

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA Agosto de 2013

**Demonstrativo Sintético**

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Agosto 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	19.200,00	-19.200,00	2.400,00	19.200,00	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	742,32	5.610,32	-5.610,32	742,32	5.610,32	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	21.280,00	165.881,38	-165.881,38	21.280,00	165.881,38	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	745,48	-745,48	134,83	745,48	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,51	51.158,60	-51.158,60	6.704,51	51.158,60	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,51	2.344,51	-2.344,51	2.344,51	2.344,51	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,63	150.199,96	-150.199,96	18.066,63	150.199,96	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	456,69	3.353,27	-3.353,27	456,69	3.353,27	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,96	32.004,66	-32.004,66	3.793,96	32.004,66	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	4.934,66	37.661,04	-37.661,04	4.934,66	37.661,04	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	3.634,84	27.740,87	-27.740,87	3.634,84	27.740,87	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	997,75	11.636,44	-11.636,44	997,75	11.636,44	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	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	246,00	1.336,06	-1.336,06	246,00	1.336,06	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	78,00	-78,00	39,00	78,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	318,26	-318,26	40,80	318,26	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	873,09	-873,09	195,00	873,09	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	2.013,00	-2.013,00	149,00	1.678,00	335,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	590,64	-590,64	5,58	590,64	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70	2.292,41	-2.292,41	435,70	2.292,41	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	131,05	-131,05	61,45	131,05	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	64,36	-64,36	5,05	64,36	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	140,00	-140,00	28,00	140,00	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	132,00	-132,00	48,00	132,00	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
339036250000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	420,00	-420,00	20,00	20,00	400,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	585,00	-585,00	185,00	185,00	400,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49	677,84	-677,84	139,49	677,84	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	324,00	-324,00	135,00	324,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	491,91	3.727,75	-3.727,75	491,91	3.727,75	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,88	-19.080,88	1.356,74	12.193,92	6.886,96
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,96	-2.766,96	104,38	1.614,06	1.152,90
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	5.784,00	-5.784,00	723,00	5.784,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	16,00	80,00	0,00
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	380,00	1.900,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00	4.453,00	-4.453,00	4.453,00	4.453,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	74.886,68	588.085,07	611.914,93	77.508,80	574.135,21	13.949,86
<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>74.886,68</b>	<b>588.085,07</b>	<b>641.914,93</b>	<b>77.508,80</b>	<b>574.135,21</b>	<b>13.949,86</b>

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	74.886,68	588.085,07	641.914,93	77.508,80	574.135,21	13.949,86

<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	6.142,38	70.293,09	-70.293,09	6.142,38	70.293,09	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,31	4.349,31	-4.349,31	4.349,31	4.349,31	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,38	4.658,38	-4.658,38	4.658,38	4.658,38	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,18	114.646,64	-114.646,64	14.487,18	114.646,64	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	3.181,53	16.653,23	-16.653,23	2.511,74	13.471,70	3.181,53
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	25.302,90	-25.302,90	1.463,67	20.592,57	4.710,33
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	646,25	15.368,25	-15.368,25	387,75	15.109,75	258,50
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
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	-18,00	0,00	0,00	18,00
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
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,09	8.574,22	-8.574,22	2.111,90	8.079,03	495,19
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
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	-1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.489,10	-1.489,10	18,00	189,10	1.300,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	667,82	5.567,84	-5.567,84	667,82	5.567,84	0,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	-158,00	130,00	158,00	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00	280,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	835,11	-835,11	153,24	835,11	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
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	-1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
449052990000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-495,00	495,00	495,00	0,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE PREFEITO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	43.291,18	284.935,94	275.064,06	38.906,37	272.597,39	12.338,55

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>Total de : 0201</b>	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	43.291,18	284.935,94	285.064,06	38.906,37	272.597,39	12.338,55
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	43.291,18	284.935,94	285.064,06	38.906,37	272.597,39	12.338,55

<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</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
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,90	8.887,94	-8.887,94	1.150,36	7.681,04	1.206,90
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	23.114,21	155.387,49	-155.387,49	23.114,21	155.387,49	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,40	13.851,54	-13.851,54	1.272,40	13.851,54	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,95	38.566,40	-38.566,40	4.591,95	38.566,40	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
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	216,49	1.749,95	-1.749,95	216,49	1.533,30	216,65
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	751,29	5.841,00	-5.841,00	751,29	5.068,51	772,49
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	4.844,30	36.772,90	-36.772,90	0,00	31.928,60	4.844,30
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
332093000100	RESTITUICAO DE TRANSFER.E CONV. RECEBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	523,37	859,54	-859,54	523,37	859,54	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	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	285,84	2.996,38	-2.996,38	405,06	2.996,38	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	4.171,38	-4.171,38	1.304,76	4.076,38	95,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,76	5.891,96	-5.891,96	0,00	4.842,20	1.049,76
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	-95,00	0,00	0,00	95,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	322,36	-322,36	0,00	193,36	129,00
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	717,40	-717,40	28,00	717,40	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	-56.100,00	10.600,00	34.600,00	21.500,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00	-48.384,00	4.032,00	28.224,00	20.160,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	36,00	195,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,38	1.492,45	-1.492,45	190,38	1.492,45	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	47,84	344,83	-344,83	47,84	344,83	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.092,40	2.278,35	-2.278,35	1.092,40	2.278,35	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	40,00	15.378,25	-15.378,25	730,00	12.088,25	3.290,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	4.128,05	13.149,09	-13.149,09	4.128,05	13.149,09	0,00	
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	-136,00	136,00	136,00	0,00	
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.743,27	7.084,33	-7.084,33	1.318,67	6.659,73	424,60	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
339092000000	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	
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	
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	
2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECR. DA FAZENDA	930.000,00	0,00	50.000,00	880.000,00	45.553,45	592.426,03	287.573,97	55.669,23	422.286,80	170.139,23
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
319113990100	AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	86.502,71	588.370,36	-588.370,36	86.502,71	588.370,36	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
329021010000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINA	0,00	0,00	0,00	13.612,45	121.640,11	-121.640,11	13.612,45	117.666,33	3.973,78	
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
469071010000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. COM INST.	0,00	0,00	0,00	45.240,17	285.345,72	-285.345,72	45.240,17	285.345,72	0,00	
469071990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	27.190,65	217.525,20	-217.525,20	27.190,65	217.525,20	0,00	
469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
469171990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	21.595,43	202.463,26	-202.463,26	21.595,43	202.463,26	0,00	
2176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.400.000,00	590.000,00	0,00	1.990.000,00	194.141,41	1.494.745,97	495.254,03	194.141,41	1.490.772,19	3.973,78
<b>Total de : 0301</b>		2.330.000,00	590.000,00	50.000,00	2.870.000,00	239.694,86	2.087.172,00	782.828,00	249.810,64	1.913.058,99	174.113,01
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		2.330.000,00	590.000,00	50.000,00	2.870.000,00	239.694,86	2.087.172,00	782.828,00	249.810,64	1.913.058,99	174.113,01

