

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA Janeiro de 2014

### Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Janeiro 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	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
1001	CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	755,55	755,55	-755,55	755,55	755,55	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.301,02	19.301,02	-19.301,02	19.301,02	19.301,02	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	134,83	-134,83	134,83	134,83	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,23	6.763,23	-6.763,23	6.763,23	6.763,23	0,00
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	724,90	724,90	-724,90	724,90	724,90	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	-350,50	350,50	350,50	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	608,90	608,90	-608,90	608,90	608,90	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	-3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,40	4.739,40	-4.739,40	4.739,40	4.739,40	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,14	3.914,14	-3.914,14	3.914,14	3.914,14	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

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
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	374,13	374,13	-374,13	374,13	374,13	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	105,00	105,00	-105,00	105,00	105,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	-290,00	0,00	0,00	290,00
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
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	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	-445,00	445,00	445,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	-12.600,00	1.050,00	1.050,00	11.550,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	567,59	567,59	-567,59	567,59	567,59	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	73,79	-73,79	73,79	73,79	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	395,58	395,58	-395,58	395,58	395,58	0,00
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	15,21	-15,21	15,21	15,21	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	-3.120,00	150,00	150,00	2.970,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	-185,00	185,00	185,00	0,00
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	-868,00	868,00	868,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	85.021,77	85.021,77	1.258.978,23	66.911,77	66.911,77	18.110,00
<b>Total de : 0101</b>		<b>1.377.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.600,00</b>	<b>85.021,77</b>	<b>85.021,77</b>	<b>1.292.578,23</b>	<b>66.911,77</b>	<b>66.911,77</b>	<b>18.110,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.377.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.600,00</b>	<b>85.021,77</b>	<b>85.021,77</b>	<b>1.292.578,23</b>	<b>66.911,77</b>	<b>66.911,77</b>	<b>18.110,00</b>

<b>0201</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO</b>									
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO GAB	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	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	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	18.013,34	18.013,34	-18.013,34	18.013,34	18.013,34	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,53	3.514,53	-3.514,53	3.514,53	3.514,53	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,91	11.210,91	-11.210,91	11.210,91	11.210,91	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,82	3.782,82	-3.782,82	3.782,82	3.782,82	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	
319013020300	INSS-AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00	-3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	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	258,50	258,50	-258,50	258,50	258,50	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	492,53	492,53	-492,53	492,53	492,53	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	-246,00	0,00	0,00	246,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	-12,00	12,00	12,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	-228,00	228,00	228,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	-72,00	72,00	72,00	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	310,07	310,07	-310,07	310,07	310,07	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	53,07	53,07	-53,07	53,07	53,07	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE PREFEITO	570.000,00	0,00	570.000,00	41.460,77	41.460,77	528.539,23	41.034,77	41.034,77	426,00	
<b>Total de : 0201</b>		<b>581.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>41.460,77</b>	<b>41.460,77</b>	<b>539.739,23</b>	<b>41.034,77</b>	<b>41.034,77</b>	<b>426,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>581.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>41.460,77</b>	<b>41.460,77</b>	<b>539.739,23</b>	<b>41.034,77</b>	<b>41.034,77</b>	<b>426,00</b>

<b>0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>											
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,01	1.411,01	-1.411,01	0,00	0,00	1.411,01
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,27	20.375,27	-20.375,27	20.375,27	20.375,27	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,40	1.272,40	-1.272,40	1.272,40	1.272,40	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,82	5.883,82	-5.883,82	5.883,82	5.883,82	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	-3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,57	2.876,57	-2.876,57	2.876,57	2.876,57	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	288,86	288,86	-288,86	288,86	288,86	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	940,84	940,84	-940,84	940,84	940,84	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	
31911300000	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
31911303010	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,36	4.690,36	-4.690,36	4.690,36	4.690,36	0,00
31919200000	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
33209300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33309300000	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
33901400000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000	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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	-158,00	158,00	158,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	-1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	-85,50	0,00	0,00	85,50
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	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	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	-228,00	228,00	228,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,72	8.481,72	-8.481,72	0,00	0,00	8.481,72
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	-18,00	18,00	18,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13	147,13	-147,13	147,13	147,13	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	47,84	-47,84	47,84	47,84	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	706,94	706,94	-706,94	706,94	706,94	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	-702,00	0,00	0,00	702,00
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	555,18	555,18	-555,18	555,18	555,18	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	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
339093000000	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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECR. DA FAZENDA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	87.364,44	87.364,44	762.635,56	42.009,21	42.009,21	45.355,23
31911300000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.045,04	96.045,04	-96.045,04	96.045,04	96.045,04	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
329021010000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,64	11.993,64	-11.993,64	11.993,64	11.993,64	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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
469071010000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. COM INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,17	45.240,17	-45.240,17	45.240,17	45.240,17	0,00
469071990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,76	8.995,76	-8.995,76	8.995,76	8.995,76	0,00
469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
469171990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,77	21.988,77	-21.988,77	0,00	0,00	21.988,77
2176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	184.263,38	184.263,38	2.015.736,62	162.274,61	162.274,61	21.988,77
<b>Total de : 0301</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>271.627,82</b>	<b>271.627,82</b>	<b>2.778.372,18</b>	<b>204.283,82</b>	<b>204.283,82</b>	<b>67.344,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>271.627,82</b>	<b>271.627,82</b>	<b>2.778.372,18</b>	<b>204.283,82</b>	<b>204.283,82</b>	<b>67.344,00</b>

