

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA Fevereiro de 2013

**Demonstrativo Sintético**

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Fevereiro 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	4.800,00	-4.800,00	2.400,00	4.800,00	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	693,34	1.386,68	-1.386,68	693,34	1.386,68	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	19.707,59	39.346,89	-39.346,89	19.707,59	39.346,89	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,96	253,92	-253,92	126,96	253,92	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,30	12.074,60	-12.074,60	6.037,30	12.074,60	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	37.133,33	-37.133,33	19.200,00	37.133,33	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	845,69	-845,69	430,01	845,69	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	7.797,96	-7.797,96	4.032,00	7.797,96	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	4.531,35	9.062,70	-9.062,70	4.531,35	9.062,70	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	3.337,76	6.675,52	-6.675,52	3.337,76	6.675,52	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	763,33	880,77	-880,77	763,33	880,77	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	243,54	394,20	-394,20	243,54	394,20	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	35,00	49,00	-49,00	35,00	49,00	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00	0,00	
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	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	374,89	1.344,27	-1.344,27	374,89	1.344,27	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	77,24	142,18	-142,18	77,24	142,18	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	-64,00	64,00	64,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	431,95	922,08	-922,08	431,95	922,08	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	-757,00	757,00	757,00	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	4.620,00	17.060,88	-17.060,88	1.036,74	2.073,48	14.987,40	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,96	-2.766,96	104,38	230,58	2.536,38	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	723,00	1.446,00	-1.446,00	723,00	1.446,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.886,26	158.103,01	1.041.896,99	66.407,38	129.579,23	28.523,78
<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>68.886,26</b>	<b>158.103,01</b>	<b>1.071.896,99</b>	<b>66.407,38</b>	<b>129.579,23</b>	<b>28.523,78</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>68.886,26</b>	<b>158.103,01</b>	<b>1.071.896,99</b>	<b>66.407,38</b>	<b>129.579,23</b>	<b>28.523,78</b>

<b>0201</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO</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
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
319011000000	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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,80	16.381,60	-16.381,60	8.190,80	16.381,60	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	-4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,46	27.959,46	-27.959,46	13.259,46	27.959,46	0,00
319013000000	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
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,07	3.440,14	-3.440,14	1.720,07	1.720,07	1.720,07
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,70	6.776,70	-6.776,70	3.087,00	3.087,00	3.689,70

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	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,25	1.845,25	-1.845,25	1.006,50	1.006,50	838,75
339030000000	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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75	800,75	-800,75	155,75	800,75	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	-403,50	403,50	403,50	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00	65,00	65,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00	0,00
339033000000	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
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	-78,00	78,00	78,00	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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00	204,00	204,00	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
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	758,58	1.346,27	-1.346,27	758,58	1.346,27	0,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	-28,00	0,00	0,00	28,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	107,74	-107,74	22,43	107,74	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	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	34.493,04	64.116,41	495.883,59	33.631,09	57.839,89	6.276,52
<b>Total de : 0201</b>		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	34.493,04	64.116,41	505.883,59	33.631,09	57.839,89	6.276,52
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	34.493,04	64.116,41	505.883,59	33.631,09	57.839,89	6.276,52

<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>											
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	1.112,30	2.191,82	-2.191,82	882,13	882,13	1.309,69
319011000000	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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.741,20	33.415,28	-33.415,28	17.741,20	33.415,28	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,62	3.562,93	-3.562,93	2.008,62	3.562,93	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,02	10.484,04	-10.484,04	5.260,02	10.484,04	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.800,00	-3.800,00	1.500,00	3.800,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,58	16.083,05	-16.083,05	6.327,58	16.083,05	0,00
319013000000	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