<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	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INF	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
1222	CONSTRUCAO ESC EDUC INFANTIL PRO INFANCI	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1232	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.628,17	371,83	0,00	10.628,17	0,00
319004000000	CONTRATAÇAO 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	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,48	42.471,62	-42.471,62	4.179,71	38.315,14	4.156,48
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.070.000,00	100.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	83.078,79	809.701,70	-809.701,70	83.078,79	809.701,70	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	539,36	3.970,64	-3.970,64	539,36	3.970,64	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	1.084,80	-1.084,80	135,60	1.084,80	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,64	134.567,33	-134.567,33	14.758,64	134.567,33	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	51.380,00	-51.380,00	5.600,00	51.380,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	249,24	2.012,33	-2.012,33	249,24	1.763,09	249,24
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,92	7.688,17	-7.688,17	1.110,92	6.577,25	1.110,92
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,10	182.404,04	-182.404,04	0,00	164.544,94	17.859,10
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,50	4.647,50	-4.647,50	1.237,50	3.976,50	671,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	178,89	228,89	-228,89	178,89	228,89	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,02	-3.820,02	803,02	3.820,02	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	701,54	-701,54	0,00	392,44	309,10
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	3.317,43	-3.317,43	0,00	3.301,93	15,50
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	616,50	-616,50	70,72	521,50	95,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48	1.476,84	-1.476,84	232,48	1.476,84	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	126,00	-126,00	28,00	126,00	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	58,74	-58,74	58,74	58,74	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	125.000,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	629,31	-629,31	79,45	629,31	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	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,85	-2.110,85	706,00	2.110,85	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	293,62	6.236,57	-6.236,57	228,72	6.171,67	64,90	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	500,00	740,00	-740,00	0,00	240,00	500,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.530,17	1.530,17	-1.530,17	1.530,17	1.530,17	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	17,27	863,85	-863,85	0,00	846,58	17,27	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	1.500.000,00	196.500,00	20.000,00	1.676.500,00	132.605,75	1.405.568,93	270.931,07	114.805,95	1.379.420,42	26.148,51
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	410,00	-410,00	85,00	410,00	0,00	
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.097,37	-2.097,37	777,37	777,37	1.320,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	16.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	
2005	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	650.000,00	0,00	36.000,00	614.000,00	1.320,00	10.042,65	603.957,35	862,37	8.722,65	1.320,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	167.000,00	0,00	100.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	3.037,00	-3.037,00	326,70	2.677,40	359,60
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,16	3.535,16	-3.535,16	0,00	38,00	3.497,16
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	3.000,60	-3.000,60	0,00	446,60	2.554,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	5.503,19	-5.503,19	0,00	5.401,70	101,49
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	431,50	-431,50	311,50	311,50	120,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	8.002,12	-8.002,12	3.042,10	6.152,12	1.850,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,82	8.052,26	-8.052,26	1.299,98	6.705,44	1.346,82
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
339032040000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,52	2.190,52	-2.190,52	0,00	0,00	2.190,52
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	237,76	237,76	-237,76	237,76	237,76	0,00	
339033030000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	30,34	30,34	-30,34	30,34	30,34	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00	-1.400,00	200,00	1.200,00	200,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	-15,00	15,00	15,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.734,83	7.583,09	-7.583,09	1.734,83	7.583,09	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	281,56	2.709,74	-2.709,74	281,56	2.709,74	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	302,11	1.432,90	-1.432,90	302,11	1.432,90	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	180,00	9.230,00	-9.230,00	1.540,00	9.050,00	180,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,20	-1.813,20	1.813,20	1.813,20	0,00	
2006	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE	320.000,00	22.000,00	122.000,00	220.000,00	15.106,19	82.954,51	137.045,49	11.135,08	70.354,92	12.599,59
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
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
329021020000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,60	5.635,04	-5.635,04	1.107,60	5.635,04	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
469071020000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,78	50.115,12	-50.115,12	12.528,78	50.115,12	0,00
2182	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.636,38	55.750,16	64.249,84	13.636,38	55.750,16	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
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 :</b>	<b>0401</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>2.796.500,00</b>	<b>162.668,32</b>	<b>1.620.944,42</b>	<b>1.175.555,58</b>	<b>140.439,78</b>	<b>1.580.876,32</b>	<b>40.068,10</b>
<b>0402</b>	<b>SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB-SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB</b>										
319004000000	CONTRATAÇÃO 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	664,92	1.514,30	-1.514,30	608,38	849,38	664,92
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	230.000,00	0,00	10.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462,72	38.258,10	-38.258,10	15.462,72	38.258,10	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	705,65	4.644,36	-4.644,36	705,65	4.644,36	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



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	89,39	719,91	-719,91	89,39	630,52	89,39
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	234,65	1.889,80	-1.889,80	234,65	1.655,15	234,65
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	2.862,69	6.448,41	-6.448,41	0,00	3.585,72	2.862,69
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	10.000,00	270.000,00	20.020,02	55.054,88	214.945,12	17.100,79	51.203,23	3.851,65
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	60.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
319004010200	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,42	57.691,83	-57.691,83	14.919,42	57.691,83	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,08	12.100,98	-12.100,98	3.534,88	8.967,90	3.133,08
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	1.376,53	10.396,76	-10.396,76	1.443,56	9.020,23	1.376,53
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	355.000,00	0,00	50.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.763,50	191.982,67	-191.982,67	21.763,50	191.982,67	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,09	9.554,30	-9.554,30	1.056,09	9.554,30	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,64	21.638,71	-21.638,71	2.594,64	21.638,71	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	11.640,00	-11.640,00	1.870,00	11.640,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	662,74	-662,74	81,76	626,84	35,90
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	1.739,69	-1.739,69	214,62	1.645,45	94,24
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	4.716,03	38.353,64	-38.353,64	0,00	33.637,61	4.716,03
2048	REM. PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	450.000,00	60.000,00	50.000,00	460.000,00	51.559,43	355.761,32	104.238,68	47.478,47	346.405,54	9.355,78
319004000000	CONTRATAÇÃO 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
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,91	2.956,35	-2.956,35	1.433,44	1.433,44	1.522,91
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	31.113,97	75.047,56	-75.047,56	31.113,97	75.047,56	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	3.659,80	-3.659,80	1.829,90	3.659,80	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,80	7.624,03	-7.624,03	3.947,80	7.624,03	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	3.410,00	-3.410,00	1.510,00	3.410,00	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
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	6.850,19	16.087,00	-16.087,00	0,00	9.236,81	6.850,19