<b>0401</b>		<b>SECRET. MUN. EDUCAC. CULT. DESPORTO-SECRET. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. MDE</b>									
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1113	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INF	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1222	CONST, AMP E MELHOR ESCOLAS ED INF-CRECH	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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 JUR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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
1322	CONST, AMPL E MELHOR ESCOLAS EDU FUNDAME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,39	4.619,39	-4.619,39	0,00	0,00	4.619,39
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.615,69	56.615,69	-56.615,69	56.615,69	56.615,69	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	471,94	471,94	-471,94	471,94	471,94	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,27	6.113,27	-6.113,27	6.113,27	6.113,27	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,86	1.001,86	-1.001,86	1.001,86	1.001,86	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,13	15.255,13	-15.255,13	15.255,13	15.255,13	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	-6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.114,63	59.114,63	-59.114,63	59.114,63	59.114,63	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	312,82	312,82	-312,82	312,82	312,82	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,84	1.277,84	-1.277,84	1.277,84	1.277,84	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
31911300000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,15	18.849,15	-18.849,15	18.849,15	18.849,15	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	-35,01	35,01	35,01	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,90	1.161,90	-1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	-170,00	0,00	0,00	170,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	-12,90	0,00	0,00	12,90
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	-36,00	36,00	36,00	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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	-87,00	0,00	0,00	87,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	-64,00	36,00	36,00	28,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	131,92	131,92	-131,92	131,92	131,92	0,00
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	-1.102,00	0,00	0,00	1.102,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	10,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	173.032,45	173.032,45	2.226.967,55	165.841,26	165.841,26	7.191,19
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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
2005	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,87	1.941,87	-1.941,87	0,00	0,00	1.941,87
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	152,62	-152,62	0,00	0,00	152,62
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	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 JUR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	80,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,59	1.332,59	-1.332,59	1.332,59	1.332,59	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	395,09	-395,09	395,09	395,09	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	288,72	-288,72	288,72	288,72	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	-380,00	0,00	0,00	380,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2006	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	8.320,89	8.320,89	350.079,11	2.016,40	2.016,40	6.304,49
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
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
329021020000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	316,05	316,05	-316,05	316,05	316,05	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
469071020000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,39	6.264,39	-6.264,39	6.264,39	6.264,39	0,00
2182	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.580,44	6.580,44	93.419,56	6.580,44	6.580,44	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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2187	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS ESCOLAR	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0401</b>		<b>3.518.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.800,00</b>	<b>187.933,78</b>	<b>187.933,78</b>	<b>3.330.866,22</b>	<b>174.438,10</b>	<b>174.438,10</b>	<b>13.495,68</b>
<b>0402 SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB-SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB</b>											
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	563,03	563,03	-563,03	0,00	0,00	563,03

