	16.752,13	23.203,18	38.494,48

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,90	-2.275,90	482,65	2.275,90	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	2.916,00	-2.916,00	2.281,00	2.766,00	150,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	1.155,37	-1.155,37	533,35	1.077,82	77,55
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	30,00	30,00	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	468,90	-468,90	339,00	468,90	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,20	24.719,89	-24.719,89	6.369,00	22.336,69	2.383,20
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,91	9.260,76	-9.260,76	5.169,85	9.232,20	28,56
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	910,00	-910,00	490,00	490,00	420,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	485,90	1.926,90	-1.926,90	555,90	1.926,90	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	6.970,94	-6.970,94	1.839,00	5.982,94	988,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	186,00	-186,00	16,00	76,00	110,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,22	9.223,47	-9.223,47	2.740,72	9.029,47	194,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	588,48	3.377,50	-3.377,50	588,48	3.377,50	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07	491,78	-491,78	132,07	491,78	0,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	-140,00	0,00	0,00	140,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	543.033,79	-543.033,79	47.012,00	119.280,79	423.753,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,86	6.672,62	-6.672,62	3.325,66	6.592,72	79,90
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,44	13.464,99	-13.464,99	7.024,44	13.464,99	0,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	233,00	-233,00	66,00	233,00	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	1.300,00	1.950,00	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	345,18	1.708,64	-1.708,64	0,00	1.363,46	345,18
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.854,00	-1.854,00	1.344,00	1.854,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,93	9.480,92	-9.480,92	2.391,93	9.480,92	0,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	18.620,00	-18.620,00	4.855,00	7.390,00	11.230,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
339048010000	Auxilio Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	769,86	1.500,30	-1.500,30	805,41	1.500,30	0,00
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,50	3.406,16	-3.406,16	1.930,66	2.825,66	580,50
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
2027	MANUTENÇÃO SAUDE A POPULAÇÃO-ASPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	229.764,77	1.336.840,08	1.663.159,92	264.407,58	834.158,27	502.681,81
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2188	MANUTENÇÃO E CONSER PREDIOS DE SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de :</b>	<b>0703</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>229.764,77</b>	<b>1.336.840,08</b>	<b>1.923.159,92</b>	<b>264.407,58</b>	<b>834.158,27</b>	<b>502.681,81</b>
<b>0704</b>	<b>SECRET.MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. CONVÊNIOS</b>										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1131	RECUPERAÇÃO UNIDADE SAUDE E HOSPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	AQUISICAO DE VEICULOS DE SAUDE E AMBULAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	736.000,00	0,00	10.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,90	14.861,36	-14.861,36	3.330,34	10.525,46	4.335,90
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	53.423,36	146.526,03	-146.526,03	53.423,36	146.526,03	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	-744,00	744,00	744,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,57	-8.791,57	8.791,57	8.791,57	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	1.298,20	-1.298,20	252,70	1.099,20	199,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	-96,58	96,58	96,58	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	-299,60	299,60	299,60	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	864,00	-864,00	772,00	772,00	92,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-395,00	395,00	395,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	40,00	40,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,76	265.603,76	-265.603,76	38.500,00	70.485,00	195.118,76
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	-1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	299,00	299,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	-1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00
449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	-2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00
2028	PROGRAMAS DE SAÚDE - REC. FEDERAL	1.600.000,00	10.000,00	10.000,00	1.600.000,00	61.329,02	556.764,18	1.043.235,82	111.743,15	315.797,33	240.966,85
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	970,94	58.513,43	-58.513,43	2.323,58	58.513,43	0,00
319004990200	DEMAIS CONTRATACOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00	32.675,84	-32.675,84	8.136,00	32.675,84	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,50	2.123,00	-2.123,00	1.864,50	2.123,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,94	-1.248,94	1.248,94	1.248,94	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	478,00	-478,00	144,00	184,00	294,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,20	-7.812,20	1.600,00	7.812,20	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	491,06	-491,06	163,06	491,06	0,00
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	189,90	-189,90	0,00	0,00	189,90
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	853,63	-853,63	385,73	778,08	75,55
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,30	1.400,30	-1.400,30	0,00	0,00	1.400,30
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-495,00	495,00	495,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	777,67	777,67	-777,67	0,00	0,00	777,67
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	680,32	5.827,81	-5.827,81	3.340,40	5.621,99	205,82
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	-504,90	150,00	504,90	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,39	1.242,24	-1.242,24	1.057,39	1.242,24	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00	1.293,00	1.293,00	647,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	508,50	-508,50	260,00	260,00	248,50
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	-251,00	251,00	251,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.210,25	-5.210,25	2.517,50	5.210,25	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00	0,00
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339048010000	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,30	-2.955,30	64,58	2.955,30	0,00
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	3.768,10	-3.768,10	780,00	3.693,10	75,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
442042000000	AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	-1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,97	1.322,97	-1.322,97	0,00	0,00	1.322,97
2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	500.000,00	10.000,00	10.000,00	500.000,00	24.746,10	146.141,26	353.858,74	27.652,68	137.064,55	9.076,71
<b>Total de : 0704</b>		<b>2.130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>86.075,12</b>	<b>702.905,44</b>	<b>1.427.094,56</b>	<b>139.395,83</b>	<b>452.861,88</b>	<b>250.043,56</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>374.450,14</b>	<b>2.252.076,78</b>	<b>4.147.923,22</b>	<b>449.250,94</b>	<b>1.412.263,28</b>	<b>839.813,50</b>

