

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Abril de 2014

Demonstrativo Sintético

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

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
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	2.546,40	10.039,20	-10.039,20	2.546,40	10.039,20	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	801,64	3.160,47	-3.160,47	801,64	3.160,47	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	42.827,03	107.700,29	-107.700,29	42.827,03	107.700,29	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	143,06	564,01	-564,01	143,06	564,01	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,78	28.616,71	-28.616,71	7.338,78	28.616,71	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	-7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159,00	79.477,00	-79.477,00	20.159,00	79.477,00	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	484,55	2.062,51	-2.062,51	484,55	2.062,51	0,00
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,36	16.690,14	-16.690,14	4.233,36	16.690,14	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	5.058,06	19.884,12	-19.884,12	5.058,06	19.884,12	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	4.177,31	16.421,74	-16.421,74	4.177,31	16.421,74	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,44	7.508,30	-7.508,30	5.253,44	7.508,30	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	624,10	1.317,08	-1.317,08	624,10	1.317,08	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	174,87	-174,87	91,77	174,87	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	1.139,90	-1.139,90	155,00	1.139,90	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	18,83	-18,83	8,07	18,83	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	934,69	-934,69	113,64	934,69	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	32,20	-32,20	2,89	32,20	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	70,00	-70,00	40,00	70,00	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	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	356,00	-356,00	316,00	356,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	285,47	1.788,88	-1.788,88	285,47	1.788,88	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	343,34	-343,34	78,17	343,34	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	476,94	1.545,44	-1.545,44	476,94	1.545,44	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	11.190,00	-11.190,00	1.810,00	3.920,00	7.270,00
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00	260,00	930,00	2.190,00
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	3.472,00	-3.472,00	868,00	3.472,00	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
449052510000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	-230,00	0,00	0,00	230,00
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	106.452,68	352.361,94	991.638,06	107.202,68	333.221,94	19.140,00
Total de : 0101		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	106.452,68	352.361,94	1.025.238,06	107.202,68	333.221,94	19.140,00
TOTAL DO ORGÃO:		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	106.452,68	352.361,94	1.025.238,06	107.202,68	333.221,94	19.140,00

0201		GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO									
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
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	239,96	-239,96	119,98	119,98	119,98
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	14.787,92	73.812,32	-73.812,32	14.787,92	73.812,32	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	
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	4.614,61	6.921,91	-6.921,91	4.614,61	6.921,91	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	4.931,81	18.637,94	-18.637,94	4.931,81	18.637,94	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	15.596,70	55.739,14	-55.739,14	15.596,70	55.739,14	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	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	4.829,15	17.025,02	-17.025,02	4.312,32	12.195,87	4.829,15	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	3.275,31	14.049,25	-14.049,25	3.128,25	10.773,94	3.275,31	
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	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	242,09	242,09	-242,09	242,09	242,09	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOA 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	1.957,78	7.905,15	-7.905,15	2.847,68	7.905,15	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	235,64	1.206,15	-1.206,15	235,64	1.206,15	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	96,50	442,50	-442,50	0,00	246,00	196,50	
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21	-166,21	166,21	166,21	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	-255,80	0,00	0,00	255,80	
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	279,00	992,74	-992,74	279,00	992,74	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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	64,40	238,91	-238,91	0,00	174,51	64,40	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	424,00	604,00	-604,00	0,00	180,00	424,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	439,42	1.708,64	-1.708,64	439,42	1.708,64	0,00	
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	261,65	261,65	-261,65	0,00	0,00	261,65	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	35,38	96,06	-96,06	35,38	96,06	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	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,90	-1.748,90	1.748,90	1.748,90	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE PREFEITO	570.000,00	0,00	570.000,00	52.447,14	207.707,59	362.292,41	53.485,91	198.280,80	9.426,79	
Total de : 0201		581.200,00	0,00	0,00	581.200,00	52.447,14	207.707,59	373.492,41	53.485,91	198.280,80	9.426,79
TOTAL DO ORGÃO:		581.200,00	0,00	0,00	581.200,00	52.447,14	207.707,59	373.492,41	53.485,91	198.280,80	9.426,79

0301

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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	1.608,79	6.101,17	-6.101,17	1.582,95	4.492,38	1.608,79

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	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	26.751,46	92.123,30	-92.123,30	26.751,46	92.123,30	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,40	5.996,56	-5.996,56	1.638,40	5.996,56	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,10	33.623,98	-33.623,98	8.412,10	33.623,98	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	14.320,00	-14.320,00	8.800,00	14.320,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,95	17.582,21	-17.582,21	3.619,95	17.582,21	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	226,91	969,42	-969,42	226,87	742,57	226,85
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,03	3.896,74	-3.896,74	963,70	2.693,71	1.203,03
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,05	20.505,88	-20.505,88	5.385,05	20.505,88	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
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
332093000100	RESTITUICAO DE TRANSFER.E CONV. RECEBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.525,92	50.122,59	-50.122,59	49.525,92	50.122,59	0,00
332093000200	DEMAIS RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	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
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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	1.062,80	-1.062,80	186,80	1.062,80	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	-117,90	42,90	117,90	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80	1.976,80	-1.976,80	0,00	1.075,00	901,80
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	567,50	-567,50	482,00	567,50	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	310,42	-310,42	7,00	310,42	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	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	-25.800,00	4.300,00	12.900,00	12.900,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.290,52	-53.290,52	4.480,88	12.962,60	40.327,92
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00	0,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	840,00	840,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	172,00	-172,00	54,00	172,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	755,75	-755,75	160,28	755,75	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	178,22	-178,22	52,22	178,22	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	8.824,00	-8.824,00	650,00	1.950,00	6.874,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,31	5.993,32	-5.993,32	2.346,31	5.993,32	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40	-88,40	88,40	88,40	0,00
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	580,58	2.192,04	-2.192,04	288,08	1.899,54	292,50
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	925,95	2.000,05	-2.000,05	555,57	1.074,10	925,95
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
449052520000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	-44.900,00	24.450,00	24.450,00	20.450,00
2003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECR. DA FAZENDA	850.000,00	55.000,00	5.000,00	900.000,00	116.392,95	408.174,88	491.825,12	149.090,84	322.464,04	85.710,84
319113000000	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	105.060,92	405.013,76	-405.013,76	105.060,92	405.013,76	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	11.192,58	45.013,04	-45.013,04	11.192,58	45.013,04	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
469071010000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. COM INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,17	180.960,68	-180.960,68	45.240,17	180.960,68	0,00
469071990000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190,65	90.567,71	-90.567,71	27.190,65	90.567,71	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	23.357,51	70.940,20	-70.940,20	23.357,51	70.940,20	0,00
2176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	212.041,83	795.309,57	1.404.690,43	212.041,83	795.309,57	0,00
Total de : 0301		3.050.000,00	55.000,00	5.000,00	3.100.000,00	328.434,78	1.203.484,45	1.896.515,55	361.132,67	1.117.773,61	85.710,84
TOTAL DO ORGÃO:		3.050.000,00	55.000,00	5.000,00	3.100.000,00	328.434,78	1.203.484,45	1.896.515,55	361.132,67	1.117.773,61	85.710,84