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,47	9.427,47	-9.427,47	9.427,47	9.427,47	0,00
31901110000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,79	1.752,79	-1.752,79	1.752,79	1.752,79	0,00
31901137000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	759,39	759,39	-759,39	759,39	759,39	0,00
31901143000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	-2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
31901146000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,54	6.592,54	-6.592,54	6.592,54	6.592,54	0,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901301010	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	125,18	125,18	-125,18	125,18	125,18	0,00
31901302010	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61	328,61	-328,61	328,61	328,61	0,00
31911300000	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
31911303010	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,55	2.673,55	-2.673,55	2.673,55	2.673,55	0,00
31919200000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.882,56	24.882,56	95.117,44	24.319,53	24.319,53	563,03
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
31900401020	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,09	4.192,09	-4.192,09	4.192,09	4.192,09	0,00
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
31900899040	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,42	1.510,42	-1.510,42	0,00	0,00	1.510,42
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.738,31	37.738,31	-37.738,31	37.738,31	37.738,31	0,00
31901131000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,46	2.053,46	-2.053,46	2.053,46	2.053,46	0,00
31901137000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,94	3.357,94	-3.357,94	3.357,94	3.357,94	0,00
31901143000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200000	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
31911300000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
31911303010	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,06	5.830,06	-5.830,06	5.830,06	5.830,06	0,00
2048	REM. PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	61.082,28	61.082,28	588.917,72	59.571,86	59.571,86	1.510,42
31900400000	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
31900800000	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
31900899040	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,76	1.359,76	-1.359,76	0,00	0,00	1.359,76
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,88	6.112,88	-6.112,88	6.112,88	6.112,88	0,00
31901110000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,26	2.966,26	-2.966,26	2.966,26	2.966,26	0,00
31901137000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,23	3.115,23	-3.115,23	3.115,23	3.115,23	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
319011430000	13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	-1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,40	23.574,40	-23.574,40	23.574,40	23.574,40	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	5.119,00	5.119,00	-5.119,00	5.119,00	5.119,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	-122,00	0,00	0,00	122,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	171,70	171,70	-171,70	171,70	171,70	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	97.000,00	0,00	0,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	-8,00	8,00	8,00	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,39	1.181,39	-1.181,39	761,41	761,41	419,98
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	46.300,62	46.300,62	553.699,38	43.538,88	43.538,88	2.761,74
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,20	1.056,20	-1.056,20	0,00	0,00	1.056,20
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	-1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR- FUNDEB	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	2.251,20	2.251,20	389.748,80	0,00	0,00	2.251,20
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	4.770,52	4.770,52	-4.770,52	0,00	0,00	4.770,52
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	170.550,19	170.550,19	-170.550,19	170.550,19	170.550,19	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
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,89	6.417,89	-6.417,89	6.417,89	6.417,89	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,72	26.380,72	-26.380,72	26.380,72	26.380,72	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,72	1.423,72	-1.423,72	1.423,72	1.423,72	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,28	3.737,28	-3.737,28	3.737,28	3.737,28	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,50	24.763,50	-24.763,50	24.763,50	24.763,50	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	0,00
2051	REMUN.PROFESSORES ENSINO FUND.-60%	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	241.193,82	241.193,82	2.558.806,18	236.423,30	236.423,30	4.770,52
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2180	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0402</b>		<b>4.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.000,00</b>	<b>375.710,48</b>	<b>375.710,48</b>	<b>4.242.289,52</b>	<b>363.853,57</b>	<b>363.853,57</b>	<b>11.856,91</b>
<b>0403 EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL-EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL</b>											
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1114	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1128	AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
1150	FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DO ANO	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
1151	IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSAO DIGITAL	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
1154	AMPLIACAO, MEL , CONST CENT ESP E EVENT	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1232	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2010	MANUT. DA EDUCACAO ENSINO SUPERIOR	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339030110000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50	-92,50	0,00	0,00	92,50
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	57,25	-57,25	0,00	0,00	57,25
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	-97,20	0,00	0,00	97,20
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	0,00	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	35,40	35,40	-35,40	35,40	35,40	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	473,11	473,11	-473,11	473,11	473,11	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
2011	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	755,46	755,46	83.244,54	508,51	508,51	246,95
335041000000	CONTRIBUICOES	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	-137,00	0,00	0,00	137,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	39,34	-39,34	39,34	39,34	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	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	176,34	176,34	55.823,66	39,34	39,34	137,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	213,28	213,28	-213,28	0,00	0,00	213,28
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,52	8.378,52	-8.378,52	8.378,52	8.378,52	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12	143,12	-143,12	143,12	143,12	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,65	1.663,65	-1.663,65	1.663,65	1.663,65	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00	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
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,89	1.381,89	-1.381,89	1.381,89	1.381,89	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	-228,00	228,00	228,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	36,89	-36,89	36,89	36,89	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	-59,40	59,40	59,40	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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2013	MAN. DA EDUCACAO - NAO COMPUTAVEL	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	13.184,75	13.184,75	177.215,25	12.971,47	12.971,47	213,28
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2189	MANUTENCAO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0403</b>		<b>683.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.200,00</b>	<b>14.116,55</b>	<b>14.116,55</b>	<b>669.083,45</b>	<b>13.519,32</b>	<b>13.519,32</b>	<b>597,23</b>
<b>0404 SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS-SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS</b>											
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	-5.937,50	5.937,50	5.937,50	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00	280,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	-185,00	0,00	0,00	185,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	-912,00	912,00	912,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,45	2.648,45	-2.648,45	2.648,45	2.648,45	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	299,50	299,50	-299,50	299,50	299,50	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	-630,00	0,00	0,00	630,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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
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
2015	SALARIO EDUCACAO	350.000,00	0,00	350.000,00	15.292,45	15.292,45	334.707,55	9.797,45	9.797,45	5.495,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	MANUT. EDUCAÇÃO - REC. CONVENIO ESTADO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2177	MANUT.EDUCAÇÃO- REC.CONVENIOS FEDERAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0404</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>15.292,45</b>	<b>15.292,45</b>	<b>1.004.707,55</b>	<b>9.797,45</b>	<b>9.797,45</b>	<b>5.495,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>9.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>593.053,26</b>	<b>593.053,26</b>	<b>9.246.946,74</b>	<b>561.608,44</b>	<b>561.608,44</b>	<b>31.444,82</b>