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,50	1.171,50	-1.171,50	181,50	1.171,50	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	2.171,60	-2.171,60	0,00	2.040,00	131,60
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1.205,00	-1.205,00	0,00	890,00	315,00
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	119,00	119,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	445,00	-445,00	0,00	398,00	47,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	-3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,87	24.516,85	-24.516,85	2.908,87	24.516,85	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,18	11.433,50	-11.433,50	1.672,20	11.013,52	419,98
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	3.025,00	-3.025,00	0,00	2.420,00	605,00
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	5.000,00	5.000,00	1.400.000,00	52.210,92	183.783,55	1.216.216,45	45.216,68	173.391,87	10.391,68
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	67.487,20	-67.487,20	7.916,00	67.487,20	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,48	30.887,98	-30.887,98	5.393,40	12.236,50	18.651,48
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	13.744,00	-13.744,00	3.570,00	13.519,00	225,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,60	95.031,82	-95.031,82	0,00	81.880,22	13.151,60
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	35.986,08	216.210,64	133.789,36	16.879,40	183.782,56	32.428,08
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
319004010200	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	992,43	6.863,83	-6.863,83	992,43	6.691,59	172,24
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	4.429,80	37.166,16	-37.166,16	4.611,81	32.736,36	4.429,80
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	112.152,32	935.830,17	-935.830,17	112.152,32	935.830,17	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,80	66.242,32	-66.242,32	2.929,80	66.242,32	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.519,94	196.575,15	-196.575,15	24.519,94	196.575,15	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	59.250,00	-59.250,00	12.450,00	59.250,00	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	952,14	8.623,22	-8.623,22	1.065,09	7.671,08	952,14
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,39	22.635,89	-22.635,89	2.795,85	20.136,50	2.499,39
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	23.880,39	194.432,57	-194.432,57	0,00	170.552,18	23.880,39
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	184.806,21	1.527.619,31	1.172.380,69	161.517,24	1.495.685,35	31.933,96
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 :</b>	<b>0402</b>	<b>5.230.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	<b>344.582,66</b>	<b>2.338.429,70</b>	<b>2.891.570,30</b>	<b>288.192,58</b>	<b>2.250.468,55</b>	<b>87.961,15</b>
<b>0403</b>	<b>EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL-EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL</b>										
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	964.980,97	0,00	984.980,97	0,00	0,00	984.980,97	0,00	0,00	0,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.697,20	-604.697,20	122.698,82	342.229,07	262.468,13
1114	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES	20.000,00	964.980,97	0,00	984.980,97	0,00	604.697,20	380.283,77	122.698,82	342.229,07	262.468,13
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 JURI	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	12.710,01	37.289,99	0,00	12.710,01	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
333041390400	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	5.500,00	33.000,00	22.000,00
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

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	
2010	MANUT. DA EDUCACAO ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.500,00	33.000,00	22.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030110000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	-65,60	5,60	65,60	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT 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	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	230,91	1.171,62	-1.171,62	230,91	1.171,62	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	3.080,81	-3.080,81	364,35	3.080,81	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,80	-30.666,80	4.000,00	10.666,80	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	75.000,00	595,26	36.730,87	38.269,13	4.600,86	16.715,57	20.015,30
335041000000	CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
335041010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00	1.000,00	7.700,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	-284,60	44,90	284,60	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	-37,07	31,07	37,07	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT 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	39,34	412,04	-412,04	39,34	412,04	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	39,34	13.774,44	36.225,56	1.115,31	8.774,44	5.000,00
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	322,09	2.424,40	-2.424,40	322,09	2.102,31	322,09
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,67	59.813,61	-59.813,61	7.460,67	59.813,61	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	930,01	-930,01	136,27	930,01	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,38	14.224,29	-14.224,29	1.906,38	14.224,29	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

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	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	1.807,53	13.696,93	-13.696,93	0,00	11.889,40	1.807,53
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	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	287,40	-287,40	36,89	287,40	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	284,91	2.270,49	-2.270,49	59,91	2.045,49	225,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	MAN. DA EDUCACAO - NAO COMPUTAVEL	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	11.954,74	99.800,42	50.199,58	9.922,21	97.445,80	2.354,62
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,54	550,54	-550,54	0,00	0,00	550,54
319004990000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,66	2.621,66	-2.621,66	2.621,66	2.621,66	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	-32,90	0,00	0,00	32,90
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2126	MAN PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.205,10	3.205,10	21.794,90	2.621,66	2.621,66	583,44
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2189	MANUTENCAO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0403</b>		<b>605.000,00</b>	<b>1.009.980,97</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.569.980,97</b>	<b>15.794,44</b>	<b>825.918,04</b>	<b>744.062,93</b>	<b>146.458,86</b>	<b>513.496,55</b>	<b>312.421,49</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	14.765,77	103.939,85	-103.939,85	14.468,17	99.134,31	4.805,54
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	14.765,77	103.939,85	26.060,15	14.468,17	99.134,31	4.805,54
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	50.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	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	11.134,80	26.811,40	-26.811,40	10.995,00	26.671,60	139,80	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	1.322,10	3.522,40	-3.522,40	572,30	2.200,30	1.322,10	
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	557,50	-557,50	117,50	557,50	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.407,19	22.694,81	-22.694,81	0,00	19.287,62	3.407,19	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	5.954,00	11.433,80	-11.433,80	132,80	5.479,80	5.954,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	35,00	880,68	-880,68	756,68	845,68	35,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,38	-13.811,38	13.086,38	13.811,38	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	-375,00	0,00	0,00	375,00	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	361,10	10.719,47	-10.719,47	1.497,00	10.358,37	361,10	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	712,00	916,10	-916,10	196,85	371,10	545,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
339032040000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	5.657,74	15.238,89	-15.238,89	0,00	9.581,15	5.657,74	
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 JUR	171.000,00	0,00	60.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.013,00	9.340,00	-9.340,00	2.219,00	8.327,00	1.013,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	760,80	1.402,82	-1.402,82	760,80	1.402,82	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	-1.459,00	180,00	1.459,00	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	605,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	605,00	605,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	300,00	4.100,00	-4.100,00	500,00	3.800,00	300,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	980,00	980,00	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	
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	
2015	SALARIO EDUCACAO	280.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00	31.907,73	154.035,79	125.964,21	31.994,31	134.050,86	19.984,93
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
319004990000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	8.488,86	69.500,57	-69.500,57	8.488,86	67.974,62	1.525,95	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	37.725,10	146.089,82	-146.089,82	19.700,45	115.498,14	30.591,68	
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	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	MANUT. EDUCAÇÃO - REC. CONVENIO ESTADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.213,96	215.590,39	84.409,61	28.189,31	183.472,76	32.117,63