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
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90	478,10	-478,10	273,20	273,20	204,90
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88	1.427,04	-1.427,04	717,16	717,16	709,88
319113000000	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
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,45	9.452,62	-9.452,62	0,00	0,00	9.452,62
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
332093000000	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
339014000000	DIARIAS-PESSOA 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	220,08	-220,08	220,08	220,08	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	40,00	40,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,61	-109,61	109,61	109,61	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.126,10	-2.126,10	2.091,10	2.091,10	35,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00	-1.948,00	590,00	590,00	1.358,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,62	-480,62	480,62	480,62	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00	24,00
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
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	-118,00	118,00	118,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00	204,00	204,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00	-48.384,00	4.032,00	4.032,00	44.352,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	-51,00	51,00	51,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	188,33	415,56	-415,56	188,33	415,56	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	79,29	-79,29	36,57	79,29	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00	9.918,00	-9.918,00	650,00	650,00	9.268,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,72	2.404,02	-2.404,02	1.879,72	2.404,02	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	790,00
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58	456,62	-456,62	205,58	456,62	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-690,00	690,00	690,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	212,82	371,45	-371,45	212,82	371,45	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
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	55.259,05	158.615,48	771.384,52	50.559,34	87.311,39	71.304,09
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
319113030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.401,32	-79.401,32	79.401,32	79.401,32	0,00
319113990100	AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79.115,72	79.115,72	-79.115,72	79.115,72	79.115,72	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	4.561,06	31.634,41	-31.634,41	4.561,06	31.634,41	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	55.671,52	-55.671,52	27.835,76	55.671,52	0,00
469071990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,54	63.377,06	-63.377,06	45.385,54	54.381,30	8.995,76
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	5.957,03	57.903,80	-57.903,80	57.903,80	57.903,80	0,00
2176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	162.855,11	367.103,83	1.032.896,17	294.203,20	358.108,07	8.995,76
<b>Total de : 0301</b>		2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	218.114,16	525.719,31	1.804.280,69	344.762,54	445.419,46	80.299,85
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	218.114,16	525.719,31	1.804.280,69	344.762,54	445.419,46	80.299,85

<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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
1224	CONSTRUCAO E MELHORIAS ESC EDUC INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,52	2.119,52	-2.119,52	0,00	0,00	2.119,52
1232	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.119,52	2.119,52	2.880,48	0,00	0,00	2.119,52
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
319008000000	OUTROS BENEFICIOS 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	4.982,29	10.319,66	-10.319,66	5.337,37	5.337,37	4.982,29

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	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
31901101010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	105.715,09	169.844,00	-169.844,00	105.715,09	169.844,00	0,00
31901104000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	480,33	861,15	-861,15	480,33	861,15	0,00
31901110000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	271,20	-271,20	135,60	271,20	0,00
31901131000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	2.820,25	-2.820,25	898,20	2.820,25	0,00
31901137000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,37	34.629,16	-34.629,16	17.257,37	34.629,16	0,00
31901143000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	14.340,00	-14.340,00	3.790,00	14.340,00	0,00
31901146000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,73	74.066,23	-74.066,23	4.499,73	74.066,23	0,00
31901300000	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
31901301010	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	234,31	546,75	-546,75	312,44	312,44	234,31
31901302010	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	873,06	1.693,22	-1.693,22	820,16	820,16	873,06
31911300000	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
31911303010	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,52	45.130,63	-45.130,63	0,00	0,00	45.130,63
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
32909100000	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
33901400000	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
33903000000	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
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.870,00	-1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	1.675,81	-1.675,81	460,00	460,00	1.215,81
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00	24,00
33903200000	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
33903300000	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
33903600000	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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
33903919000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	735,00	-735,00	0,00	0,00	735,00
33903941000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	147,00	-147,00	0,00	23,00	124,00
33903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	2.900,55	-2.900,55	2.900,55	2.900,55	0,00
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	266,64	2.557,20	-2.557,20	201,74	1.157,42	1.399,78
33903963000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25	-2.756,25	0,00	0,00	2.756,25
33903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	258,88	-258,88	0,00	0,00	258,88
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
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	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	
2004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	1.500.000,00	6.500,00	0,00	1.506.500,00	166.544,44	370.079,44	1.136.420,56	142.808,58	307.842,93	62.236,51
33903000000	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
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,50	-3.003,50	133,00	133,00	2.870,50
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
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	195,00	195,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2005	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	3.198,50	646.801,50	328,00	328,00	2.870,50
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00	520,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	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	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	1.818,38	-1.818,38	884,40	1.818,38	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	423,52	975,05	-975,05	423,52	975,05	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	175,78	371,96	-371,96	153,31	327,02	44,94
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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
2006	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	4.303,70	7.139,79	312.860,21	1.461,23	3.120,45	4.019,34
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
339039000000	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
2055	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
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2182	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.116,40	112.883,60	0,00	7.116,40	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
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	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
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
2187	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0401</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.500,00</b>	<b>172.967,66</b>	<b>389.653,65</b>	<b>2.406.846,35</b>	<b>144.597,81</b>	<b>318.407,78</b>	<b>71.245,87</b>
<b>0402</b>	<b>SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB-SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB</b>										
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	120,50	-120,50	60,25	60,25	60,25
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	3.701,87	-3.701,87	1.677,71	3.701,87	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	583,82	1.167,64	-1.167,64	583,82	1.167,64	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	83,15	194,01	-194,01	110,86	110,86	83,15
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26	509,28	-509,28	291,02	291,02	218,26
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	464,92	-464,92	0,00	0,00	464,92
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	2.855,65	6.158,22	273.841,78	2.723,66	5.331,64	826,58
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	68,43	68,43	-68,43	68,43	68,43	0,00
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	1.109,58	2.182,63	-2.182,63	1.073,05	1.073,05	1.109,58
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	21.800,37	54.827,24	-54.827,24	21.800,37	54.827,24	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,57	2.142,83	-2.142,83	1.135,57	2.142,83	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,93	4.641,86	-4.641,86	2.320,93	4.641,86	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	227,58	-227,58	150,59	150,59	76,99
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	597,39	-597,39	395,29	395,29	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	4.603,30	9.086,23	-9.086,23	0,00	0,00	9.086,23
2048	REM. PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	31.317,27	77.924,19	372.075,81	26.944,23	67.449,29	10.474,90
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