<b>0501 SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO</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
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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
1002	CONST.MAN.PONTES, PONT.E ABRIGO PASSAGEI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
1118 AQUISICAO VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,16	3.079,16	-3.079,16	0,00	0,00	3.079,16
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.399,96	43.399,96	-43.399,96	43.399,96	43.399,96	0,00
319011040000 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	202,26	202,26	-202,26	202,26	202,26	0,00
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,85	4.863,85	-4.863,85	4.863,85	4.863,85	0,00
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,61	10.618,61	-10.618,61	10.618,61	10.618,61	0,00
319011430000 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	6.010,00	-6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00
319011460000 FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.749,58	23.749,58	-23.749,58	23.749,58	23.749,58	0,00
319011740000 SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100 FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	333,82	333,82	-333,82	333,82	333,82	0,00
319013020100 INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,90	2.511,90	-2.511,90	2.511,90	2.511,90	0,00
319013020300 INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	-735,00	735,00	735,00	0,00
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	11.063,05	11.063,05	-11.063,05	11.063,05	11.063,05	0,00
319192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	602,25	602,25	-602,25	602,25	602,25	0,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	-142,00	0,00	0,00	142,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339033010000 PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	26,56	-26,56	26,56	26,56	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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
339039410000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	-13,70	13,70	13,70	0,00
339039430000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	412,33	412,33	-412,33	412,33	412,33	0,00
339039440000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	56,60	-56,60	56,60	56,60	0,00
339039580000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	65,05	-65,05	65,05	65,05	0,00
339039770000 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	-380,00	0,00	0,00	380,00
339039950000 MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	-504,00	0,00	0,00	504,00
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

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
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
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	-326,00	0,00	0,00	326,00
2017	MANUT. ATIVIDADE SEC DE OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	112.595,68	112.595,68	1.387.404,32	108.164,52	108.164,52	4.431,16
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00	-5.369,00	5.369,00	5.369,00	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,72	2.998,72	-2.998,72	0,00	0,00	2.998,72
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,33	2.924,33	-2.924,33	279,80	279,80	2.644,53
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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	-645,00	0,00	0,00	645,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00	-5.595,00	110,00	110,00	5.485,00
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	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
2018	MANUT.FROTA ABERTURA E CONS.ESTRADAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.532,05	17.532,05	582.467,95	5.758,80	5.758,80	11.773,25
<b>Total de : 0501</b>		<b>2.656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.000,00</b>	<b>130.127,73</b>	<b>130.127,73</b>	<b>2.525.872,27</b>	<b>113.923,32</b>	<b>113.923,32</b>	<b>16.204,41</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	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	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
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	CONSTRUCAO DE REDES PUBL.DE ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS REC TRAN	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
1134	INSTALAÇÃO ABRIGOS PASSAGEIROS E SINALIZ	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1233	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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

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
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
337141010000	CONTRIBUIÇÃO AO CONILIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,41	10.981,41	-10.981,41	0,00	0,00	10.981,41
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00	-5.369,00	5.369,00	5.369,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	-32,00	0,00	0,00	32,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	65,66	-65,66	0,00	0,00	65,66
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,90	3.314,90	-3.314,90	0,00	0,00	3.314,90
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50	780,50	-780,50	0,00	0,00	780,50
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00	0,00	0,00	650,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	-147,00	0,00	0,00	147,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36	-103,36	103,36	103,36	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	702,37	702,37	-702,37	702,37	702,37	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	84,55	-84,55	84,55	84,55	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.025,00	89.025,00	-89.025,00	0,00	0,00	89.025,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	MANUTENCAO DA POLITICA URBANA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	111.435,75	111.435,75	988.564,25	6.259,28	6.259,28	105.176,47
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	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	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,57	15.699,57	-15.699,57	15.699,57	15.699,57	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2037	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	15.699,57	15.699,57	342.700,43	15.699,57	15.699,57	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.657,47	148.657,47	-148.657,47	20.887,54	20.887,54	127.769,93



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
2181 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	148.657,47	148.657,47	851.342,53	20.887,54	20.887,54	127.769,93
<b>Total de : 0502</b>	<b>2.955.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.600,00</b>	<b>275.792,79</b>	<b>275.792,79</b>	<b>2.679.807,21</b>	<b>42.846,39</b>	<b>42.846,39</b>	<b>232.946,40</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>5.611.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611.600,00</b>	<b>405.920,52</b>	<b>405.920,52</b>	<b>5.205.679,48</b>	<b>156.769,71</b>	<b>156.769,71</b>	<b>249.150,81</b>

<b>0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.400,00	243.750,00	0,00	322.150,00	0,00	0,00	322.150,00	0,00	0,00	0,00
449052400000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	206.600,00	-206.600,00	0,00	0,00	206.600,00
1126	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULT	78.400,00	243.750,00	0,00	322.150,00	206.600,00	206.600,00	115.550,00	0,00	0,00	206.600,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
1130	AQUISICAO DE VEICULOS E MÁQUINAS	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	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
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,67	28.382,67	-28.382,67	28.382,67	28.382,67	0,00
1236	PROJETO FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.382,67	28.382,67	21.617,33	28.382,67	28.382,67	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,31	1.689,31	-1.689,31	0,00	0,00	1.689,31
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,12	21.553,12	-21.553,12	21.553,12	21.553,12	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	67,42	-67,42	67,42	67,42	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	978,57	978,57	-978,57	978,57	978,57	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,13	1.483,13	-1.483,13	1.483,13	1.483,13	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,07	6.646,07	-6.646,07	6.646,07	6.646,07	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	-5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,64	8.711,64	-8.711,64	8.711,64	8.711,64	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	-252,00	252,00	252,00	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	-735,00	735,00	735,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,81	6.417,81	-6.417,81	6.417,81	6.417,81	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,75	1.388,75	-1.388,75	1.388,75	1.388,75	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