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	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	760,19	760,19	-760,19	0,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81	748,41	-748,41	219,81	748,41
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,04	-1.145,04	385,44	1.145,04
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,96	-3.378,96	1.000,04	3.378,96
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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	2.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,20	45.092,25	-45.092,25	9.025,80	35.936,80
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.035,00	0,00	11.035,00	0,00	0,00	11.035,00	0,00	0,00
2177	MANUT.EDUCAÇÃO- REC.CONVENIOS FEDERAL	80.000,00	27.035,00	0,00	107.035,00	10.035,20	74.764,65	32.270,35	10.631,09	64.849,01
<b>Total de : 0404</b>		790.000,00	87.035,00	60.000,00	817.035,00	102.922,66	548.330,68	268.704,32	85.282,88	481.506,94
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		9.415.000,00	1.392.515,97	394.000,00	10.413.515,97	625.968,08	5.333.622,84	5.079.893,13	660.374,10	4.826.348,36

<b>0501</b>		<b>SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO</b>									
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
1002	CONST.MAN.PONTES, PONT.E ABRIGO PASSAGEI	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	12,00	19.988,00	0,00	12,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
1118	AQUISICAO VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENT	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,91	24.945,74	-24.945,74	3.236,06	21.904,83	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.290.000,00	0,00	157.632,00	1.132.368,00	0,00	0,00	1.132.368,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.925,72	412.206,09	-412.206,09	56.925,72	412.206,09	
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	202,26	2.145,86	-2.145,86	202,26	2.145,86	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	7.305,84	-7.305,84	135,60	7.305,84	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,03	82.220,40	-82.220,40	10.703,03	82.220,40	
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	27.040,00	-27.040,00	1.850,00	27.040,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,88	54.543,75	-54.543,75	4.262,88	54.543,75	

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
319011740000	SUBSÍDIOS	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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	1.402,08	-1.402,08	161,06	1.234,99	167,09
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,80	7.867,86	-7.867,86	1.265,50	5.699,06	2.168,80
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	-588,00	0,00	0,00	588,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,41	93.256,76	-93.256,76	0,00	81.887,35	11.369,41
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
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	1.105,50	-1.105,50	0,00	770,00	335,50
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	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,06	-824,06	116,00	824,06	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,46	-700,46	557,92	700,46	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,19	-472,19	216,60	472,19	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	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	653,04	5.966,24	-5.966,24	653,04	5.966,24	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	401,51	-401,51	52,22	401,51	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	215,00	-215,00	0,00	175,00	40,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	1.230,43	-1.230,43	91,08	1.230,43	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	680,00	340,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	MANUT. ATIVIDADE SEC DE OBRAS	1.800.000,00	0,00	157.632,00	1.642.368,00	95.680,52	732.883,99	909.484,01	83.228,97	714.834,28	18.049,71
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	752.000,00	0,00	190.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,00	106.941,70	-106.941,70	12.756,53	104.392,70	2.549,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	793,75	-793,75	214,90	400,55	393,20
339030110000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	-345,00	170,00	345,00	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,40	72.869,19	-72.869,19	4.304,00	50.767,79	22.101,40
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,90	-27.500,90	2.112,96	27.500,90	0,00
339030420000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,40	-802,40	781,00	802,40	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	171,65	203,65	-203,65	0,00	32,00	171,65



Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036990000	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	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	0,00	4.087,15	37.698,55	-37.698,55	1.301,25	33.381,85	4.316,70
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	25.086,80	-25.086,80	511,00	17.131,50	7.955,30
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	462,97	462,97	-462,97	0,00	0,00	462,97
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	-397,50	397,50	397,50	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	MANUT.FROTA ABERTURA E CONS.ESTRADAS	1.100.000,00	0,00	190.000,00	910.000,00	42.517,97	283.462,41	626.537,59	22.549,14	241.012,19	42.450,22
<b>Total de : 0501</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>377.632,00</b>	<b>2.847.368,00</b>	<b>138.198,49</b>	<b>1.016.358,40</b>	<b>1.831.009,60</b>	<b>105.778,11</b>	<b>955.858,47</b>	<b>60.499,93</b>
<b>0502 SECRET.DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-POLITICA URBANA</b>											
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	80.800,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00
449061030000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.376,48	-108.376,48	27.094,12	81.282,36	27.094,12
1003	CONSTRUCAO DE REDES PUBL.DE ESGOTO	80.000,00	80.800,00	0,00	160.800,00	0,00	108.376,48	52.423,52	27.094,12	81.282,36	27.094,12
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS REC TRAN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.112,00	157.888,00	0,00	42.112,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1134	INSTALAÇÃO ABRIGOS PASSAGEIROS E SINALIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.866,00	2.134,00	0,00	7.866,00	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
1233	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319192000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
337141010000	CONTRIBUIÇÃO AO CONILIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,36	98.357,68	-98.357,68	13.572,36	98.357,68	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	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,89	-1.098,89	517,88	1.098,89	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,67	3.891,72	-3.891,72	302,43	1.697,48	2.194,24
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	-119,00	0,00	0,00	119,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,57	7.600,07	-7.600,07	2.928,60	5.385,50	2.214,57
339030420000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	-833,00	568,00	833,00	0,00
339030540000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	21.053,31	-21.053,31	709,00	13.813,31	7.240,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.039,65	-1.039,65	0,00	1.001,65	38,00
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	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	-3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1.870,00	-1.870,00	20,00	1.755,00	115,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	2.771,00	-2.771,00	1.785,00	2.270,00	501,00
339039210000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00	5.698,00	25.200,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	12.874,50	-12.874,50	185,30	12.874,50	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45	3.624,52	-3.624,52	276,45	3.624,52	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	105,48	-105,48	93,93	105,48	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.075,00	-267.075,00	29.675,00	118.700,00	148.375,00
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
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	30.227,28	623.254,01	676.745,99	56.331,95	454.337,20	168.916,81
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	10.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	-465,00	0,00	0,00	465,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,40	49.252,26	-49.252,26	45.752,60	48.392,26	860,00
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	14.789,90	124.777,79	-124.777,79	14.789,90	124.777,79	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	9.814,00	-9.814,00	0,00	2.364,00	7.450,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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	10.000,00	310.000,00	33.493,30	184.309,05	125.690,95	60.542,50	175.534,05	8.775,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	326.269,76	0,00	826.269,76	0,00	0,00	826.269,76	0,00	0,00	0,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.490,13	-528.490,13	66.763,05	321.568,28	206.921,85
2181	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	500.000,00	326.269,76	0,00	826.269,76	0,00	821.265,38	5.004,38	66.763,05	441.426,12	379.839,26
<b>Total de : 0502</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>507.069,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.907.069,76</b>	<b>63.720,58</b>	<b>1.787.182,92</b>	<b>1.119.886,84</b>	<b>210.731,62</b>	<b>1.202.557,73</b>	<b>584.625,19</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>5.410.000,00</b>	<b>732.069,76</b>	<b>387.632,00</b>	<b>5.754.437,76</b>	<b>201.919,07</b>	<b>2.803.541,32</b>	<b>2.950.896,44</b>	<b>316.509,73</b>	<b>2.158.416,20</b>	<b>645.125,12</b>