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	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	4.709,72	-4.709,72	2.354,86	4.709,72	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	895,78	-895,78	0,00	0,00	895,78
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
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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	-410,00	0,00	0,00	410,00
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
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	-816,00	816,00	816,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	516,11	4.354,73	-4.354,73	516,11	4.354,73	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	433,83	1.138,18	-1.138,18	433,83	1.138,18	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	961,81	961,81	-961,81	541,83	541,83	419,98
339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	-6.980,00	6.980,00	6.980,00	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	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	0,00	0,00	1.400.000,00	6.824,50	22.992,22	1.377.007,78	11.642,63	19.566,46	3.425,76
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
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	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	604,07	604,07	-604,07	604,07	604,07	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
2050	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR- FUNDEB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	604,07	1.825,07	348.174,93	604,07	604,07	1.221,00
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
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	4.717,37	9.625,39	-9.625,39	4.908,02	4.908,02	4.717,37
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

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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	103.443,06	259.934,30	-259.934,30	103.443,06	259.934,30	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,18	17.657,18	-17.657,18	8.722,18	17.657,18	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,86	45.512,22	-45.512,22	22.477,86	45.512,22	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.590,00	-6.590,00	1.700,00	6.590,00	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	934,46	2.188,60	-2.188,60	1.254,14	1.254,14	934,46
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,92	5.745,05	-5.745,05	3.292,13	3.292,13	2.452,92
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	22.984,76	46.815,87	-46.815,87	0,00	0,00	46.815,87
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	167.432,61	394.977,86	2.305.022,14	145.797,39	340.057,24	54.920,62
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	<b>209.034,10</b>	<b>503.877,56</b>	<b>4.726.122,44</b>	<b>187.711,98</b>	<b>433.008,70</b>	<b>70.868,86</b>
<b>0403 EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL-EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL</b>											
449051000000	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
1114	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES	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	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
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	OBRAS 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
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	0,00	60.000,00	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

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	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
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 JURI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	112,72	-112,72	75,22	112,72	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	431,78	826,29	-826,29	431,78	826,29	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	507,00	939,01	74.060,99	507,00	939,01	0,00
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	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	-6,00	0,00	0,00	6,00
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 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	75,49	136,32	-136,32	75,49	136,32	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	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	2.781,49	2.842,32	47.157,68	75,49	136,32	2.706,00
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	303,44	606,88	-606,88	303,44	303,44	303,44
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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	17.004,88	-17.004,88	7.025,15	17.004,88	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,31	256,62	-256,62	128,31	256,62	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29	3.420,58	-3.420,58	1.710,29	3.420,58	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	1.685,89	3.371,78	-3.371,78	0,00	0,00	3.371,78
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	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