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	96,48	96,48	-96,48	96,48	96,48	0,00	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	-71,00	71,00	71,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	-228,00	228,00	228,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	800,10	800,10	-800,10	800,10	800,10	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	-91,31	91,31	91,31	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	531,63	531,63	-531,63	531,63	531,63	0,00	
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	MANUT.ATIVIDADE SEC.AGRICULTURA	600.000,00	0,00	600.000,00	61.081,34	61.081,34	538.918,66	59.152,03	59.152,03	1.929,31	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00	-5.369,00	5.369,00	5.369,00	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.617,75	6.617,75	-6.617,75	0,00	0,00	6.617,75	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	160,25	160,25	-160,25	0,00	0,00	160,25	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	2.080,52	2.080,52	-2.080,52	0,00	0,00	2.080,52	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	
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	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	MANUTENÇÃO. ASSIST. AO PRODUTOR RURAL	291.200,00	0,00	291.200,00	14.319,52	14.319,52	276.880,48	5.369,00	5.369,00	8.950,52	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	
2040	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de : 0601</b>		<b>1.512.400,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.150,00</b>	<b>310.383,53</b>	<b>310.383,53</b>	<b>1.445.766,47</b>	<b>92.903,70</b>	<b>92.903,70</b>	<b>217.479,83</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.512.400,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.150,00</b>	<b>310.383,53</b>	<b>310.383,53</b>	<b>1.445.766,47</b>	<b>92.903,70</b>	<b>92.903,70</b>	<b>217.479,83</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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1135	AQUISICAO EQUIPAMENTOS ASSIST SOCIAL	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	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	233,42	233,42	-233,42	0,00	0,00	233,42
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,66	1.228,66	-1.228,66	1.228,66	1.228,66	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	134,84	134,84	-134,84	134,84	134,84	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	539,32	539,32	-539,32	539,32	539,32	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,76	6.248,76	-6.248,76	6.248,76	6.248,76	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,83	1.130,83	-1.130,83	1.130,83	1.130,83	0,00
319192000000	DESPESAS DE 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
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	-35,90	0,00	0,00	35,90
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	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 JURÍ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
2022	MANUT. DAS ATIVIDADES CEMACAD	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	9.551,73	9.551,73	315.248,27	9.282,41	9.282,41	269,32
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
319011730100	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,15	3.948,15	-3.948,15	3.948,15	3.948,15	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	829,10	829,10	-829,10	829,10	829,10	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	-5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10	-13,10	13,10	13,10	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	266,45	266,45	-266,45	266,45	266,45	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
2023	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.216,80	10.216,80	129.783,20	5.056,80	5.056,80	5.160,00
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	298,69	298,69	-298,69	0,00	0,00	298,69
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,38	4.551,38	-4.551,38	4.551,38	4.551,38	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	894,65	894,65	-894,65	894,65	894,65	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	334,71	334,71	-334,71	334,71	334,71	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
319113030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,13	885,13	-885,13	885,13	885,13	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	696,86	696,86	-696,86	696,86	696,86	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339008000000	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
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
339039100000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,83	1.117,83	-1.117,83	117,83	117,83	1.000,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	-380,00	0,00	0,00	380,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	41,02	-41,02	41,02	41,02	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	
2024	MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL GERAL	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	23.160,27	23.160,27	223.239,73	7.981,58	7.981,58	15.178,69
<b>Total de :</b>	<b>0701</b>	<b>771.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>42.928,80</b>	<b>42.928,80</b>	<b>728.271,20</b>	<b>22.320,79</b>	<b>22.320,79</b>	<b>20.608,01</b>
<b>0702</b>	<b>SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1238	CONSTR E AMPLIACAO CRAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00	420,00	420,00	0,00
319004990000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	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-PESSOA CI	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,81	2.989,81	-2.989,81	2.989,81	2.989,81	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	217,46	217,46	-217,46	217,46	217,46	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,07	2.425,07	-2.425,07	2.425,07	2.425,07	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	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	71,80	-71,80	0,00	0,00	71,80
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	-344,00	0,00	0,00	344,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	812,64	812,64	-812,64	0,00	0,00	812,64
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,20	360,20	-360,20	0,00	0,00	360,20
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	550,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	-13,00	0,00	0,00	13,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	69,74	-69,74	0,00	0,00	69,74
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	633,81	633,81	-633,81	633,81	633,81	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	240,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	MANUTENÇÃO DE MAIS PROG A SOCIAL FEDERAL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	13.077,53	13.077,53	136.922,47	10.436,15	10.436,15	2.641,38
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	MAN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESTADUAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000	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
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
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	210,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	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
33903900000	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
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
33903919000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	25,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2046	PROGRAMA- IGD SUAS e PBF	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.835,00	4.835,00	60.165,00	0,00	0,00	4.835,00
33903000000	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
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,27	211,27	-211,27	211,27	211,27	0,00
2179	MAN PROG SERVIÇO CONV E FORT VINCULOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	211,27	211,27	201.788,73	211,27	211,27	0,00
33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504301000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	587,83	587,83	-587,83	587,83	587,83	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	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