<b>0601</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	243.750,00	0,00	313.750,00	0,00	0,00	313.750,00	0,00	0,00	0,00
1126	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULT	70.000,00	243.750,00	0,00	313.750,00	0,00	0,00	313.750,00	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
449052520000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1130	AQUISICAO DE VEICULOS E MÁQUINAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	270.000,00	270.000,00	130.000,00	0,00	0,00	270.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1236	PROJETO IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.600,77	399,23	0,00	0,00	54.600,77
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	1.537,58	10.766,97	-10.766,97	1.456,58	9.229,39	1.537,58
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.623,99	164.621,28	-164.621,28	22.623,99	164.621,28	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	460,09	-460,09	67,42	460,09	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	978,57	7.600,08	-7.600,08	978,57	7.600,08	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	884,20	884,20	-884,20	884,20	884,20	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,29	44.824,02	-44.824,02	6.536,29	44.824,02	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	13.860,00	-13.860,00	3.300,00	13.860,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,04	22.613,51	-22.613,51	3.446,04	22.613,51	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	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
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	252,00	1.723,84	-1.723,84	282,24	1.471,84	252,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	-588,00	0,00	0,00	588,00
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	6.173,14	42.513,99	-42.513,99	0,00	36.340,85	6.173,14
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33901400000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901414000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,75	4.468,75	-4.468,75	833,25	3.473,25	995,50
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	2.024,03	-2.024,03	0,00	1.900,03	124,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,41	-1.361,41	853,24	1.361,41	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,53	-1.015,53	1.015,53	1.015,53	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	355,83	-355,83	0,00	312,83	43,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	170,00	170,00	0,00
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	-1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	301,16	-301,16	0,00	259,16	42,00
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
33903308000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	420,30	-420,30	0,00	330,00	90,30
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903941000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	223,00	-223,00	17,00	205,00	18,00
33903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	476,77	4.005,95	-4.005,95	476,77	4.005,95	0,00
33903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30	862,28	-862,28	137,30	862,28	0,00
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	774,28	4.842,57	-4.842,57	774,28	4.842,57	0,00
33903999000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	213,98	-213,98	200,00	200,00	13,98
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000	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
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2019	MANUT.ATIVIDADE SEC.AGRICULTURA	500.000,00	10.000,00	2.000,00	508.000,00	53.642,61	338.108,77	169.891,23	47.913,70	326.901,27	11.207,50
33903000000	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
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,91	-26.775,91	5.960,00	26.775,91	0,00
33903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	482,21	482,21	-482,21	0,00	0,00	482,21
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,91	12.470,08	-12.470,08	246,00	10.469,17	2.000,91
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	494,84	2.727,04	-2.727,04	452,00	1.880,20	846,84
33903054000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	-1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	2.162,20	-2.162,20	1.075,75	1.991,60	170,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	15.000,00	-15.000,00	125,00	13.515,00	1.485,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	106,00	1.434,80	-1.434,80	15,00	1.328,80	106,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	238,82	2.029,82	-2.029,82	238,82	2.029,82	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	518,53	-518,53	518,53	518,53	0,00	
339039990400	CONVENIOS COM A EMATER	0,00	0,00	0,00	7.500,92	52.506,44	-52.506,44	7.500,92	52.506,44	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	MANUTENÇÃO. ASSIST. AO PRODUTOR RURAL	260.000,00	0,00	8.000,00	252.000,00	13.567,30	125.699,23	126.300,77	16.132,02	119.034,67	6.664,56
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	
2040	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de : 0601</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>308.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.568.750,00</b>	<b>337.209,91</b>	<b>788.408,77</b>	<b>780.341,23</b>	<b>64.045,72</b>	<b>445.935,94</b>	<b>342.472,83</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>308.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.568.750,00</b>	<b>337.209,91</b>	<b>788.408,77</b>	<b>780.341,23</b>	<b>64.045,72</b>	<b>445.935,94</b>	<b>342.472,83</b>