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	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
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00	204,00	204,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	-165,80	165,80	165,80	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	65,61	-65,61	33,14	65,61	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	281,17	570,15	-570,15	56,17	120,15	450,00
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	11.167,39	27.556,30	142.443,70	9.626,30	23.431,08	4.125,22
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>14.455,88</b>	<b>31.337,63</b>	<b>573.662,37</b>	<b>10.208,79</b>	<b>24.506,41</b>	<b>6.831,22</b>
<b>0404</b>	<b>SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS-SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS</b>										
339030000000	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
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,39	21.325,39	-21.325,39	0,00	0,00	21.325,39
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
2014	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	21.325,39	21.325,39	108.674,61	0,00	0,00	21.325,39
339030000000	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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00	-10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	-1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	-95,00	0,00	0,00	95,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,37	8.666,37	-8.666,37	0,00	0,00	8.666,37
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
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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	-5.730,00	0,00	0,00	5.730,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,87	2.266,87	-2.266,87	716,88	716,88	1.549,99
339039700000	CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	4.950,00	4.950,00	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	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	14.741,65	14.741,65	-14.741,65	0,00	0,00	14.741,65	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	SALARIO EDUCACAO	280.000,00	0,00	0,00	46.309,89	51.259,89	228.740,11	15.741,88	15.741,88	35.518,01	
319004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
319004990000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	5.383,10	16.268,92	-16.268,92	5.354,59	15.334,65	934,27	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	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	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	5.383,10	16.268,92	283.731,08	5.354,59	15.334,65	934,27	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.697,85	1.697,85	-1.697,85	0,00	0,00	1.697,85	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2177	MANUT.EDUCACAO- REC.CONVENIOS FEDERAL	80.000,00	0,00	0,00	1.697,85	1.697,85	78.302,15	0,00	0,00	1.697,85	
<b>Total de : 0404</b>		790.000,00	0,00	0,00	74.716,23	90.552,05	699.447,95	21.096,47	31.076,53	59.475,52	
<b>TOTAL DO ORGAO:</b>		9.415.000,00	6.500,00	0,00	9.421.500,00	471.173,87	1.015.420,89	8.406.079,11	363.615,05	806.999,42	208.421,47

<b>0501 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
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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

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
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
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,64	6.673,93	-6.673,93	3.341,29	3.341,29
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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.796,09	91.216,31	-91.216,31	51.796,09	91.216,31
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	634,70	-634,70	317,35	634,70
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	6.492,24	-6.492,24	135,60	6.492,24
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,10	19.667,63	-19.667,63	9.910,10	19.667,63
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	9.600,00	-9.600,00	3.300,00	9.600,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,41	25.141,76	-25.141,76	7.744,41	25.141,76
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76	430,99	-430,99	257,21	257,21
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	714,12	1.647,35	-1.647,35	933,23	933,23
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
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,97	24.463,71	-24.463,71	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
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
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	-516,95	516,95	516,95
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
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 JUR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	23,00	23,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	799,69	1.588,14	-1.588,14	799,69	1.588,14
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	92,64	-92,64	41,72	92,64
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	410,85	-410,85	165,40	365,85
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
2017	MANUT. ATIVIDADE SEC DE OBRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	90.646,85	188.600,20	1.611.399,80	79.282,04	159.870,95
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,61	14.387,71	-14.387,71	1.058,10	13.148,10
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,43	3.638,50	-3.638,50	3.535,69	3.535,69
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,20	-2.934,20	2.934,20	2.934,20

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
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	5,95	65,35	-65,35	59,40	59,40	5,95
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 JUR	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	240,00	4.689,00	-4.689,00	4.449,00	4.449,00	240,00
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
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	MANUT.FROTA ABERTURA E CONS.ESTRADAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.445,13	26.824,76	1.073.175,24	13.146,39	25.236,39	1.588,37
<b>Total de :</b>	<b>0501</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>92.091,98</b>	<b>215.424,96</b>	<b>2.784.575,04</b>	<b>92.428,43</b>	<b>185.107,34</b>	<b>30.317,62</b>
<b>0502</b>	<b>SECRET.DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-POLITICA URBANA</b>									
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	CONSTRUCAO DE REDES PUBL.DE ESGOTO	80.000,00	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1134	INSTALAÇÃO ABRIGOS PASSAGEIROS E SINALIZ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	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	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	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	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	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	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	7.104,59	18.577,40	-18.577,40	0,00	11.472,81	7.104,59
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	198,18	889,18	-889,18	691,00	691,00	198,18
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	-984,00	984,00	984,00	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
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 JURI	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	-1.735,00	1.735,00	1.735,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,54	7.593,69	-7.593,69	3.321,54	7.593,69	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	335,32	1.277,79	-1.277,79	335,32	1.277,79	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,83	1.121,83	-1.121,83	483,25	483,25	638,58
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	80,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
449061030000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	162.081,46	200.393,24	1.099.606,76	157.630,11	192.451,89	7.941,35
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,41	35.127,60	-35.127,60	17.832,41	35.127,60	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	1.182,88	-1.182,88	596,16	1.182,88	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	18.428,57	36.310,48	283.689,52	18.428,57	36.310,48	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,29	35.956,29	-35.956,29	35.956,29	35.956,29	0,00
2181	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.956,29	35.956,29	464.043,71	35.956,29	35.956,29	0,00
<b>Total de : 0502</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>216.466,32</b>	<b>272.660,01</b>	<b>2.237.339,99</b>	<b>212.014,97</b>	<b>264.718,66</b>	<b>7.941,35</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>5.410.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>308.558,30</b>	<b>488.084,97</b>	<b>5.021.915,03</b>	<b>304.443,40</b>	<b>449.826,00</b>	<b>38.258,97</b>

