MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61 **Estado do Rio Grande do Sul**

Resumo dos valores Empenhados,Liquidas e Pagos por Periodo

- Somente Funcao: 10 **Periodo: 01/11/2014 a 30/11/2014**

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
3000 00 00 00 000	**DESPESAS CORRENTES**	3.927.550,00	377.844,18	410.455,52	376.570,67	3.673.100,00
3100 00 00 00 000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	2.363.450,00	311.036,47	304.151,83	287.879,60	2.102.400,00
3171 00 00 00 000	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	78.500,00	2.530,00	4.950,00	4.950,00	30.000,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00	2.530,00	4.950,00	4.950,00	35.000,00
3190 00 00 00 000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	2.284.950,00	308.506,47	299.201,83	282.929,60	2.037.400,00
3190 04 00 00 000	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	218.800,00	32.977,92	32.977,92	30.257,10	199.500,00
3190 04 15 00 000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.719,08	7.719,08	0,00	0,00
3190 04 99 00 000	**OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO**	0,00	25.258,84	25.258,84	30.257,10	0,00
3190 04 99 01 000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SA	0,00	21.630,24	21.630,24	26.628,50	0,00
3190 04 99 02 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSION/	0,00	3.628,60	3.628,60	3.628,60	0,00
3190 08 00 00 000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	20.600,00	3.186,38	3.186,38	1.628,00	23.000,00
3190 08 99 00 000	**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**	0,00	3.186,38	3.186,38	1.628,00	0,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SEI	0,00	3.186,38	3.186,38	1.628,00	0,00
3190 11 00 00 000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	1.799.200,00	245.326,22	236.021,58	236.021,58	1.595.400,00
3190 11 01 00 000	**VENCIMENTOS E SALARIOS**	0,00	78.642,06	78.642,06	78.642,06	0,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	78.642,06	78.642,06	78.642,06	0,00
3190 11 04 00 000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	256,20	256,20	256,20	0,00
3190 11 05 00 000	INCORPORACOES	0,00	15.741,95	15.741,95	15.741,95	0,00
3190 11 09 00 000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	309,70	309,70	309,70	0,00
3190 11 10 00 000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.164,39	2.164,39	2.164,39	0,00
3190 11 31 00 000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	6.056,00	6.056,00	6.056,00	0,00
3190 11 33 00 000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	2.408,20	2.408,20	2.408,20	0,00
3190 11 37 00 000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	132,40	132,40	132,40	0,00
3190 11 43 00 000	13º SALARIO	0,00	87.251,35	87.251,35	87.251,35	0,00
3190 11 45 00 000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.822,31	2.496,15	2.496,15	0,00
3190 11 46 00 000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	13.452,42	6.473,94	6.473,94	0,00
3190 11 47 00 000	LICENCA-PREMIO	0,00	1.770,43	1.770,43	1.770,43	0,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0,00	32.318,81	32.318,81	32.318,81	0,00
3190 13 00 00 000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	78.000,00	5.908,35	5.908,35	3.492,53	70.500,00
3190 13 01 00 000	**FGTS**	0,00	465,04	465,04	534,41	0,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	0,00	465,04	465,04	534,41	0,00
3190 13 02 00 000	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**	0,00	5.443,31	5.443,31	2.958,12	0,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0,00	3.807,74	3.807,74	2.023,51	0,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.635,57	1.635,57	934,61	0,00
3190 16 00 00 000	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	18.000,00	1.583,57	1.583,57	1.583,57	14.000,00
3190 16 44 00 000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.583,57	1.583,57	1.583,57	0,00
3191 00 00 00 000	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F**	150.350,00	19.524,03	19.524,03	9.946,82	135.000,00
3191 13 00 00 000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	150.350,00	19.524,03	19.524,03	9.946,82	135.000,00
3191 13 03 00 000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**	0,00	19.524,03	19.524,03	9.946,82	0,00