<b>0701</b>		<b>SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL</b>									
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1135	AQUISICAO EQUIPAMENTOS ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	217,97	2.206,38	-2.206,38	223,02	1.988,41	217,97
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	198.000,00	0,00	7.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,17	44.340,05	-44.340,05	5.722,17	44.340,05	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	134,84	1.301,04	-1.301,04	134,84	1.301,04	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	1.114,00	10.469,74	-10.469,74	0,00	9.355,74	1.114,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	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	32,90	105,80	-105,80	0,00	72,90	32,90
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	-7.975,00	725,00	4.350,00	3.625,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	18.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	2.081,93	-2.081,93	41,43	2.081,93	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	32,51	1.933,27	-1.933,27	32,51	1.933,27	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	7.000,00	12.000,00	285.000,00	7.295,82	88.809,72	196.190,28	6.878,97	83.819,85	4.989,87
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	3.948,15	30.610,75	-30.610,75	3.948,15	30.610,75	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	994,92	6.798,36	-6.798,36	1.210,49	5.803,44	994,92
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	267,50	-267,50	0,00	180,90	86,60
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	-75,00	0,00	0,00	75,00
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	2.854,70	2.038,90
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	31,60	162,72	-162,72	31,60	162,72	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50	1.854,31	-1.854,31	219,50	1.854,31	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	5.355,77	45.079,74	54.920,26	5.817,54	41.884,32	3.195,42
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	203,64	1.425,75	-1.425,75	180,61	1.222,11	203,64
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	3.400,37	20.786,56	-20.786,56	3.400,37	20.786,56	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02	6.539,56	-6.539,56	842,02	6.539,56	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	806,90	5.696,87	-5.696,87	0,00	4.889,97	806,90
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENÇOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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
339008540000	AUXILIO-FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.350,00	-3.350,00	450,00	3.350,00	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	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	-39,00	0,00	0,00	39,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	112,00	-112,00	0,00	98,00	14,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	22.000,00	30.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
339039100000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	4.500,00	18.000,00	22.500,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	662,94	-662,94	0,00	617,19	45,75
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	764,97	4.057,78	-4.057,78	764,97	4.057,78	0,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	15,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	932,95	-932,95	0,00	296,95	636,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	46.000,00	0,00	22.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
339048010000	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	583,08	-583,08	114,58	583,08	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL GERAL	220.000,00	35.000,00	30.000,00	225.000,00	9.932,23	104.213,21	120.786,79	10.252,55	77.352,92	26.860,29
<b>Total de : 0701</b>		<b>620.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>22.583,82</b>	<b>238.102,67</b>	<b>381.897,33</b>	<b>22.949,06</b>	<b>203.057,09</b>	<b>35.045,58</b>
<b>0702 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
339004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	1.910,30	-1.910,30	546,00	1.364,30	546,00
339004990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	9.296,67	-9.296,67	2.600,00	9.296,67	0,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	403,60	-403,60	0,00	370,70	32,90
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	275,23	8.904,70	-8.904,70	6.084,54	8.766,70	138,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,61	-2.945,61	2.658,04	2.731,14	214,47
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,58	-901,58	300,45	901,58	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	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,28	-2.427,28	2.195,82	2.427,28	0,00	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,57	-11.630,57	2.659,22	11.630,57	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	-310,00	310,00	310,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	104,89	3.957,94	-3.957,94	0,00	3.853,05	104,89	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	-14.560,00	1.760,00	7.520,00	7.040,00	
339039100000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	520,00	1.540,00	-1.540,00	0,00	1.020,00	520,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	214,79	557,83	-557,83	214,79	557,83	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	176,52	176,52	-176,52	176,52	176,52	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	99,90	344,02	-344,02	99,90	344,02	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	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	5.880,23	74.216,02	125.783,98	19.605,28	62.219,76	11.996,26
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
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	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	34.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
2026	MAN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESTADUAL	100.000,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	0,00	31.112,42	68.887,58	0,00	31.112,42	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	-1.606,00	880,00	880,00	726,00	
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	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	495,48	-495,48	495,48	495,48	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	-1.282,21	0,00	1.096,21	186,00	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,21	960,00	2.709,21	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	-1.996,56	686,56	686,56	1.310,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
339033030000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	-43,00	43,00	43,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	-28,00	28,00	28,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	5.970,00	-5.970,00	1.200,00	2.880,00	3.090,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	608,00	-608,00	0,00	360,00	248,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,99	-806,99	806,99	806,99	0,00
449052260000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	-839,60	839,60	839,60	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	-3.649,00	1.699,00	3.649,00	0,00
2046	PROGRAMA- IGD	40.000,00	6.000,00	6.000,00	40.000,00	3.986,48	26.346,05	13.653,95	7.738,63	18.936,05	7.410,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	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	7.603,49	42.396,51	0,00	7.603,49	0,00
<b>Total de : 0702</b>		390.000,00	13.000,00	13.000,00	390.000,00	9.866,71	139.277,98	250.722,02	27.343,91	119.871,72	19.406,26
<b>0703</b>	<b>SECRET.MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS</b>										
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
317111000000	VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
317111991000	TRANSF.RECURSOS P/COB.DESPES.PESSOAL CON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,32	13.039,92	-13.039,92	2.173,32	13.039,92	0,00
319004000000	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	7.483,77	57.561,71	-57.561,71	7.173,96	50.077,94	7.483,77
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,44	18.326,34	-18.326,34	10.855,44	18.326,34	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,39	39.900,11	-39.900,11	4.480,67	35.558,72	4.341,39
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.838,09	594.446,97	-594.446,97	69.838,09	594.446,97	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,17	78.242,87	-78.242,87	9.878,17	78.242,87	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	37.720,00	-37.720,00	3.100,00	37.720,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,72	53.567,80	-53.567,80	3.781,72	53.567,80	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	26.250,00	-26.250,00	3.500,00	26.250,00	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	
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	1.129,05	9.307,13	-9.307,13	1.158,00	8.178,08	1.129,05
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,49	10.619,97	-10.619,97	1.786,43	8.859,48	1.760,49
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	5.512,50	-5.512,50	735,00	4.777,50	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	14.495,00	122.918,94	-122.918,94	0,00	108.423,94	14.495,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENÇOES 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	2.684,00	-2.684,00	339,00	2.684,00	0,00
336041000000	CONTRIBUIÇÕES	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	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	2.351,25	20.701,25	-20.701,25	2.351,25	20.156,75	544,50
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	4.843,81	89.288,88	-89.288,88	10.506,81	89.014,88	274,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,90	-1.634,90	440,90	1.634,90	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	455,36	1.410,63	-1.410,63	101,95	955,27	455,36
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.867,52	146.536,16	-146.536,16	30.082,85	121.784,04	24.752,12
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	8.211,71	-8.211,71	2.959,36	7.961,36	250,35
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	4.929,01	-4.929,01	28,26	4.827,26	101,75
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,99	-626,99	317,40	626,99	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,40	-9.487,40	7.390,34	9.487,40	0,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	-7.862,00	7.862,00	7.862,00	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	582,30	-582,30	0,00	468,90	113,40
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,32	39.023,84	-39.023,84	2.184,22	36.000,52	3.023,32
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	30.215,34	-30.215,34	462,17	27.796,34	2.419,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.869,00	-1.869,00	26,00	1.820,00	49,00
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	29,52	2.255,94	-2.255,94	29,52	2.255,94	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	2.882,90	-2.882,90	138,00	2.826,90	56,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	257,00	-257,00	8,00	257,00	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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	1.300,00	6.800,00	6.500,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	11.862,44	-11.862,44	2.132,00	10.381,94	1.480,50
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,20	-1.122,20	70,00	1.122,20	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,40	19.352,59	-19.352,59	1.920,73	18.591,92	760,67
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	595,62	5.611,16	-5.611,16	595,62	5.611,16	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,82	995,64	-995,64	130,82	995,64	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	894,00	-894,00	500,00	894,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.435,59	-575.435,59	64.200,00	328.685,59	246.750,00
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	600,00	-600,00	0,00	340,00	260,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,31	13.291,87	-13.291,87	1.608,96	13.291,87	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,57	-4.058,57	3.638,57	4.058,57	0,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	365,00	-365,00	33,00	365,00	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	1.250,00	500,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	2.600,00	2.250,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,11	4.306,83	-4.306,83	592,61	2.732,72	1.574,11
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	14.496,96	-14.496,96	0,00	14.456,96	40,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00	68.533,00	-68.533,00	10.289,00	49.667,00	18.866,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
339048010000	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	273,92	2.065,97	-2.065,97	273,92	2.065,97	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
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	-323,00	0,00	0,00	323,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	-288,90	288,90	288,90	0,00
2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	207.697,05	2.210.606,60	789.393,40	271.262,96	1.867.826,82	342.779,78
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 :</b>	<b>0703</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>207.697,05</b>	<b>2.210.606,60</b>	<b>1.049.393,40</b>	<b>271.262,96</b>	<b>1.867.826,82</b>	<b>342.779,78</b>
<b>0704</b>	<b>SECRET.MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. CONVÊNIOS</b>										