<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



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	
1130	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	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	1.185,22	2.318,37	-2.318,37	1.133,15	1.133,15	1.185,22
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA 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	14.793,05	31.408,92	-31.408,92	14.793,05	31.408,92	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	63,47	-63,47	63,47	63,47	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	921,45	1.842,90	-1.842,90	921,45	1.842,90	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,32	9.597,10	-9.597,10	4.942,32	9.597,10	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,66	8.736,66	-8.736,66	6.552,66	8.736,66	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	168,00	232,00	-232,00	64,00	64,00	168,00
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	4.645,69	9.004,25	-9.004,25	0,00	0,00	9.004,25
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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	40,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,55	-340,55	340,55	340,55	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	-67,00	0,00	0,00	67,00
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 JURÍ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00	204,00	204,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	620,92	1.410,57	-1.410,57	620,92	1.410,57	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	185,03	-185,03	95,49	185,03	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	498,73	1.124,49	-1.124,49	498,73	1.034,49	90,00
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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	MANUT.ATIVIDADE SEC.AGRICULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	34.594,00	70.825,31	429.174,69	30.229,79	60.270,84	10.554,47
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	0,00	0,00	3.772,50	-3.772,50	105,00	3.772,50	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,45	-8.508,45	8.508,45	8.508,45	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

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
33903900000	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	2.975,00	-2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	789,38	-789,38	789,38	789,38	0,00
339039990400	CONVENIOS COM A EMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,92	-7.500,92	7.500,92	7.500,92	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO. ASSIST. AO PRODUTOR RURAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	8.290,30	234.628,76	19.878,75	25.371,24	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0601</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>42.884,30</b>	<b>1.173.803,45</b>	<b>50.108,54</b>	<b>85.642,08</b>	<b>10.554,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>42.884,30</b>	<b>1.173.803,45</b>	<b>50.108,54</b>	<b>85.642,08</b>	<b>10.554,47</b>

<b>0701 SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL</b>		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
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
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	432,99	1.006,86	-1.006,86	573,87	573,87	432,99
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,88	12.713,04	-12.713,04	8.411,88	12.713,04	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	444,31	-444,31	190,42	444,31	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,35	13.256,16	-13.256,16	1.689,35	13.256,16	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	1.861,27	4.291,33	-4.291,33	0,00	0,00	4.291,33
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
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	40,00
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	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	686,15	686,15	-686,15	686,15	686,15	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	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	430,19	764,13	-764,13	430,19	764,13	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 CEMACAA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	13.742,25	33.301,98	256.698,02	11.981,86	28.537,66	4.764,32
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	7.435,40	-7.435,40	3.717,70	7.435,40	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	1.487,10	-1.487,10	743,55	743,55	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
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	407,80	4.485,80
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	16,19	35,35	-35,35	16,19	35,35	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	-174,00	174,00	174,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43	398,96	-398,96	183,43	398,96	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	4.834,87	14.436,41	85.563,59	5.242,67	9.207,06	5.229,35
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	340,14	-340,14	170,07	170,07	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	159,02	2.943,89	-2.943,89	159,02	2.943,89	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	1.585,74	-1.585,74	792,87	1.585,74	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,43	3.818,43	-3.818,43	3.818,43	3.818,43	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	1.360,98	-1.360,98	0,00	0,00	1.360,98
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
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	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
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	450,00	1.050,00	-1.050,00	450,00	1.050,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	-664,00	0,00	0,00	664,00
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	1.914,07	1.914,07	-1.914,07	0,00	0,00	1.914,07
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	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	-36,00	18,00	18,00	18,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	88,07	-88,07	27,24	88,07	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	-220,00	0,00	0,00	220,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	150,35	-150,35	105,41	105,41	44,94
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98	-13,98	13,98	13,98	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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	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
2024	MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL GERAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.874,05	16.985,65	203.014,35	8.355,02	12.593,59	4.392,06
<b>Total de : 0701</b>		<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>30.451,17</b>	<b>64.724,04</b>	<b>555.275,96</b>	<b>25.579,55</b>	<b>50.338,31</b>	<b>14.385,73</b>
<b>0702</b>		<b>SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA 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	CONTRATAÇÃO 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
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS 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
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
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	0,00	121,75	199.878,25	0,00	121,75	0,00
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