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2190	MAN PROTECAO SOCIAL ESPECIAL M COMP	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	587,83	587,83	103.412,17	587,83	587,83	0,00
33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33504301000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	-1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
2191	MAN PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.460,00	1.460,00	68.540,00	1.460,00	1.460,00	0,00
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
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
339048010000	Auxílio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	-625,00	625,00	625,00	0,00
2192	MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	625,00	625,00	35.375,00	625,00	625,00	0,00
<b>Total de : 0702</b>		<b>749.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>20.796,63</b>	<b>20.796,63</b>	<b>778.203,37</b>	<b>13.320,25</b>	<b>13.320,25</b>	<b>7.476,38</b>
<b>0703 SECRET.MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS</b>											
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
449052080000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	0,00	0,00	0,00	0,00	63.505,95	63.505,95	-63.505,95	12.340,00	12.340,00	51.165,95
1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	63.505,95	63.505,95	160.494,05	12.340,00	12.340,00	51.165,95
317111000000	VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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	2.173,32	-2.173,32	2.173,32	2.173,32	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,74	8.322,74	-8.322,74	8.322,74	8.322,74	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,32	3.963,32	-3.963,32	0,00	0,00	3.963,32
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.412,71	65.412,71	-65.412,71	65.412,71	65.412,71	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,58	3.505,58	-3.505,58	3.505,58	3.505,58	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,04	18.158,04	-18.158,04	18.158,04	18.158,04	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	-5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,75	9.945,75	-9.945,75	9.945,75	9.945,75	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,54	1.284,54	-1.284,54	1.284,54	1.284,54	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,71	2.037,71	-2.037,71	2.037,71	2.037,71	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	-735,00	735,00	735,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,78	13.987,78	-13.987,78	13.987,78	13.987,78	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	
33604100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,25	1.526,25	-1.526,25	1.526,25	1.526,25	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,73	12.910,73	-12.910,73	12.780,73	12.780,73	130,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	-1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28	126,28	-126,28	0,00	0,00	126,28
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.338,54	76.338,54	-76.338,54	0,00	0,00	76.338,54
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75	414,75	-414,75	0,00	0,00	414,75
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,72	6.618,72	-6.618,72	725,60	725,60	5.893,12
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,16	1.069,16	-1.069,16	30,00	30,00	1.039,16
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,34	1.342,34	-1.342,34	530,00	530,00	812,34
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	16,49	16,49	-16,49	16,49	16,49	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00	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
339036200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	-228,00	228,00	228,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,50	2.741,50	-2.741,50	370,00	370,00	2.371,50
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,71	2.745,71	-2.745,71	2.272,32	2.272,32	473,39
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,73	652,73	-652,73	652,73	652,73	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	124,48	-124,48	124,48	124,48	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.830,20	120.830,20	-120.830,20	350,00	350,00	120.480,20
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,08	2.135,08	-2.135,08	2.135,08	2.135,08	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,93	8.122,93	-8.122,93	122,93	122,93	8.000,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	480,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	555,57	555,57	-555,57	0,00	0,00	555,57
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	-70,00	0,00	0,00	70,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	-13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
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
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
339048020000	Auxilio Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,65	248,65	-248,65	248,65	248,65	0,00
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	-353,00	353,00	353,00	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
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	-1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	521,64	521,64	-521,64	0,00	0,00	521,64
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	-326,00	0,00	0,00	326,00
2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	421.107,24	421.107,24	3.078.892,76	157.594,43	157.594,43	263.512,81
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2063	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	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	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	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 0703</b>		<b>3.791.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.200,00</b>	<b>484.613,19</b>	<b>484.613,19</b>	<b>3.306.586,81</b>	<b>169.934,43</b>	<b>169.934,43</b>	<b>314.678,76</b>
<b>0704 SECRET.MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. CONVÊNIOS</b>											
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1131	RECUPERAÇÃO UNIDADE SAUDE E HOSPITAL	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
1201	AQUISICAO DE VEICULOS DE SAUDE E AMBULAN	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00	0,00	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,60	30.628,60	-30.628,60	30.628,60	30.628,60	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	326,94	326,94	-326,94	0,00	0,00	326,94
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,92	4.590,92	-4.590,92	4.590,92	4.590,92	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,86	3.495,86	-3.495,86	3.495,86	3.495,86	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	86,98	-86,98	86,98	86,98	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,88	2.353,88	-2.353,88	2.353,88	2.353,88	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,71	2.706,71	-2.706,71	2.706,71	2.706,71	0,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
335043990000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,35	7.035,35	-7.035,35	565,07	565,07	6.470,28
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	-26,91	0,00	0,00	26,91
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	-1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	350,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	-580,00	0,00	0,00	580,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	60,00
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 JUR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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
442042000000	AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2028	PROGRAMAS DE SAUDE - REC. FEDERAL	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	97.283,15	97.283,15	1.402.716,85	56.928,02	56.928,02	40.355,13
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,36	1.660,36	-1.660,36	1.660,36	1.660,36	0,00
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	-20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
319004990200	DEMAIS CONTRATACOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,30	3.890,30	-3.890,30	3.890,30	3.890,30	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15	157,15	-157,15	0,00	0,00	157,15