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
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	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449052520000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.890,00	66.890,00	-66.890,00	0,00	0,00	66.890,00
1201	AQUISICAO DE VEICULOS DE SAUDE E AMBULAN	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	66.890,00	66.890,00	13.110,00	0,00	0,00	66.890,00
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	736.000,00	0,00	410.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,56	-20.255,56	1.693,04	20.255,56	0,00
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,47	289.395,55	-289.395,55	17.729,47	289.395,55	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91	399,82	-399,82	199,91	199,91	199,91
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	10.000,00	200.000,00	75.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,28	21.301,83	-21.301,83	12.117,28	21.301,83	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,76	1.139,76	-1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,49	5.042,98	-5.042,98	0,00	2.521,49	2.521,49
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	-13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.477,46	51.681,25	-51.681,25	30.962,70	50.857,46	823,79
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,96	-8.990,96	2.497,99	8.990,96	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	867,80	2.166,00	-2.166,00	0,00	1.298,20	867,80
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.049,60	-2.049,60	1.750,00	2.049,60	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	6.539,58	-6.539,58	965,00	6.539,58	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	-88,00	0,00	0,00	88,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,92	1.363,92	-1.363,92	0,00	0,00	1.363,92
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	1.170,60	-1.170,60	67,60	1.001,60	169,00
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	850,00	3.775,00	-3.775,00	1.820,00	3.575,00	200,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	267.103,76	-267.103,76	23.000,00	151.603,76	115.500,00

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
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	-205,00	160,00	205,00	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.300,00	500,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
449052080000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,66	-28.585,66	7.800,00	28.585,66	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	-1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	4.439,00	-4.439,00	1.330,00	1.629,00	2.810,00
2028	PROGRAMAS DE SAÚDE - REC. FEDERAL	1.600.000,00	410.000,00	535.000,00	1.475.000,00	72.799,09	840.849,28	634.150,72	104.393,75	702.055,37	138.793,91
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	100.000,00	10.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,32	3.922,64	-3.922,64	2.332,32	3.922,64	0,00
319004990200	DEMAIS CONTRATAÇOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,68	56.378,72	-56.378,72	3.769,68	56.378,72	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.000,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	30.000,00	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENÇOES SOCIAIS	1.000,00	62.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	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	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	0,00	598,00	-598,00	60,00	598,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,36	22.843,47	-22.843,47	5.621,36	16.640,92	6.202,55
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,24	-1.362,24	1.002,24	1.362,24	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,17	-983,17	129,54	983,17	0,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,65	-8.951,65	2.071,60	8.951,65	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.750,30	-2.750,30	0,00	1.400,30	1.350,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,58	18.048,85	-18.048,85	3.873,06	16.573,33	1.475,52
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
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
339032050000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,90	-2.998,90	1.950,00	2.823,90	175,00
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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	2.565,00	-2.565,00	0,00	1.933,00	632,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,40	32.403,59	-32.403,59	8.533,90	18.217,59	14.186,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	608,43	-608,43	80,00	608,43	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	295,17	4.933,40	-4.933,40	0,00	4.638,23	295,17
339048020000	Auxilio Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	373,57	1.067,57	-1.067,57	0,00	694,00	373,57
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	7.900,10	-7.900,10	312,00	7.585,10	315,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442042000000	AUXILIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	160.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	500.000,00	422.000,00	222.000,00	700.000,00	36.562,08	311.150,79	388.849,21	32.685,70	283.055,98	28.094,81
<b>Total de : 0704</b>		<b>2.130.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>176.251,17</b>	<b>1.218.890,07</b>	<b>1.056.109,93</b>	<b>137.079,45</b>	<b>985.111,35</b>	<b>233.778,72</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>416.398,75</b>	<b>3.806.877,32</b>	<b>2.738.122,68</b>	<b>458.635,38</b>	<b>3.175.866,98</b>	<b>631.010,34</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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335041010200	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	-11.750,00	1.500,00	4.250,00	7.500,00
1136	AUXILIO AO CONSEPRO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.750,00	8.250,00	1.500,00	4.250,00	7.500,00
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,DESPOET 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	9.800,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
1140	REALIZACAO FESTIVIDADES ANIVERSARIO MUN	120.000,00	0,00	9.800,00	110.200,00	0,00	37.895,04	72.304,96	0,00	37.895,04	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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1214	DESPESAS JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDA	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
1231	AUXILIO FINANCEIRO AO FUNREBON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
335041010200	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	600,00	3.600,00	3.000,00
1234	AUXILIO GRUPO TERCEIRA IDADE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	3.600,00	3.000,00
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	5.424,00	-5.424,00	678,00	5.424,00	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	1.268,99	10.151,92	-10.151,92	1.268,99	10.151,92	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,06	24.672,60	-24.672,60	3.357,93	21.409,54	3.263,06
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	780.000,00	0,00	130.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.653,75	215.752,25	-215.752,25	29.653,75	215.752,25	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.303,73	-4.303,73	400,00	4.303,73	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,71	96.706,14	-96.706,14	11.694,71	96.706,14	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	11.360,00	-11.360,00	1.350,00	11.360,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17.500,00	-17.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82	2.782,04	-2.782,04	352,82	2.429,17	352,87
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,21	8.487,97	-8.487,97	1.068,55	7.373,76	1.114,21
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	3.675,00	-3.675,00	735,00	2.940,00	735,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,72	119.394,74	-119.394,74	0,00	103.215,02	16.179,72
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	2.965,50	-2.965,50	440,00	2.965,50	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	70,00	556,95	-556,95	70,00	556,95	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90	-264,90	32,90	264,90	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,94	-491,94	70,90	491,94	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.241,88	-3.241,88	694,26	2.933,92	307,96
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,75	6.477,53	-6.477,53	0,00	4.553,78	1.923,75
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,65	-8.312,65	3.713,32	8.312,65	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	-64,90	64,90	64,90	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	482,46	-482,46	0,00	362,46	120,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	1.822,08	-1.822,08	0,00	1.375,28	446,80