0401 SECRET. MUN. EDUCAC. CULT. DESPORTO-SECRET. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. MDE											
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

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.833,26	18.937,98	-18.937,98	4.800,92	14.104,72	4.833,26
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	94.069,71	330.167,26	-330.167,26	94.069,71	330.167,26	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,64	1.973,86	-1.973,86	500,64	1.973,86	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,20	26.097,84	-26.097,84	7.011,20	26.097,84	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,96	4.190,74	-4.190,74	1.062,96	4.190,74	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,17	73.328,90	-73.328,90	25.037,17	73.328,90	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	21.770,00	-21.770,00	3.340,00	21.770,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,14	70.338,98	-70.338,98	1.165,14	70.338,98	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	258,93	1.169,76	-1.169,76	335,50	910,83	258,93
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,07	6.102,18	-6.102,18	1.534,97	4.173,11	1.929,07
319113000000	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	20.160,72	78.205,86	-78.205,86	20.160,72	78.205,86	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
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	822,80	1.360,26	-1.360,26	822,80	1.360,26	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	50,00	216,69	-216,69	50,00	216,69	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,40	3.577,20	-3.577,20	3.490,00	3.559,80	17,40
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	270,00	270,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	309,20	2.109,74	-2.109,74	513,60	1.847,84	261,90
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,80	4.883,05	-4.883,05	59,25	1.536,25	3.346,80
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	1.634,82	-1.634,82	1.394,00	1.495,82	139,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	6,00	42,00	-42,00	6,00	42,00	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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	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	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	190,00	698,00	-698,00	60,00	568,00	130,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	38,00	184,00	-184,00	38,00	184,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	154,17	4.157,64	-4.157,64	154,17	4.157,64	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.325,00	-5.325,00	4.800,00	5.325,00	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.018,54	1.018,54	-1.018,54	0,00	0,00	1.018,54	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	407,42	407,42	-407,42	0,00	0,00	407,42	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	150,00	160,00	-160,00	150,00	160,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.400.000,00	5.000,00	5.000,00	2.400.000,00	174.528,13	660.058,44	1.739.941,56	171.026,75	647.716,12	12.342,32
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
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	2.725,80	2.725,80	-2.725,80	1.320,00	1.320,00	1.405,80	
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	2.725,80	2.725,80	225.274,20	1.320,00	1.320,00	1.405,80
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	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	521,60	953,10	-953,10	35,90	431,50	521,60
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	178,43	213,56	-213,56	0,00	35,13	178,43
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	-44,90	0,00	0,00	44,90
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	140,00	140,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	0,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	-261,50	133,50	261,50	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	193,30	6.212,92	-6.212,92	2.843,90	6.019,62	193,30
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	-113,40	0,00	0,00	113,40

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	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	312,00	1.865,25	-1.865,25	682,70	1.695,25	170,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	-800,00	200,00	600,00	200,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	150,00	410,00	-410,00	0,00	260,00	150,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.366,15	4.678,78	-4.678,78	1.366,15	4.678,78	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	406,59	1.433,28	-1.433,28	406,59	1.433,28	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	1.432,73	2.618,80	-2.618,80	1.232,93	2.419,00	199,80	
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	380,00	1.520,00	-1.520,00	380,00	1.520,00	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.890,00	-1.890,00	100,00	390,00	1.500,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
2006	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE	358.400,00	10.000,00	10.000,00	358.400,00	6.799,10	35.228,11	323.171,89	8.221,67	31.956,68	3.271,43
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	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	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
329021020000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	174,56	999,36	-999,36	174,56	999,36	0,00	
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
469071020000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00	0,00	0,00	6.264,39	25.057,56	-25.057,56	6.264,39	25.057,56	0,00	
2182	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.438,95	26.056,92	73.943,08	6.438,95	26.056,92	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	78.400,00	0,00	0,00	0,00	
Total de :	0401	3.518.800,00	15.000,00	15.000,00	3.518.800,00	190.491,98	724.069,27	2.794.730,73	187.007,37	707.049,72	17.019,55
0402	SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB-SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO - FUNDEB										
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	931,05	2.922,14	-2.922,14	811,42	1.991,09	931,05
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	94.000,00	13.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.458,03	64.133,80	-64.133,80	19.458,03	64.133,80	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,80	8.218,64	-8.218,64	2.288,80	8.218,64	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,33	4.982,81	-4.982,81	1.541,33	4.982,81	

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	1.400,00	5.410,00	-5.410,00	1.400,00	5.410,00	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
319013010100	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	426,46	-426,46	100,83	325,63	100,83
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	565,08	1.860,44	-1.860,44	565,08	1.295,36	565,08
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,53	13.364,66	-13.364,66	3.752,53	13.364,66	0,00
319192000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	120.000,00	13.000,00	0,00	133.000,00	30.037,65	107.911,49	25.088,51	29.918,02	106.314,53	1.596,96
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	0,00	53.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	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	1.605,14	5.850,89	-5.850,89	1.513,13	4.245,75	1.605,14
319011000000	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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,64	167.939,37	-167.939,37	48.520,64	167.939,37	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,37	5.574,72	-5.574,72	1.304,37	5.574,72	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,25	18.335,08	-18.335,08	8.894,25	18.335,08	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	10.370,00	-10.370,00	1.960,00	10.370,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,28	10.509,30	-10.509,30	4.199,85	6.085,02	4.424,28
319092000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,11	22.550,12	-22.550,12	5.753,11	22.550,12	0,00
2048	REM. PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	650.000,00	40.000,00	53.000,00	637.000,00	72.461,79	245.321,57	391.678,43	72.145,35	239.292,15	6.029,42
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,55	5.761,30	-5.761,30	1.450,32	4.228,75	1.532,55
319011000000	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
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.211,53	81.587,55	-81.587,55	25.211,53	81.587,55	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,05	12.226,36	-12.226,36	3.004,05	12.226,36	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,50	16.897,88	-16.897,88	6.876,50	16.897,88	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
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	420,78	1.037,92	-1.037,92	420,78	617,14	420,78
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	5.394,20	21.318,81	-21.318,81	5.394,20	21.318,81	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