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,91	4.835,91	-4.835,91	4.835,91	4.835,91	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	404,49	404,49	-404,49	404,49	404,49	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,13	360,13	-360,13	360,13	360,13	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,34	1.088,34	-1.088,34	1.088,34	1.088,34	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,09	10.232,09	-10.232,09	10.232,09	10.232,09	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,78	20.600,78	-20.600,78	185,92	185,92	20.414,86
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00	-2.162,00	0,00	0,00	2.162,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	-185,00	0,00	0,00	185,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	-31,62	31,62	31,62	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
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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
2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	700.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	70.468,17	70.468,17	629.531,83	44.669,16	44.669,16	25.799,01
<b>Total de : 0704</b>		<b>2.233.600,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.233.600,00</b>	<b>167.751,32</b>	<b>167.751,32</b>	<b>2.065.848,68</b>	<b>101.597,18</b>	<b>101.597,18</b>	<b>66.154,14</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>7.545.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>716.089,94</b>	<b>716.089,94</b>	<b>6.878.910,06</b>	<b>307.172,65</b>	<b>307.172,65</b>	<b>408.917,29</b>

<b>0801</b>		<b>SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN-SEC.ADM.E RECURSOS HUMANOS</b>									
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	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

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
33903100000	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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
1140	REALIZACAO FESTIVIDADES ANIVERSARIO MUN	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
31900100000	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	724,00	724,00	-724,00	724,00	724,00	0,00
319003000000	PENSOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,79	1.567,79	-1.567,79	1.567,79	1.567,79	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	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	3.055,54	3.055,54	-3.055,54	0,00	0,00	3.055,54
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,84	23.518,84	-23.518,84	23.518,84	23.518,84	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	269,66	-269,66	269,66	269,66	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,35	10.778,35	-10.778,35	10.778,35	10.778,35	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,40	10.092,40	-10.092,40	10.092,40	10.092,40	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82	352,82	-352,82	352,82	352,82	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,32	1.393,32	-1.393,32	1.393,32	1.393,32	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	-735,00	735,00	735,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	210.000,00	0,00	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	14.233,94	14.233,94	-14.233,94	14.233,94	14.233,94	0,00
319192000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	-35,90	0,00	0,00	35,90
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	-756,00	0,00	0,00	756,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	146,50	-146,50	0,00	0,00	146,50
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	446,55	446,55	-446,55	446,55	446,55	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	340,86	340,86	-340,86	340,86	340,86	0,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,76	800,76	-800,76	800,76	800,76	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,50	5.807,50	-5.807,50	5.807,50	5.807,50	0,00
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	-254,00	0,00	0,00	254,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,43	2.418,43	-2.418,43	2.418,43	2.418,43	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
339047120000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,74	9.167,74	-9.167,74	9.167,74	9.167,74	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	107.595,90	107.595,90	1.392.404,10	86.547,96	86.547,96	21.047,94
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	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	3.500,00	3.500,00	108.500,00	0,00	0,00	3.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,98	3.519,98	-3.519,98	3.519,98	3.519,98	0,00
2056	MAN CONT ASS MUN, ARTAFAM,FAMURS, CNM	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	3.519,98	3.519,98	41.280,02	3.519,98	3.519,98	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	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
2059	REALIZAÇÃO CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMEN	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de :</b>	<b>0801</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>114.615,88</b>	<b>114.615,88</b>	<b>1.861.384,12</b>	<b>90.067,94</b>	<b>90.067,94</b>	<b>24.547,94</b>
<b>0802</b>	<b>SEC.DE ADMINISTRACAO FUNDO FUNPREV.-SEC.ADM.FUNDO FUNPREV.</b>										
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
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,35	1.087,35	-1.087,35	1.087,35	1.087,35	0,00
339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
339001010000	PROVENTOS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.885,13	70.885,13	-70.885,13	70.885,13	70.885,13	0,00
339003000000	PENSOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
339003010000	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,46	15.980,46	-15.980,46	15.980,46	15.980,46	0,00
339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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
339005510000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	0,00	11.438,21	11.438,21	-11.438,21	11.438,21	11.438,21	0,00
339005560000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	2.631,32	2.631,32	-2.631,32	2.631,32	2.631,32	0,00
339005990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	34.727,01	34.727,01	-34.727,01	34.727,01	34.727,01	0,00
339009000000	SALARIO-FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339009010000	SALARIO FAMILIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	577,52	577,52	-577,52	577,52	577,52	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	-7,40	7,40	7,40	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00
2031	MANUTENCAO FUNDO FUNPREV	4.900.000,00	0,00	0,00	145.134,40	145.134,40	4.754.865,60	137.334,40	137.334,40	7.800,00
<b>Total de : 0802</b>		4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	145.134,40	4.754.865,60	137.334,40	137.334,40	7.800,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		6.876.000,00	0,00	0,00	6.876.000,00	259.750,28	6.616.249,72	227.402,34	227.402,34	32.347,94