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000	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
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 JURI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	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
33909300000	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
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	MAN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESTADUAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	246,00	99.754,00	0,00	246,00	0,00
33901400000	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
33903000000	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
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
33903900000	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
44905100000	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
44905200000	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300000	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
33903000000	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
33903200000	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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	0,00	2.047,83	47.952,17	0,00	2.047,83	0,00
<b>Total de : 0702</b>		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,58</b>	<b>387.584,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,58</b>	<b>0,00</b>
<b>0703 SECRET.MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS</b>											
44905200000	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
31711100000	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
31900400000	CONTRATAÇÃO 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	6.484,13	13.108,73	-13.108,73	6.624,60	6.624,60	6.484,13
31900800000	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	5.028,46	10.084,58	-10.084,58	5.056,12	5.056,12	5.028,46
31901100000	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	72.289,50	133.459,71	-133.459,71	72.289,50	133.459,71	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,15	19.464,20	-19.464,20	9.820,15	19.464,20	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	8.970,00	-8.970,00	3.790,00	8.970,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,08	34.693,48	-34.693,48	12.283,08	34.693,48	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
319011740000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.250,00	-5.250,00	3.500,00	5.250,00	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	1.073,73	2.227,98	-2.227,98	1.154,25	1.154,25	1.073,73
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,04	1.462,06	-1.462,06	344,02	344,02	1.118,04
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	1.102,50	-1.102,50	367,50	367,50	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	15.649,17	31.573,74	-31.573,74	0,00	0,00	31.573,74
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	339,00	-339,00	339,00	339,00	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	1.707,75	5.458,00	-5.458,00	181,50	3.931,75	1.526,25
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	4.562,13	26.877,59	-26.877,59	7.748,00	24.670,46	2.207,13
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,40	6.451,05	-6.451,05	3.094,65	3.094,65	3.356,40
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	-485,00	0,00	0,00	485,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,47	-544,47	198,34	198,34	346,13
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90	-129,90	0,00	0,00	129,90
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	-594,00	594,00	594,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,69	-15.967,69	1.544,00	1.544,00	14.423,69
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	725,85	4.062,35	-4.062,35	3.336,50	3.336,50	725,85
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
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
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	1.903,48	-1.903,48	233,00	1.903,48	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	997,00	-997,00	478,00	906,00	91,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	-89,00	89,00	89,00	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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00	204,00	204,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,94	-4.098,94	50,00	50,00	4.048,94
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	60,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,50	3.960,00	-3.960,00	856,00	2.635,50	1.324,50
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	931,26	2.085,91	-2.085,91	931,26	2.085,91	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
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13	243,83	-243,83	118,13	243,83	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	418.250,00	424.250,00	-424.250,00	40.450,00	40.450,00	383.800,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,45	2.411,85	-2.411,85	1.092,55	2.252,05	159,80
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,79	5.411,92	-5.411,92	712,66	2.340,79	3.071,13
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	-68,00	35,00	68,00	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00	650,00	650,00	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,46	1.363,46	-1.363,46	1.363,46	1.363,46	0,00
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	-510,00	0,00	0,00	510,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.732,00	-4.732,00	4.720,00	4.720,00	12,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	-2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
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
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
2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	579.492,88	788.538,08	2.211.461,92	184.248,27	319.820,08	468.718,00
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
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
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
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
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	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 : 0703</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>579.492,88</b>	<b>788.538,08</b>	<b>2.471.461,92</b>	<b>184.248,27</b>	<b>319.820,08</b>	<b>468.718,00</b>
<b>0704 SECRET.MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. CONVÊNIOS</b>											
449051000000	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
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
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
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,51	7.195,12	-7.195,12	3.586,61	3.586,61	3.608,51
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.588,58	55.352,96	-55.352,96	19.588,58	55.352,96	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
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

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	
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
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,39	5.798,39	-5.798,39	0,00	0,00	5.798,39
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,60	1.898,60	-1.898,60	0,00	0,00	1.898,60
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	846,50	-846,50	79,70	79,70	766,80
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00	-5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
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
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 JURI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	750,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	181.985,00	-181.985,00	16.485,00	16.485,00	165.500,00
339039530000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	45,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.243,64	-37.243,64	37.243,64	37.243,64	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,65	16.970,65	-16.970,65	16.970,65	16.970,65	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
449052080000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	-5.690,00	0,00	0,00	5.690,00
2028	PROGRAMAS DE SAÚDE - REC. FEDERAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	243.638,53	322.117,86	1.277.882,14	94.754,18	130.758,56	191.359,30
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183,48	55.695,60	-55.695,60	17.183,48	55.695,60	0,00
319004990200	DEMAIS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,64	16.471,64	-16.471,64	8.335,64	16.471,64	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
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
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	40,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,40	6.212,20	-6.212,20	3.079,80	3.079,80	3.132,40
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	-328,00	328,00	328,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35	-392,35	392,35	392,35	0,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,48	4.912,83	-4.912,83	2.484,48	4.912,83	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	118,09	2.082,09	-2.082,09	1.284,00	1.964,00	118,09