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
33901400000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,87	1.067,87	-1.067,87	1.067,87	1.067,87	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	629,30	1.186,80	-1.186,80	557,50	557,50	629,30
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	1.076,00	-1.076,00	265,00	265,00	811,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,60	-1.044,60	1.044,60	1.044,60	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00	1.030,00	1.152,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	-388,00	388,00	388,00	0,00
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	467,50	-467,50	467,50	467,50	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,20	-1.734,20	1.734,20	1.734,20	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,48	3.375,26	-3.375,26	1.534,68	3.140,78	234,48
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	423,96	595,66	-595,66	423,96	595,66	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	97.000,00	0,00	15.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	-2.000,00	500,00	1.500,00	500,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	60,00	60,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	754,85	2.852,26	-2.852,26	354,85	2.452,26	400,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,30	5.376,26	-5.376,26	2.075,30	4.577,26	799,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	450,00	-450,00	250,00	450,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	15.000,00	15.000,00	600.000,00	51.606,87	198.742,78	401.257,22	54.110,84	193.415,67	5.327,11
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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,20	11.185,46	-11.185,46	76,00	6.890,26	4.295,20
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	15.719,62	-15.719,62	2.667,77	12.901,62	2.818,00
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	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	72,00	7.942,78	-7.942,78	4.972,00	7.870,78	72,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.052,80	15.052,80	-15.052,80	15.052,80	15.052,80	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR- FUNDEB	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	22.238,00	49.921,88	342.078,12	22.768,57	42.736,68	7.185,20

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,11	20.380,28	-20.380,28	5.405,31	15.076,17	5.304,11
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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	132.790,96	557.394,28	-557.394,28	132.790,96	557.394,28	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,27	18.268,27	-18.268,27	4.718,27	18.268,27	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.107,29	131.118,11	-131.118,11	47.107,29	131.118,11	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	24.470,00	-24.470,00	7.210,00	24.470,00	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	1.085,41	4.593,81	-4.593,81	1.067,56	3.508,40	1.085,41
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,86	12.744,91	-12.744,91	3.062,06	9.559,05	3.185,86
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	26.936,32	103.720,01	-103.720,01	26.936,32	103.720,01	0,00
319192000000	DESpesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2051	REMUN.PROFESSORES ENSINO FUND.-60%	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	228.338,22	872.689,67	1.927.310,33	228.297,77	863.114,29	9.575,38
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
Total de : 0402		4.618.000,00	68.000,00	68.000,00	4.618.000,00	404.682,53	1.474.587,39	3.143.412,61	407.240,55	1.444.873,32	29.714,07
0403 EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL-EDUCAC, CULT, DESP - NAO COMPUTAVEL											
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.400,00	615.100,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
1114	CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES	22.400,00	615.100,00	0,00	637.500,00	0,00	48.146,30	589.353,70	0,00	48.146,30	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 JURÍ	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

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	
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
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	44.022,50	0,00	44.022,50	0,00	0,00	44.022,50	0,00	0,00	0,00
1239	CONCLUSAO QUADRA POLIESPORTIVA AREA IND	0,00	44.022,50	0,00	44.022,50	0,00	7.012,50	37.010,00	0,00	7.012,50	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
333041390400	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	6.500,00	6.500,00	58.500,00
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	65.000,00	2.200,00	6.500,00	6.500,00	58.500,00
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	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	0,00	274,30	-274,30	144,00	274,30	0,00
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,70	1.228,70	-1.228,70	1.228,70	1.228,70	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00	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	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	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	101,78	208,37	-208,37	101,78	208,37	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	1.871,05	-1.871,05	387,35	1.749,40	121,65
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.839,48	15.075,87	68.924,13	6.041,83	8.854,22	6.221,65
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
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	-304,00	304,00	304,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	149,00	-149,00	149,00	149,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	38,99	157,42	-157,42	38,99	157,42	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

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	
2012	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	107,99	747,42	55.252,58	491,99	747,42	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	262,44	959,58	-959,58	262,44	697,14	262,44
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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	6.880,13	28.326,73	-28.326,73	6.880,13	28.326,73	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	553,11	-553,11	151,85	553,11	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,05	10.444,68	-10.444,68	5.176,05	10.444,68	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	5.040,00	-5.040,00	2.660,00	5.040,00	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
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,91	6.049,64	-6.049,64	1.604,91	6.049,64	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	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
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,72	1.472,72	-1.472,72	0,00	0,00	1.472,72
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
339036200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	-969,00	0,00	0,00	969,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	145,37	-145,37	36,89	145,37	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,20	1.915,83	-1.915,83	480,20	1.495,83	420,00
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	20.114,19	56.244,66	134.155,34	17.252,47	53.120,50	3.124,16
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2126	MAN PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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 JURÍ	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
Total de :	0403	683.200,00	698.122,50	0,00	1.381.322,50	22.061,66	192.226,75	1.189.095,75	30.286,29	124.380,94	67.845,81

0404

SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS-SECRET. EDUCACAO - REC. CONVENIOS