<b>0801</b>		<b>SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN-SEC.ADM.E RECURSOS HUMANOS</b>									
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335041010200	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	-6.050,00	550,00	1.100,00	4.950,00
1136	AUXILIO AO CONSEPRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.050,00	3.950,00	550,00	1.100,00	4.950,00
335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
1140	REALIZACAO FESTIVIDADES ANIVERSARIO MUN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	500,00	500,00	119.500,00	0,00	0,00	500,00
339041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1141	AUXILIO APAE DE NONOAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
1231	AUXILIO FINANCEIRO AO FUNREBON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
335041010200	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00
1234	AUXILIO GRUPO TERCEIRA IDADE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.400,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	2.712,00	-2.712,00	678,00	2.712,00	0,00
319003000000	PENSOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,59	5.075,96	-5.075,96	1.860,59	5.075,96	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,85	11.814,39	-11.814,39	3.223,68	8.632,54	3.181,85
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.151,43	97.976,36	-97.976,36	28.151,43	97.976,36	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.280,00	-1.280,00	320,00	1.280,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,50	50.259,22	-50.259,22	11.867,50	50.259,22	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	330,26	1.370,89	-1.370,89	330,26	1.040,58	330,31
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,55	4.168,11	-4.168,11	1.000,24	3.131,56	1.036,55
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	-735,00	0,00	0,00	735,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,76	56.446,58	-56.446,58	15.308,76	56.446,58	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	270,94	-270,94	58,54	270,94	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	156,00	-156,00	0,00	40,00	116,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	123,03	252,44	-252,44	0,00	129,41	123,03	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,66	-1.131,66	354,71	1.131,66	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.893,00	2.094,90	-2.094,90	201,90	201,90	1.893,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	2.931,46	4.213,72	-4.213,72	694,46	1.282,26	2.931,46	
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	-104,90	104,90	104,90	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	90,00	133,88	-133,88	0,00	43,88	90,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.166,56	25.258,59	-25.258,59	1.366,56	5.458,59	19.800,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	15,00	64,40	-64,40	15,00	64,40	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	447,49	2.080,65	-2.080,65	447,49	2.080,65	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	280,90	1.408,10	-1.408,10	280,90	1.408,10	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,65	-12.475,65	1.048,20	3.523,85	8.951,80	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	5.374,61	21.784,29	-21.784,29	6.009,61	21.739,29	45,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.651,85	2.090,08	-2.090,08	1.651,85	2.090,08	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.139,10	3.261,96	-3.261,96	0,00	2.122,86	1.139,10	
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	-1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	50,49	90,99	-90,99	50,49	90,99	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
339047120000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	10.499,09	57.891,92	-57.891,92	10.499,09	57.891,92	0,00	
339047180000	CONTRIB.PREVIDENC.-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	110,00	110,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	-810,00	810,00	810,00	0,00	
2030	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTACAO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	114.707,06	417.528,61	1.282.471,39	93.144,16	364.455,51	53.073,10
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	162,04	429,40	-429,40	267,36	267,36	162,04	
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	162,04	429,40	119.570,60	267,36	267,36	162,04
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00	68.682,00	-68.682,00	6.310,00	11.970,00	56.712,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.772,00	68.682,00	31.318,00	6.310,00	11.970,00	56.712,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,98	6.785,94	-6.785,94	1.761,98	6.785,94	0,00
2056	MAN CONT ASS MUN, ARTAFAM,FAMURS, CNM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.761,98	6.785,94	33.214,06	1.761,98	6.785,94	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2152	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	812,23	931,73	-931,73	119,50	119,50	812,23
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	-737,00	737,00	737,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,86	-817,86	145,00	817,86	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	830,47	-830,47	796,80	830,47	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	-128,00	50,00	128,00	0,00
339039190000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	-759,20	30,00	759,20	0,00



Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	837,62	2.404,86	-2.404,86	927,62	2.314,86	90,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2183	MAN PROGRAMA CORPO BOMBEIROS E SCAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.176,85	8.532,79	191.467,21	3.285,92	7.630,56	902,23
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2185	MAN E CONSERVACAO PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2186	PAGAMENTO VALORES EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0801</b>		<b>2.567.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.600,00</b>	<b>126.079,93</b>	<b>635.108,74</b>	<b>1.938.491,26</b>	<b>116.519,42</b>	<b>423.409,37</b>	<b>211.699,37</b>
<b>0802 SEC.DE ADMINISTRACAO FUNDO FUNPREV.-SEC.ADM.FUNDO FUNPREV.</b>											
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,81	4.316,62	-4.316,62	1.507,81	4.316,62	0,00
339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
339001010000	PROVENTOS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.822,70	226.726,23	-226.726,23	59.822,70	226.726,23	0,00
339003000000	PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564,02	58.958,80	-58.958,80	15.564,02	58.958,80	0,00
339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339005510000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,94	40.285,95	-40.285,95	11.263,94	40.285,95	0,00
339005560000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	634,79	1.904,37	-1.904,37	634,79	1.904,37	0,00
339005990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.905,63	116.473,78	-116.473,78	32.905,63	116.473,78	0,00
339009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339009010000	SALARIO FAMILIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,31	4.297,96	-4.297,96	1.206,31	4.297,96	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.141.390,00	0,00	20.000,00	3.121.390,00	0,00	0,00	3.121.390,00	0,00	0,00	0,00
2031	MANUTENCAO FUNDO FUNPREV	4.531.390,00	20.000,00	20.000,00	4.531.390,00	126.205,20	457.371,11	4.074.018,89	126.205,20	457.371,11	0,00
<b>Total de : 0802</b>		<b>4.531.390,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.531.390,00</b>	<b>126.205,20</b>	<b>457.371,11</b>	<b>4.074.018,89</b>	<b>126.205,20</b>	<b>457.371,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>7.098.390,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.104.990,00</b>	<b>252.285,13</b>	<b>1.092.479,85</b>	<b>6.012.510,15</b>	<b>242.724,62</b>	<b>880.780,48</b>	<b>211.699,37</b>

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
<b>0901</b>	<b>SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO-SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO</b>										
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1117	INSTALACAO E AMPLIACAO DISTRITO INDUSTRI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,58	2.198,28	-2.198,28	385,58	2.198,28	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	260,38	-260,38	57,07	260,38	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	MUNUT.ATIV.SEC.IND.COM.E TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	442,65	2.458,66	147.541,34	442,65	2.458,66	0,00
<b>Total de : 0901</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>442,65</b>	<b>2.458,66</b>	<b>207.541,34</b>	<b>442,65</b>	<b>2.458,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>442,65</b>	<b>2.458,66</b>	<b>207.541,34</b>	<b>442,65</b>	<b>2.458,66</b>	<b>0,00</b>

<b>1001</b>	<b>SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO-SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO</b>										
449042000000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1125	PROGRAMA HABITACIONAL PSH/RS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1132	PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA M VIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1139	PROGRAMA AÇOES HABITACIONAIS NOSSA CIDAD	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
449042000000	AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1199	IMP PROGRAMA MINHA CASA M VIDA INDIG	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXÍLIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1220	PROGRAMA HABITACIONAL CONVENIO CREHNOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	353,09	1.437,28	-1.437,28	385,03	1.084,19	353,09
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,46	17.313,00	-17.313,00	5.383,46	17.313,00	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.894,31	-1.894,31	320,00	1.894,31	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,82	7.212,21	-7.212,21	1.836,82	7.212,21	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,30	5.584,35	-5.584,35	1.373,30	5.584,35	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	-556,00	0,00	0,00	556,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	-19,50	19,50	19,50	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	-276,00	0,00	0,00	276,00
339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	-68,00	68,00	68,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,78	444,63	-444,63	250,78	444,63	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	-1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00
2033	MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	10.368,95	47.820,38	232.179,62	11.035,89	46.635,29	1.185,09
339020000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2034	MANUT.FUNDO HABITACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	297,00	-297,00	76,20	221,10	75,90
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,52	4.113,17	-4.113,17	1.351,52	4.113,17	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12	422,65	-422,65	108,12	422,65	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	277,62	1.086,35	-1.086,35	277,62	1.086,35	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,36	-1.143,36	381,12	1.143,36	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	240,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	135,00	-135,00	90,00	90,00	45,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2178	MANUT. DO DEP.DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.098,16	10.885,20	109.114,80	2.284,58	10.524,30	360,90
<b>Total de : 1001</b>		520.000,00	40.000,00	40.000,00	520.000,00	12.467,11	98.705,58	421.294,42	13.320,47	97.159,59	1.545,99
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		520.000,00	40.000,00	40.000,00	520.000,00	12.467,11	98.705,58	421.294,42	13.320,47	97.159,59	1.545,99

<b>1101 RESERVA DE CONTINGENCIA-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.610,00	0,00	448.100,00	98.510,00	0,00	0,00	98.510,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.610,00	0,00	448.100,00	98.510,00	0,00	0,00	98.510,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 1101</b>		546.610,00	0,00	448.100,00	98.510,00	0,00	0,00	98.510,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		546.610,00	0,00	448.100,00	98.510,00	0,00	0,00	98.510,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	1.569.385,73	596.100,00	35.973.285,73	2.742.912,08	9.557.232,71	26.416.053,02	2.157.314,45	7.018.864,48	2.538.368,23
Página:36 Totalização											