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	
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	150,00	354,90	-354,90	150,00	354,90	0,00
339032990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00	2.536,25	-2.536,25	729,00	1.386,25	1.150,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	953,00	-953,00	908,00	908,00	45,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	-1.775,00	365,00	365,00	1.410,00
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	957,71	2.795,71	-2.795,71	1.433,00	2.043,00	752,71
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,10	2.778,10	-2.778,10	739,00	994,00	1.784,10
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.852,90	99.661,67	400.338,33	37.591,75	89.769,37	9.892,30
<b>Total de : 0704</b>		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>284.491,43</b>	<b>421.779,53</b>	<b>1.708.220,47</b>	<b>132.345,93</b>	<b>220.527,93</b>	<b>201.251,60</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>894.435,48</b>	<b>1.277.457,23</b>	<b>5.122.542,77</b>	<b>342.173,75</b>	<b>593.101,90</b>	<b>684.355,33</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
1136	AUXILIO AO CONSEPRO	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	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
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT 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
1140	REALIZACAO FESTIVIDADES ANIVERSARIO MUN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	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	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
1231	AUXILIO FINANCEIRO AO FUNREBON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
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	1.356,00	-1.356,00	678,00	1.356,00	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	1.071,79	2.143,58	-2.143,58	1.071,79	2.143,58	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	2.806,35	5.408,86	-5.408,86	2.602,51	2.602,51	2.806,35
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA 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	24.050,44	44.095,02	-44.095,02	24.050,44	44.095,02	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	640,00	-640,00	320,00	640,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,72	26.596,22	-26.596,22	14.915,72	26.596,22	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,16	14.129,38	-14.129,38	5.068,16	14.129,38	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	382,07	710,37	-710,37	328,30	328,30	382,07
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,24	2.131,32	-2.131,32	995,08	995,08	1.136,24
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	13.426,68	26.040,22	-26.040,22	0,00	0,00	26.040,22
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	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	0,00	55,00	-55,00	55,00	55,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	40,00	40,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,41	-129,41	129,41	129,41	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,95	-776,95	776,95	776,95	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,80	-587,80	587,80	587,80	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88	-43,88	0,00	0,00	43,88
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,47	-2.725,47	1.366,56	2.725,47	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
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	18,00	33,00	-33,00	33,00	33,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	427,54	1.196,17	-1.196,17	427,54	1.196,17	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	404,70	786,88	-786,88	404,70	786,88	0,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	633,45	1.617,55	-1.617,55	633,45	1.617,55	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	65,00	65,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	4.545,78	11.323,14	-11.323,14	4.545,78	10.983,14	340,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	438,23	438,23	-438,23	438,23	438,23	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	2.122,86	2.122,86	-2.122,86	0,00	0,00	2.122,86
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	315,00	315,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
339047120000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	14.386,28	33.566,69	-33.566,69	14.386,28	33.566,69	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	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	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2030	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTACAO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	89.526,17	196.164,50	1.503.835,50	75.434,70	147.442,88	48.721,62
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	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	55.360,00	55.360,00	-55.360,00	0,00	0,00	55.360,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	55.360,00	55.360,00	44.640,00	0,00	0,00	55.360,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	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	1.661,98	3.261,98	-3.261,98	1.661,98	3.261,98	0,00
2056	MAN CONT ASS MUN, ARTAFAM,FAMURS, CNM	40.000,00	0,00	40.000,00	1.661,98	3.261,98	36.738,02	1.661,98	3.261,98	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	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	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	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	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	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	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	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	
2075	CONTROLE E FISC. TRANSITO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000	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
33903900000	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
33903000000	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
33903900000	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
31900400000	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
31901300000	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
33903000000	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
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,84	672,86	-672,86	0,00	0,00	672,86
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67	-33,67	0,00	0,00	33,67
33903900000	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
33903917000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	-78,00	0,00	0,00	78,00
33903919000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	729,20	-729,20	0,00	0,00	729,20
33903920000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	-15,00	15,00	15,00	0,00
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	456,97	972,35	-972,35	456,97	882,35	90,00
44905200000	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
44905233000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	-1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2183	MAN PROGRAMA CORPO BOMBEIROS E SCAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.860,48	3.929,75	196.070,25	1.869,97	2.295,35	1.634,40
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
33903900000	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
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
33909200000	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 :</b>	<b>0801</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>269.408,63</b>	<b>378.716,23</b>	<b>2.188.283,77</b>	<b>88.966,65</b>	<b>163.000,21</b>	<b>215.716,02</b>
<b>0802</b>	<b>SEC.DE ADMINISTRACAO FUNDO FUNPREV.-SEC.ADM.FUNDO FUNPREV.</b>										
31901100000	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
31901131000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	893,50	1.787,00	-1.787,00	893,50	1.787,00	0,00
33900100000	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
33900101000	PROVENTOS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,18	111.247,69	-111.247,69	55.613,18	111.247,69	0,00
33900300000	PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
339003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	14.046,09	28.094,02	-28.094,02	14.046,09	28.094,02	0,00
339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	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	9.415,53	17.985,81	-17.985,81	9.415,53	17.985,81	0,00
339005560000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	634,79	634,79	-634,79	634,79	634,79	0,00
339005990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	26.514,11	50.884,58	-50.884,58	26.514,11	50.884,58	0,00
339009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339009010000	SALARIO FAMILIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	33,14	891,43	-891,43	0,00	858,29	33,14
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	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	3.141.390,00	0,00	0,00	3.141.390,00	0,00	0,00	0,00
2031	MANUTENCAO FUNDO FUNPREV	4.531.390,00	0,00	4.531.390,00	107.150,34	211.525,32	4.319.864,68	107.117,20	211.492,18	33,14
<b>Total de : 0802</b>		4.531.390,00	0,00	4.531.390,00	107.150,34	211.525,32	4.319.864,68	107.117,20	211.492,18	33,14
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		7.098.390,00	0,00	7.098.390,00	376.558,97	590.241,55	6.508.148,45	196.083,85	374.492,39	215.749,16