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	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	63.378,57	0,00	63.378,57	0,00	0,00	63.378,57	0,00	0,00	0,00
1306	MAN EDUCACAO INFANTIL REC FNDE	0,00	248.378,57	0,00	248.378,57	0,00	0,00	248.378,57	0,00	0,00	0,00
33903000000	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
33903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,96	47.479,35	-47.479,35	16.102,25	41.958,23	5.521,12
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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	6.856,96	47.479,35	132.520,65	16.102,25	41.958,23	5.521,12
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	170.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,40	39.162,90	-39.162,90	9.500,00	31.921,50	7.241,40
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	1.708,40	-1.708,40	0,00	1.115,00	593,40
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,10	1.175,10	-1.175,10	0,00	0,00	1.175,10
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,30	1.400,30	-1.400,30	0,00	280,00	1.120,30
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,43	-25.146,43	25.070,11	25.146,43	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	314,90	-314,90	129,90	314,90	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	894,49	1.990,34	-1.990,34	0,00	1.095,85	894,49
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
339032040000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	-7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	70.000,00	150.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	-1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,85	6.814,04	-6.814,04	2.320,85	6.814,04	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	574,39	976,46	-976,46	574,39	976,46	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1.000,08	-1.000,08	333,36	1.000,08	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	1.890,00	-1.890,00	630,00	1.890,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	SALARIO EDUCACAO	350.000,00	170.000,00	170.000,00	350.000,00	16.183,91	126.581,20	223.418,80	47.252,61	109.356,51	17.224,69
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	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
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.906,95	30.906,95	-30.906,95	0,00	0,00	30.906,95
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,61	30.190,61	-30.190,61	30.190,61	30.190,61	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	MANUT. EDUCAÇÃO - REC. CONVENIO ESTADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	61.097,56	61.097,56	298.902,44	30.190,61	30.190,61	30.906,95
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	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339039990500	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,80	12.614,80	-12.614,80	0,00	0,00	12.614,80
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	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	0,00	130.000,00	12.614,80	12.614,80	117.385,20	0,00	0,00	12.614,80
Total de : 0404		1.020.000,00	418.378,57	170.000,00	1.268.378,57	96.753,23	247.772,91	1.020.605,66	93.545,47	181.505,35	66.267,56
TOTAL DO ORGÃO:		9.840.000,00	1.199.501,07	253.000,00	10.786.501,07	713.989,40	2.638.656,32	8.147.844,75	718.079,68	2.457.809,33	180.846,99

0501		SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-SECRET. DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO									
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
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	3.355,45	12.937,24	-12.937,24	2.760,73	11.233,82	1.703,42
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	67.875,98	224.916,84	-224.916,84	67.875,98	224.916,84	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	214,56	845,94	-845,94	214,56	845,94	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,04	21.925,44	-21.925,44	6.253,04	21.925,44	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,58	58.136,69	-58.136,69	19.006,58	58.136,69	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	14.270,00	-14.270,00	1.070,00	14.270,00	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
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	3.888,45	35.821,71	-35.821,71	3.888,45	35.821,71	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	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	217,34	909,45	-909,45	197,20	692,11	217,34
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3.922,80	11.612,01	-11.612,01	2.796,86	7.689,21	3.922,80
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	376,94	2.671,62	-2.671,62	779,84	2.294,68	376,94
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	160.000,00	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	12.221,87	46.581,19	-46.581,19	12.221,87	46.581,19	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	1.041,37	6.036,06	-6.036,06	1.041,37	6.036,06	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	533,73	633,73	-633,73	633,73	633,73	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	-35,90	35,90	35,90	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-630,00	630,00	630,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	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	142,00	-142,00	65,00	142,00	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	26.000,00	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	68,50	82,20	-82,20	68,50	82,20	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	485,54	1.773,83	-1.773,83	485,54	1.773,83	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	58,79	222,02	-222,02	58,79	222,02	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	2.131,08	2.499,36	-2.499,36	2.041,18	2.409,46	89,90
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	380,00	1.520,00	-1.520,00	380,00	1.520,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	40,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	MANUT. ATIVIDADE SEC DE OBRAS	1.500.000,00	2.000,00	2.000,00	123.142,02	458.409,19	1.041.590,81	122.505,12	452.058,79	6.350,40
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	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	10.737,83	43.137,96	-43.137,96	4.723,38	32.399,96	10.738,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	36.588,96	68.426,63	-68.426,63	19.351,68	33.233,87	35.192,76
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	10.634,46	26.841,77	-26.841,77	3.013,74	16.207,31	10.634,46
339030540000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	39,00	289,00	-289,00	250,00	250,00	39,00

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036200000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,16	48.528,01	-48.528,01	7.571,00	21.383,85	27.144,16
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	11.848,00	-11.848,00	1.851,00	10.745,00	1.103,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	92,33	-92,33	92,33	92,33	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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	86.919,74	202.802,71	397.197,29	39.503,13	117.591,33	85.211,38
Total de : 0501		2.656.000,00	2.000,00	2.000,00	2.656.000,00	210.061,76	661.211,90	1.994.788,10	162.008,25	569.650,12	91.561,78
0502 SECRET.DE OBRAS TRANSITO E VIAÇÃO-POLITICA URBANA											
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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
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
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	12.806,28	50.146,60	-50.146,60	12.806,28	50.146,60	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	11.603,90	-11.603,90	1.037,83	11.603,90	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	296,00	-296,00	0,00	32,00	264,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,98	15.007,48	-15.007,48	4.205,14	8.933,50	6.073,98
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	160,00	160,00	0,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,30	5.699,70	-5.699,70	1.211,00	3.118,40	2.581,30
339030540000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,18	-9.373,18	3.707,18	9.373,18	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	6.207,61	-6.207,61	1.920,00	3.807,61	2.400,00
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	401.000,00	60.000,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00	1.555,00	2.205,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	3.339,00	-3.339,00	2.361,00	2.711,00	628,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	6.835,00	-6.835,00	515,00	3.498,00	3.337,00
339039210000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	700,00	1.500,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	2.394,11	-2.394,11	102,56	2.394,11	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	414,51	2.025,20	-2.025,20	414,51	2.025,20	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	2.190,95	-2.190,95	106,74	2.190,95	0,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	339.957,00	428.982,00	-428.982,00	29.675,00	89.025,00	339.957,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,39	-870,39	370,38	870,39	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	MANUTENCAO DA POLITICA URBANA	1.100.000,00	60.000,00	60.000,00	1.100.000,00	367.471,20	553.270,92	546.729,08	63.747,62	196.479,64	356.791,28
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
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00	435,00	435,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,77	-5.020,77	1.002,57	1.002,57	4.018,20
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	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	14.682,01	57.449,26	-57.449,26	14.682,01	57.449,26	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

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	
2037	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	14.682,01	68.555,03	289.844,97	16.119,58	64.536,83	4.018,20
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
2181	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.000.000,00	470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	616.565,27	853.434,73	0,00	102.463,69	514.101,58
Total de : 0502		2.955.600,00	530.000,00	60.000,00	3.425.600,00	382.153,21	1.238.391,22	2.187.208,78	79.867,20	363.480,16	874.911,06
TOTAL DO ORGÃO:		5.611.600,00	532.000,00	62.000,00	6.081.600,00	592.214,97	1.899.603,12	4.181.996,88	241.875,45	933.130,28	966.472,84