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
339033080000	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	114,40	-114,40	86,40	114,40	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
339036060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	800,00	1.800,00	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	8.400,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	341.000,00	0,00	100.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50	30.135,47	-30.135,47	3.744,58	19.887,55	10.247,92
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	235,83	-235,83	18,00	235,83	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,98	3.586,87	-3.586,87	402,98	3.586,87	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,86	2.498,36	-2.498,36	340,86	2.498,36	0,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,65	-12.675,65	1.595,78	8.345,50	4.330,15
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	841,49	-841,49	40,00	801,49	40,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,42	40.864,85	-40.864,85	3.545,42	40.864,85	0,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	-655,00	390,00	655,00	0,00
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,14	4.535,36	-4.535,36	1.306,14	4.535,36	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,73	-4.502,73	1.240,77	4.502,73	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.880,46	-1.880,46	60,00	1.750,46	130,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	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	0,00	17.620,13	118.423,65	-118.423,65	17.620,13	118.423,65	0,00
339047180000	CONTRIB.PREVIDENC.-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	160,00	270,00	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
2030	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTACAO	1.700.000,00	0,00	230.000,00	1.470.000,00	99.683,24	841.283,60	628.716,40	91.697,09	787.492,16	53.791,44
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	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	15.000,00	0,00	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	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	32.929,40	87.070,60	500,00	32.929,40	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.582,00	-88.582,00	7.060,00	53.282,00	35.300,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.582,00	11.418,00	7.060,00	53.282,00	35.300,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,98	14.849,86	-14.849,86	2.777,98	14.849,86	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
2056	MAN CONT ASS MUN, ARTAFAM,FAMURS, CNM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.777,98	14.849,86	25.150,14	2.777,98	14.849,86	0,00
33903000000	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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	440,08	14.559,92	0,00	440,08	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
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
44905100000	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
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIOS 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	313,70	633,70	-633,70	0,00	320,00	313,70
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69	1.209,42	-1.209,42	0,00	931,73	277,69
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
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,60	-2.008,60	800,00	2.008,60	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	516,14	516,14	-516,14	516,14	516,14	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	69,74	-69,74	69,74	69,74	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	553,57	4.682,42	-4.682,42	643,57	4.682,42	0,00
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
2183	MAN PROGRAMA CORPO BOMBEIROS E SCAB	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	1.730,84	16.685,33	63.314,67	2.029,45	16.093,94	591,39
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
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2186	PAGAMENTO VALORES EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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>Total de : 0801</b>	2.567.000,00	26.400,00	369.800,00	2.223.600,00	104.192,06	1.180.815,31	1.042.784,69	125.964,52	1.030.632,48	150.182,83	
<b>0802</b>	<b>SEC.DE ADMINISTRACAO FUNDO FUNPREV.-SEC.ADM.FUNDO FUNPREV.</b>										
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,90	9.847,82	-9.847,82	1.545,90	9.847,82	0,00
339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
339001010000	PROVENTOS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.122,51	506.610,12	-506.610,12	70.122,51	506.610,12	0,00
339003000000	PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,54	122.304,96	-122.304,96	15.836,54	122.304,96	0,00
339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339005510000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,47	86.659,20	-86.659,20	11.627,47	86.659,20	0,00
339005560000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,79	8.950,23	-8.950,23	2.848,79	8.950,23	0,00
339005990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.744,31	258.546,97	-258.546,97	36.744,31	258.546,97	0,00
339009000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339009010000	SALARIO FAMILIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,15	8.477,30	-8.477,30	1.144,15	8.477,30	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,41	-624,41	84,82	624,41	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	328,25	-328,25	68,25	328,25	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.760,00	-1.760,00	380,00	1.760,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	212,86	212,86	-212,86	212,86	212,86	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.141.390,00	0,00	20.000,00	3.121.390,00	0,00	0,00	3.121.390,00	0,00	0,00	0,00
2031	MANUTENCAO FUNDO FUNPREV	4.531.390,00	20.000,00	20.000,00	4.531.390,00	140.494,78	1.011.707,92	3.519.682,08	140.615,60	1.011.707,92	0,00
<b>Total de : 0802</b>	4.531.390,00	20.000,00	20.000,00	4.531.390,00	140.494,78	1.011.707,92	3.519.682,08	140.615,60	1.011.707,92	0,00	
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	7.098.390,00	46.400,00	389.800,00	6.754.990,00	244.686,84	2.192.523,23	4.562.466,77	266.580,12	2.042.340,40	150.182,83	

<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

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
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,20	1.831,20	-1.831,20	0,00	0,00	1.831,20
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,82	-611,82	611,82	611,82	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	175.342,00	0,00	176.342,00	0,00	0,00	176.342,00	0,00	0,00	0,00
2032	MUNUT.ATIV.SEC.IND.COM.E TURISMO	150.000,00	175.342,00	0,00	325.342,00	1.831,20	182.164,85	143.177,15	611,82	48.827,15	133.337,70
<b>Total de : 0901</b>		210.000,00	175.342,00	0,00	385.342,00	1.831,20	182.164,85	203.177,15	611,82	48.827,15	133.337,70
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		210.000,00	175.342,00	0,00	385.342,00	1.831,20	182.164,85	203.177,15	611,82	48.827,15	133.337,70

<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
1220	PROGRAMA HABITACIONAL CONVENIO CREHNOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
319008000000	OUTROS 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	430,51	3.014,33	-3.014,33	396,58	2.583,82	430,51
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

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	6.704,51	41.504,07	-41.504,07	6.704,51	41.504,07	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,08	15.175,77	-15.175,77	2.031,08	15.175,77	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5.800,00	-5.800,00	2.400,00	5.800,00	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	1.661,51	11.700,16	-11.700,16	0,00	10.038,65	1.661,51
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	-1.320,00	1.320,00	1.320,00	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
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	579,12	-579,12	329,12	519,12	60,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	890,30	-890,30	100,00	790,40	99,90
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	65,00	65,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,28	450,28	-450,28	450,28	450,28	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
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,00	-40.210,00	1.950,00	14.910,00	25.300,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	1.526,66	-1.526,66	209,21	1.526,66	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	-39,00	39,00	39,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	15.367,00	136.413,23	143.586,77	15.994,78	108.861,31	27.551,92
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	80,61	619,44	-619,44	80,61	538,83	80,61
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