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo dos valores Empenhados,Liquidas e Pagos por Periodo

- Somente Funcao: 10

Periodo: 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
3191 13 03 01 000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	19.524,03	19.524,03	9.946,82	0,00
3300 00 00 00 000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1.564.100,00	66.807,71	106.303,69	88.691,07	1.570.700,00
3390 00 00 00 000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	1.564.100,00	66.807,71	106.303,69	88.691,07	1.570.700,00
3390 14 00 00 000	**DIÁRIAS - CIVIL**	13.300,00	900,00	540,00	540,00	12.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	900,00	540,00	540,00	0,00
3390 30 00 00 000	**MATERIAL DE CONSUMO**	348.150,00	5.802,04	14.726,29	16.692,63	364.400,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	660,00	5.255,34	8.924,64	0,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	119,67	77,67	147,67	0,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.165,87	280,72	280,72	0,00
3390 30 15 00 000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	170,21	191,21	102,00	0,00
3390 30 17 00 000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20,00	40,00	170,00	0,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	565,49	455,29	455,29	0,00
3390 30 25 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
3390 30 28 00 000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.441,85	1.441,85	0,00	0,00
3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.024,66	1.935,56	0,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.076,90	976,90	843,30	0,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	63,25	63,25	63,25	0,00
3390 32 00 00 000	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	428.300,00	47.691,10	35.224,31	18.268,82	392.900,00
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.866,10	29.399,31	12.443,82	0,00
3390 32 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
3390 33 00 00 000	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	13.550,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3390 36 00 00 000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	12.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3390 39 00 00 000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	401.000,00	3.421,31	30.072,70	27.271,23	425.100,00
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	322,00	322,00	482,00	0,00
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390 39 12 00 000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	143,93	143,93	0,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	784,00	796,00	796,00	0,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.012,61	1.214,61	692,00	0,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	651,91	319,26	0,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI	0,00	830,00	19.309,23	17.309,23	0,00
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	-2.391,50	2.728,50	1.819,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo dos valores Empenhados,Liquidas e Pagos por Periodo

- Somente Funcao: 10

Periodo: 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Especificação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçada Próx Exerc
3390 39 57 00 000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	463,41	463,41	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.839,24	1.919,87	0,00
3390 39 74 00 000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00
3390 39 78 00 000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3390 39 97 00 000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	107,34	830,00	0,00
3390 46 00 00 000	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	87.500,00	6.249,76	6.249,76	6.249,76	100.000,00
3390 46 01 00 000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	6.249,76	6.249,76	6.249,76	0,00
3390 47 00 00 000	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3390 48 00 00 000	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	44.000,00	1.887,50	995,00	995,00	50.500,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	1.887,50	995,00	995,00	0,00
3390 93 00 00 000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	13.200,00	856,00	265,00	443,00	11.100,00
3390 93 02 00 000	**RESTITUICOES**	0,00	836,00	245,00	423,00	0,00
3390 93 02 01 000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	0,00	836,00	245,00	423,00	0,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
3393 00 00 00 000	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND**	200.000,00	0,00	18.230,63	18.230,63	201.000,00
3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	18.230,63	18.230,63	201.000,00
4000 00 00 00 000	**DESPESAS DE CAPITAL**	974.350,00	0,00	8.160,00	1.739,00	681.910,00
4400 00 00 00 000	**INVESTIMENTOS**	974.350,00	0,00	8.160,00	1.739,00	681.910,00
4490 00 00 00 000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	974.350,00	0,00	8.160,00	1.739,00	681.910,00
4490 51 00 00 000	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	516.500,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
4490 52 00 00 000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	457.850,00	0,00	8.160,00	1.739,00	660.810,00
4490 52 12 00 000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 52 35 00 000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.800,00	1.739,00	0,00
4490 52 42 00 000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	Total	4.901.900,00	377.844,18	418.615,52	378.309,67	4.355.010,00