0601		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA									
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
1126	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULT	78.400,00	243.750,00	0,00	322.150,00	0,00	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
1236	PROJETO FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.382,67	21.617,33	0,00	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	1.731,39	6.725,73	-6.725,73	1.660,89	4.994,34	1.731,39
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	25.752,50	100.363,96	-100.363,96	25.752,50	100.363,96	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	281,98	-281,98	71,52	281,98	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,27	4.093,38	-4.093,38	1.038,27	4.093,38	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,50	5.774,63	-5.774,63	1.430,50	5.774,63	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,15	31.148,05	-31.148,05	11.242,15	31.148,05	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	9.050,00	-9.050,00	2.320,00	9.050,00	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,80	19.452,90	-19.452,90	6.862,80	19.452,90	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,50	14.640,50	-14.640,50	3.713,50	14.640,50	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	310,46	1.066,46	-1.066,46	252,00	756,00	310,46
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	779,84	3.074,52	-3.074,52	779,84	2.294,68	779,84
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	6.671,10	25.748,01	-25.748,01	6.671,10	25.748,01	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	583,55	1.972,30	-1.972,30	583,55	1.972,30	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	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	162,00	-162,00	54,00	162,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	594,43	2.957,60	-2.957,60	594,43	2.957,60	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	117,88	490,95	-490,95	117,88	490,95	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,35	3.315,32	-3.315,32	927,45	3.205,42	109,90
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	960,00	-960,00	240,00	960,00	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	800,00	800,00	0,00
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
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
2019	MANUT.ATIVIDADE SEC.AGRICULTURA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	68.586,81	236.909,34	363.090,66	65.112,38	229.942,18	6.967,16
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,20	24.818,13	-24.818,13	3.989,00	20.522,93	4.295,20
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	105,74	216,14	-216,14	110,40	110,40	105,74
339030180000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,90	-410,90	410,90	410,90	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	24.885,95	-24.885,95	5.918,52	22.618,97	2.266,98
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	5.247,42	-5.247,42	947,35	4.706,42	541,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	7.379,29	-7.379,29	2.329,68	7.119,29	260,00
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	130.000,00	0,00	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	0,00	121,00	9.588,52	-9.588,52	3.452,00	8.067,52	1.521,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.118,00	-1.118,00	415,50	1.008,00	110,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	-500,01	500,01	500,01	0,00
339039990400	CONVENIOS COM A EMATER	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,08	18.468,24	-18.468,24	6.156,08	18.468,24	0,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40	-326,40	326,40	326,40	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	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,62	5.868,62	-5.868,62	5.868,62	5.868,62	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	
2021	MANUTENÇÃO. ASSIST. AO PRODUTOR RURAL	291.200,00	0,00	0,00	291.200,00	17.578,64	98.954,22	192.245,78	30.424,46	89.854,30	9.099,92
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	44.800,00	120.000,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	87.991,92	87.991,92	-87.991,92	0,00	0,00	87.991,92
2040	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	44.800,00	120.000,00	0,00	164.800,00	87.991,92	87.991,92	76.808,08	0,00	0,00	87.991,92
Total de : 0601		1.512.400,00	363.750,00	0,00	1.876.150,00	174.157,37	658.838,15	1.217.311,85	95.536,84	348.179,15	310.659,00
TOTAL DO ORGÃO:		1.512.400,00	363.750,00	0,00	1.876.150,00	174.157,37	658.838,15	1.217.311,85	95.536,84	348.179,15	310.659,00

0701		SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL									
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	237,24	929,45	-929,45	236,79	692,21	237,24
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	5.574,41	17.713,58	-17.713,58	5.574,41	17.713,58	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	143,04	563,96	-563,96	143,04	563,96	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	572,20	2.255,92	-2.255,92	572,20	2.255,92	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,81	1.109,81	-1.109,81	1.109,81	1.109,81	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	1.148,70	4.512,02	-4.512,02	1.148,70	4.512,02	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	107,70	-107,70	0,00	71,80	35,90
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,68	2.316,04	-2.316,04	344,52	1.295,36	1.020,68
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	126,21	357,45	-357,45	73,54	231,24	126,21
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
339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	-8.211,00	757,00	2.271,00	5.940,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	77,66	-77,66	77,66	77,66	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

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	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	10.045,85	44.664,68	280.135,32	10.037,67	37.304,65	7.360,03
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	4.188,95	16.515,00	-16.515,00	4.188,95	16.515,00	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	879,70	3.468,20	-3.468,20	879,70	2.588,50	879,70
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
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,64	-610,64	610,64	610,64	0,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	-226,00	226,00	226,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	-97,55	97,55	97,55	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	0,00	5.160,00	-5.160,00	430,00	1.290,00	3.870,00
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
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	-46,00	46,00	46,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	51,54	-51,54	12,09	51,54	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	275,53	1.031,44	-1.031,44	275,53	1.031,44	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	5.402,27	27.390,05	112.609,95	6.766,46	22.640,35	4.749,70
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	341,23	1.066,63	-1.066,63	232,18	725,40	341,23
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	9.147,54	26.945,89	-26.945,89	9.147,54	26.945,89	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,38	8.298,47	-8.298,47	5.505,38	8.298,47	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	1.230,82	3.029,46	-3.029,46	1.118,08	1.798,64	1.230,82
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04	3.921,76	-3.921,76	807,04	3.921,76	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339008540000	AUXILIO-FUNERAL	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOA CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	168,50	218,50	-218,50	168,50	218,50	0,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	44.000,00	20.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	
339039100000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	4.500,00	13.500,00	40.500,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	54,00	354,40	-354,40	54,00	354,40	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,02	1.117,85	-1.117,85	333,34	1.117,85	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,14	-1.111,14	555,57	1.111,14	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	
2024	MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL GERAL	246.400,00	20.000,00	20.000,00	246.400,00	17.404,53	105.030,25	141.369,75	22.721,63	62.958,20	42.072,05
Total de :	0701	771.200,00	20.000,00	20.000,00	771.200,00	32.852,65	177.084,98	594.115,02	39.525,76	122.903,20	54.181,78
0702	SECRET. MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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	CONTRATACAO 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
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	122,38	367,14	-367,14	122,38	244,76	122,38
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	4.960,70	17.871,91	-17.871,91	4.960,70	17.871,91	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	276,88	955,80	-955,80	276,88	955,80	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
319013990000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	947,48	1.886,60	-1.886,60	947,48	1.886,60	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	35,90	143,60	-143,60	0,00	107,70	35,90
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	225,99	225,99	-225,99	0,00	0,00	225,99
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	-87,00	0,00	0,00	87,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,15	-964,15	964,15	964,15	0,00