<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 JURI	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	625,66	1.347,31	-1.347,31	625,66	1.347,31	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	131,89	-131,89	66,62	131,89	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

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	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	692,28	1.479,20	148.520,80	692,28	1.479,20	0,00
<b>Total de : 0901</b>		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	692,28	1.479,20	208.520,80	692,28	1.479,20	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	692,28	1.479,20	208.520,80	692,28	1.479,20	0,00

<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
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
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	AUXILIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449042010000	Auxilios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1220	PROGRAMA HABITACIONAL CONVENIO CREHNOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	351,22	699,16	-699,16	347,94	347,94	351,22
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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	7.826,74	-7.826,74	5.383,46	7.826,74	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	640,00	-640,00	320,00	640,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,82	3.538,57	-3.538,57	1.800,82	3.538,57	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-3.400,00	3.400,00	3.400,00	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	1.366,45	2.720,91	-2.720,91	0,00	0,00	2.720,91
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	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

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	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 JURI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	193,85	-193,85	52,11	193,85	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
2033	MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	12.674,06	23.565,15	256.434,85	11.484,33	20.493,02	3.072,13
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 JURI	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
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	144,90	-144,90	69,00	69,00	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	2.580,18	-2.580,18	1.351,52	2.580,18	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12	206,41	-206,41	108,12	206,41	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	530,00	-530,00	0,00	0,00	530,00
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	381,12	381,12	-381,12	381,12	381,12	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	-170,00	170,00	170,00	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

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
2178 MANUT. DO DEP.DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.364,28	4.057,61	115.942,39	2.079,76	3.406,71	650,90
<b>Total de : 1001</b>	<b>520.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>55.038,34</b>	<b>67.622,76</b>	<b>452.377,24</b>	<b>53.564,09</b>	<b>63.899,73</b>	<b>3.723,03</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>55.038,34</b>	<b>67.622,76</b>	<b>452.377,24</b>	<b>53.564,09</b>	<b>63.899,73</b>	<b>3.723,03</b>

<b>1101 RESERVA DE CONTINGENCIA-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.610,00	0,00	106.500,00	440.110,00	0,00	0,00	440.110,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.610,00	0,00	106.500,00	440.110,00	0,00	0,00	440.110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 1101</b>		<b>546.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>440.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>546.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>440.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Página:32	Totalização	35.000.000,00	146.500,00	146.500,00	35.000.000,00	2.470.835,00	4.284.441,88	30.715.558,12	1.755.481,97	3.008.279,30	1.276.162,58