<b>0901 SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO-SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO</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
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
1117	INSTALACAO E AMPLIACAO DISTRITO INDUSTRI	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	51,14	-51,14	51,14	51,14	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	MUNUT.ATIV.SEC.IND.COM.E TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	51,14	51,14	259.948,86	51,14	51,14	0,00
<b>Total de : 0901</b>		<b>327.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>51,14</b>	<b>51,14</b>	<b>327.148,86</b>	<b>51,14</b>	<b>51,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>327.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>51,14</b>	<b>51,14</b>	<b>327.148,86</b>	<b>51,14</b>	<b>51,14</b>	<b>0,00</b>

<b>1001</b>		<b>SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO-SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO</b>									
449042000000	AUXILIOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1125	PROGRAMA HABITACIONAL PSH/RS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1132	PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA M VIDA	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1139	PROGRAMA AÇOES HABITACIONAIS NOSSA CIDAD	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
1199	IMP PROGRAMA MINHA CASA M VIDA INDIG	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1220	PROGRAMA HABITACIONAL CONVENIO CREHNOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	430,51	430,51	-430,51	0,00	0,00	430,51
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,51	6.704,51	-6.704,51	6.704,51	6.704,51	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,08	2.031,08	-2.031,08	2.031,08	2.031,08	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,27	1.580,27	-1.580,27	1.580,27	1.580,27	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	-145,00	0,00	0,00	145,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	215,03	-215,03	215,03	215,03	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2033	MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO	313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	18.906,40	18.906,40	294.693,60	10.530,89	10.530,89	8.375,51
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 JUR	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
2034	MANUT.FUNDO HABITACAO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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	82,10	82,10	-82,10	0,00	0,00	82,10
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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,31	1.435,31	-1.435,31	1.435,31	1.435,31	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	143,53	-143,53	143,53	143,53	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	285,61	-285,61	285,61	285,61	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
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 JUR	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,98	5.504,98	-5.504,98	0,00	0,00	5.504,98
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
2178	MANUT. DO DEP.DO MEIO AMBIENTE	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	7.551,53	7.551,53	126.848,47	1.864,45	1.864,45	5.687,08
<b>Total de :</b>	<b>1001</b>	<b>938.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.800,00</b>	<b>26.457,93</b>	<b>26.457,93</b>	<b>912.342,07</b>	<b>12.395,34</b>	<b>12.395,34</b>	<b>14.062,59</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>	938.800,00	0,00	0,00	938.800,00	26.457,93	26.457,93	912.342,07	12.395,34	12.395,34	14.062,59

<b>1101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-ENCARGOS GERAIS</b>											
335041000000	CONTRIBUICOES	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
1136	AUXILIO AO CONSEPRO	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
1141	AUXILIO APAE DE NONOAI	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1231	AUXILIO FINANCEIRO A AMBRAU	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	144.000,00	144.000,00	24.000,00	0,00	0,00	144.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1234	AUXILIO GRUPO TERCEIRA IDADE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	CONTROLE E FISC. TRÂNSITO MUNICIPAL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JARI	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2152	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	372,98	372,98	-372,98	372,98	372,98	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	-78,50	78,50	78,50	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	466,78	-466,78	466,78	466,78	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2183	MAN PROGRAMA CORPO BOMBEIROS E SCAB	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	918,26	918,26	223.081,74	918,26	918,26	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	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	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
2185	MAN E CONSERVACAO PROPRIOS MUNICIPAIS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
31919200000	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
33909200000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2186	PAGAMENTO VALORES EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	637.160,00	0,00	50.000,00	587.160,00	0,00	0,00	587.160,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	637.160,00	0,00	50.000,00	587.160,00	0,00	0,00	587.160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de : 1101</b>		<b>1.140.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.090.200,00</b>	<b>144.918,26</b>	<b>144.918,26</b>	<b>945.281,74</b>	<b>918,26</b>	<b>918,26</b>	<b>144.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.140.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.090.200,00</b>	<b>144.918,26</b>	<b>144.918,26</b>	<b>945.281,74</b>	<b>918,26</b>	<b>918,26</b>	<b>144.000,00</b>
Página:34 Totalização		38.800.000,00	743.750,00	500.000,00	39.043.750,00	2.854.735,22	2.854.735,22	36.189.014,78	1.671.451,94	1.671.451,94	1.183.283,28