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	2.295,89	-2.295,89	777,87	1.718,89	577,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	950,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,79	607,65	-607,65	193,79	607,65	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	306,13	-306,13	76,31	306,13	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	480,00	680,00	0,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	861,88	2.955,14	-2.955,14	751,98	2.845,24	109,90
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.080,00	-1.080,00	240,00	1.080,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	-205,00	205,00	205,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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 DEMAIS PROG A SOCIAL FEDERAL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	9.555,31	45.126,42	104.873,58	9.996,54	42.641,92	2.484,50
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
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
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	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
339093000000	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
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
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
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	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	-742,00	246,00	742,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	-3.596,00	636,00	636,00	2.960,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	-952,00	952,00	952,00	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	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	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	-6.390,00	1.790,00	6.390,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	-4.290,00	390,00	780,00	3.510,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	195,00	-195,00	0,00	75,00	120,00

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
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	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	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	-2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	-1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	-4.315,00	4.315,00	4.315,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,00	-10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00
2046	PROGRAMA- IGD SUAS e PBF	65.000,00	15.000,00	5.000,00	75.000,00	120,00	36.244,00	38.756,00	23.323,00	29.654,00	6.590,00
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
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
339030460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	490,00	490,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	-117,40	117,40	117,40	0,00
339032000000	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
339039000000	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
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	-6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
2179	MAN PROG SERVIÇO CONV E FORT VINCULOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	6.990,00	7.808,67	194.191,33	607,40	818,67	6.990,00
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
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,66	2.351,32	-2.351,32	1.175,66	2.351,32	0,00
339030000000	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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339048000000	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 ESPECIA M COMP	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	1.175,66	2.351,32	101.648,68	1.175,66	2.351,32	0,00
335043000000	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
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	5.840,00	-5.840,00	1.460,00	5.840,00	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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
2191	MAN PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.460,00	5.840,00	64.160,00	1.460,00	5.840,00	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 JURI	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 AUXILIOS 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	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.631,81	-1.631,81	360,00	1.631,81	0,00
2192	MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	360,00	1.631,81	34.368,19	360,00	1.631,81	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
Total de : 0702		749.000,00	65.000,00	5.000,00	809.000,00	19.660,97	99.002,22	709.997,78	36.922,60	82.937,72	16.064,50
0703	SECRET.MUN. DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS										
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
1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	84.517,79	139.482,21	0,00	84.517,79	0,00
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	2.656,28	9.176,24	-9.176,24	2.656,28	9.176,24	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	8.325,10	31.140,96	-31.140,96	7.172,81	22.815,86	8.325,10
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,32	15.549,05	-15.549,05	14.285,32	15.549,05	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	4.257,25	16.753,19	-16.753,19	4.296,24	12.495,94	4.257,25
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	71.797,22	279.688,13	-279.688,13	71.797,22	279.688,13	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,88	15.526,54	-15.526,54	3.933,88	15.526,54	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,72	58.460,77	-58.460,77	12.768,72	58.460,77	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	19.260,00	-19.260,00	6.200,00	19.260,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,50	14.640,50	-14.640,50	3.713,50	14.640,50	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	1.422,17	5.054,85	-5.054,85	1.180,40	3.632,68	1.422,17
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,22	8.731,97	-8.731,97	2.068,64	6.322,75	2.409,22
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	779,84	3.074,52	-3.074,52	779,84	2.294,68	779,84
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	14.909,87	59.763,06	-59.763,06	14.909,87	59.763,06	0,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	-1.086,00	362,00	1.086,00	0,00
336041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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	3.323,34	9.041,47	-9.041,47	3.901,06	8.752,61	288,86
339030000000	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	2.017,40	48.713,99	-48.713,99	16.048,80	48.543,24	170,75
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	2.905,90	-2.905,90	430,00	2.617,90	288,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	714,65	1.437,71	-1.437,71	289,05	723,06	714,65
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,20	88.070,26	-88.070,26	1.278,97	82.620,06	5.450,20

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.153,20	-1.153,20	321,80	823,20	330,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	2.399,20	-2.399,20	234,75	860,90	1.538,30
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	4.119,91	-4.119,91	0,00	1.554,91	2.565,00
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	-525,00	525,00	525,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00	3.360,00	3.480,00	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,58	-1.769,58	1.769,58	1.769,58	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21	-166,21	166,21	166,21	0,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,23	5.106,75	-5.106,75	1.996,52	1.996,52	3.110,23
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,94	14.756,42	-14.756,42	923,62	10.878,48	3.877,94
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	565,05	7.328,50	-7.328,50	592,21	6.828,65	499,85
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	1.324,70	5.477,14	-5.477,14	1.110,00	4.332,44	1.144,70
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	647,60	664,09	-664,09	647,60	664,09	0,00
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	230,00	-230,00	89,00	230,00	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	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
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	8.308,50	-8.308,50	1.214,00	6.635,50	1.673,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,69	11.823,18	-11.823,18	3.458,69	11.188,18	635,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	748,31	3.104,78	-3.104,78	748,31	3.104,78	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	124,25	499,65	-499,65	124,25	499,65	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	-288,00	288,00	288,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,10	630.957,68	-630.957,68	48.916,82	163.033,30	467.924,38
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00	2.450,00	7.350,00	12.250,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.923,00	-1.923,00	758,00	1.283,00	640,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,59	11.678,49	-11.678,49	2.833,69	10.728,59	949,90
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	989,00	-989,00	0,00	480,00	509,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	8.974,34	-8.974,34	2.666,73	8.974,34	0,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	117,00	-117,00	39,00	117,00	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.640,00	-2.640,00	720,00	2.640,00	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	450,00	900,00	2.250,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	555,57	1.611,15	-1.611,15	500,01	1.055,58	555,57
339039950000	MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	40,00	110,00	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
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	4.099,00	-4.099,00	220,00	2.890,00	1.209,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,10	43.616,80	-43.616,80	8.094,30	30.655,30	12.961,50
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
339048010000	Auxilio Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	1.550,01	-1.550,01	404,48	1.332,41	217,60
339048020000	Auxilio Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,26	-1.836,26	502,03	1.836,26	0,00
339048040000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.728,00	-1.728,00	725,00	1.578,00	150,00
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	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	4.146,00	-4.146,00	0,00	326,00	3.820,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	3.515,00	-3.515,00	0,00	1.537,00	1.978,00
2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	3.500.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500.000,00	208.950,18	1.535.786,70	1.964.213,30	256.062,20	990.891,69	544.895,01
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 JURI	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 JURI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2188	MANUTENÇÃO E CONSER PREDIOS DE SAUDE	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
Total de : 0703		3.791.200,00	10.000,00	10.000,00	3.791.200,00	208.950,18	1.620.304,49	2.170.895,51	256.062,20	1.075.409,48	544.895,01
0704 SECRET.MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -REC. CONVÊNIOS											
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.400,00	92.148,00	0,00	114.548,00	0,00	0,00	114.548,00	0,00	0,00	0,00
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,69	43.134,69	-43.134,69	0,00	0,00	43.134,69
1131	RECUPERAÇÃO UNIDADE SAUDE E HOSPITAL	22.400,00	92.148,00	0,00	114.548,00	43.134,69	43.134,69	71.413,31	0,00	0,00	43.134,69
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	314.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,22	97.519,32	-97.519,32	16.942,22	97.519,32	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	0,00	1.209,88	-1.209,88	536,91	1.209,88	0,00
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	8.118,12	42.240,36	-42.240,36	8.118,12	42.240,36	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,05	15.642,30	-15.642,30	3.742,05	15.642,30	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	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	417,64	1.581,24	-1.581,24	417,64	1.581,24	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	1.282,41	7.431,09	-7.431,09	1.282,41	7.431,09	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	12.500,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	37.500,00	12.500,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	8.590,40	8.590,40	-8.590,40	0,00	0,00	8.590,40	
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.783,99	8.819,34	-8.819,34	0,00	7.035,35	1.783,99	
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,88	-3.571,88	3.451,38	3.451,38	120,50	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	356,59	536,00	-536,00	88,70	179,41	356,59	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	490,00	840,00	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	65,00	65,00	0,00	
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	311,00	3.750,50	-3.750,50	322,00	3.439,50	311,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	80.500,00	278.000,00	-278.000,00	23.500,00	70.500,00	207.500,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	80,00	4.560,00	-4.560,00	0,00	4.480,00	80,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
442042000000	AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	PROGRAMAS DE SAÚDE - REC. FEDERAL	1.500.000,00	380.000,00	314.000,00	1.566.000,00	134.624,42	571.777,42	994.222,58	60.456,43	340.534,94	231.242,48
319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
319004990000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	1.090,01	4.672,95	-4.672,95	1.090,01	4.672,95	0,00	
319004990200	DEMAIS CONTRATAÇOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.896,00	14.026,30	-14.026,30	2.896,00	14.026,30	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	516,28	840,16	-840,16	0,00	323,88	516,28	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6.921,94	11.757,85	-11.757,85	6.921,94	11.757,85	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	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	429,15	833,64	-833,64	429,15	833,64	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	170,74	530,87	-530,87	170,74	530,87	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.881,07	4.427,31	-4.427,31	2.881,07	4.427,31	0,00	
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	103.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	10.232,09	40.928,36	-40.928,36	0,00	30.696,27	10.232,09	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	344,30	344,30	-344,30	0,00	0,00	344,30	
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,19	-2.918,19	2.918,19	2.918,19	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.595,00	11.216,19	-11.216,19	0,00	4.191,19	7.025,00	
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00	0,00	
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	-2.299,00	1.585,00	2.299,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	872,00	5.748,51	-5.748,51	1.505,53	4.394,51	1.354,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	-7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	890,00	4.740,00	-4.740,00	0,00	2.700,00	2.040,00	
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	15,00	1.325,00	-1.325,00	800,00	1.310,00	15,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	313,86	691,45	-691,45	173,96	551,55	139,90	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00	-6.122,00	4.150,00	6.122,00	0,00	
2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	700.000,00	297.000,00	180.000,00	817.000,00	31.767,44	189.710,51	627.289,49	33.641,59	145.359,08	44.351,43
Total de : 0704		2.233.600,00	769.148,00	494.000,00	2.508.748,00	209.526,55	804.622,62	1.704.125,38	94.098,02	485.894,02	318.728,60
TOTAL DO ORGÃO:		7.545.000,00	864.148,00	529.000,00	7.880.148,00	470.990,35	2.701.014,31	5.179.133,69	426.608,58	1.767.144,42	933.869,89

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
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
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
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	3.979,00	-3.979,00	0,00	0,00	3.979,00
1140	REALIZACAO FESTIVIDADES ANIVERSARIO MUN	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	3.979,00	3.979,00	130.421,00	0,00	0,00	3.979,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	2.896,00	-2.896,00	724,00	2.896,00	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	1.347,32	5.609,75	-5.609,75	1.347,32	5.609,75	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	3.350,09	12.726,21	-12.726,21	3.204,67	9.376,12	3.350,09
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	30.867,28	114.100,23	-114.100,23	30.867,28	114.100,23	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26	1.127,96	-1.127,96	262,26	1.127,96	0,00
319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	-1.600,00	400,00	1.600,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,77	48.584,09	-48.584,09	12.332,77	48.584,09	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,50	14.640,50	-14.640,50	3.713,50	14.640,50	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	345,92	1.541,58	-1.541,58	468,49	1.195,66	345,92
319013020100	INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,57	5.967,41	-5.967,41	1.714,33	4.574,84	1.392,57
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	779,84	3.074,52	-3.074,52	779,84	2.294,68	779,84
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	16.424,73	61.844,18	-61.844,18	16.424,73	61.844,18	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
339014140000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	288,86	2.763,86	-2.763,86	288,86	2.763,86	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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	447,63	-447,63	96,91	447,63	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	143,60	-143,60	35,90	71,80	71,80
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	316,97	-316,97	0,00	119,04	197,93
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	1.407,90	-1.407,90	820,00	888,90	519,00

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
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,58	-2.082,58	224,00	1.452,58	630,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	63,84	-63,84	0,00	0,00	63,84
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00	-2.838,00	0,00	0,00	2.838,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	545,00	-545,00	124,70	519,70	25,30
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	0,00	16.800,00	-16.800,00	1.400,00	4.200,00	12.600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,37	9.431,47	-9.431,47	1.456,22	7.976,10	1.455,37
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00	-2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	220,00	220,00	0,00
339039370000	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	399,73	399,73	-399,73	399,73	399,73	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	346,32	1.889,85	-1.889,85	346,32	1.889,85	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	405,06	1.413,65	-1.413,65	405,06	1.413,65	0,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,27	-12.411,27	1.750,07	5.174,16	7.237,11
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	3.449,00	-3.449,00	2.724,00	3.209,00	240,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,57	22.636,96	-22.636,96	5.220,23	20.557,16	2.079,80
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	534,96	534,96	-534,96	534,96	534,96	0,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	555,57	1.981,53	-1.981,53	500,01	1.425,96	555,57
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50	3.631,84	-3.631,84	451,50	3.351,84	280,00
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	20.109,85	65.253,84	-65.253,84	29.406,16	65.253,84	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
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,92	-926,92	926,92	926,92	0,00
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5.160,00	-5.160,00	1.480,00	2.960,00	2.200,00
2030	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	114.079,85	473.641,97	1.026.358,03	121.250,74	434.636,83	39.005,14
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
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.400,00	-8.400,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	-1.062,00	900,00	1.062,00	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
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	-925,00	925,00	925,00	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
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	-9.030,00	530,00	9.030,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	6.000,00	21.768,59	112.631,41	4.755,00	15.768,59	6.000,00
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	12.150,00	95.755,00	-95.755,00	8.611,00	17.806,00	77.949,00
2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	12.150,00	95.755,00	16.245,00	8.611,00	17.806,00	77.949,00
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	3.616,02	14.368,04	-14.368,04	3.616,02	14.368,04	0,00
2056	MAN CONT ASS MUN, ARTAFAM,FAMURS, CNM	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	3.616,02	14.368,04	30.431,96	3.616,02	14.368,04	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
Total de : 0801		1.976.000,00	0,00	0,00	1.976.000,00	139.824,87	609.512,60	1.366.487,40	138.232,76	482.579,46	126.933,14
0802 SEC.DE ADMINISTRACAO FUNDO FUNPREV.-SEC.ADM.FUNDO FUNPREV.											
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	1.153,64	5.701,91	-5.701,91	1.153,64	5.701,91	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	74.422,47	294.255,80	-294.255,80	74.422,47	294.255,80	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	16.816,43	66.429,75	-66.429,75	16.816,43	66.429,75	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
339005510000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,50	46.872,44	-46.872,44	12.276,50	46.872,44	0,00
339005560000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,67	15.782,91	-15.782,91	6.852,67	15.782,91	0,00
339005990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,51	147.047,96	-147.047,96	40.810,51	147.047,96	0,00
339009000000	SALARIO-FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	1.085,04	3.982,32	-3.982,32	1.085,04	3.982,32	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	650,00	1.950,00	5.850,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	4.110,00	-4.110,00	220,00	4.110,00	0,00
339093000000	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
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
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	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	4.900.000,00	153.637,26	596.546,11	4.303.453,89	154.287,26	587.196,11	9.350,00

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
Total de : 0802	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	153.637,26	596.546,11	4.303.453,89	154.287,26	587.196,11	9.350,00
TOTAL DO ORGÃO:	6.876.000,00	0,00	0,00	6.876.000,00	293.462,13	1.206.058,71	5.669.941,29	292.520,02	1.069.775,57	136.283,14

0901		SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO-SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO									
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-PESSOA 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-PESSOA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 JUR	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	50,69	152,78	-152,78	50,69	152,78	0,00
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
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	606,26	708,35	259.291,65	50,69	152,78	555,57
Total de : 0901		327.200,00	0,00	0,00	327.200,00	606,26	708,35	326.491,65	50,69	152,78	555,57
TOTAL DO ORGÃO:		327.200,00	0,00	0,00	327.200,00	606,26	708,35	326.491,65	50,69	152,78	555,57

1001		SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO-SEC.DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO									
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

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	
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	462,94	1.817,22	-1.817,22	462,94	1.354,28	462,94
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA 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	7.086,20	26.553,39	-26.553,39	7.086,20	26.553,39	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,70	8.811,62	-8.811,62	2.273,70	8.811,62	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	1.698,14	6.667,35	-6.667,35	1.698,14	6.667,35	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	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
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	-98,00	98,00	98,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	40.700,00	-40.700,00	5.890,00	11.090,00	29.610,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	160,00	160,00	0,00
339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00	320,00
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,61	-592,61	592,61	592,61	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	918,66	-918,66	3,81	918,66	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	11.942,79	97.286,31	216.313,69	18.265,40	66.843,37	30.442,94
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

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Saldo a Empenhar	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	72,59	343,45	-343,45	101,65	270,86	72,59
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	1.384,42	4.910,10	-4.910,10	1.384,42	4.910,10	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	2.275,54	-2.275,54	126,90	2.275,54	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	273,40	1.232,36	-1.232,36	273,40	1.232,36	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	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
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	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	0,00	5.504,98	-5.504,98	433,94	1.599,52	3.905,46
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	1.857,31	17.607,64	116.792,36	2.320,31	13.579,59	4.028,05
Total de : 1001		938.800,00	0,00	0,00	938.800,00	13.800,10	114.893,95	823.906,05	20.585,71	80.422,96	34.470,99
TOTAL DO ORGÃO:		938.800,00	0,00	0,00	938.800,00	13.800,10	114.893,95	823.906,05	20.585,71	80.422,96	34.470,99

1101 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-ENCARGOS GERAIS											
335041000000	CONTRIBUICOES	11.200,00	6.800,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
335041010200	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
1136	AUXILIO AO CONSEPRO	11.200,00	6.800,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
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	0,00	164.000,00	-164.000,00	14.000,00	38.000,00	126.000,00

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
1231	AUXILIO FINANCEIRO A AMBRAU	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	164.000,00	4.000,00	14.000,00	38.000,00	126.000,00
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
335041010200	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	700,00	1.400,00	6.300,00
1234	AUXILIO GRUPO TERCEIRA IDADE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.700,00	300,00	700,00	1.400,00	6.300,00
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
339030440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00	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 CONVÊNIOS 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	CONTRATAÇAO 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
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	135,00	135,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	215,02	335,02	-335,02	0,00	120,00	215,02
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,92	-618,92	618,92	618,92	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	56,42	-56,42	0,00	0,00	56,42
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	-299,00	0,00	0,00	299,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	236,26	1.501,22	-1.501,22	897,96	1.264,96	236,26
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	683,66	858,66	-858,66	239,00	239,00	619,66
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
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	549,30	819,30	-819,30	25,00	270,00	549,30
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	353,72	1.499,32	-1.499,32	353,72	1.499,32	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	325,90	-325,90	94,78	325,90	0,00
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	160,00	-160,00	0,00	80,00	80,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	645,05	1.984,45	-1.984,45	555,15	1.894,55	89,90
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
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	-975,00	0,00	0,00	975,00

