- Leia-se em sessão
Ibiúna, 18 / 11 / 25
Presidente

sabesp

Ofício OM-090 /2025
CI 148.954/2025

Na data da assinatura digital

Assunto: Resposta ao Ofício Especial nº37/2025 – Falta de água

Prezada Senhora,

Em atenção ao Ofício Especial nº 37/2025, referente às falhas no abastecimento de água no Condomínio Real Parque Morumbi, informamos que a situação foi verificada pela equipe técnica da Sabesp.

Constatou-se que, nos últimos 12 meses, foram registradas 35 reclamações de falta d'água, sendo 32 ocorridas em outubro de 2025, em razão de falha no booster que atende a região. O problema foi solucionado com a substituição da bomba, realizada no dia 24 de outubro, restabelecendo o funcionamento do sistema e a normalidade do abastecimento.

Desde então, não houve novos registros de falta d'água, e o sistema opera regularmente.

Como medida adicional para assegurar a regularidade do abastecimento, o sistema passou a ser monitorado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo o acompanhamento contínuo de seu desempenho e pronta atuação em caso de necessidade.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima, e seguimos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Mauricio Tápia
Gerência Regional Médio Tietê

Excelentíssima Senhora
Francine Bello de Oliveira Nemeth
Vereadora da Câmara Municipal de Ibiúna

Gerência Regional Médio Tietê
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Dr. Costa Leite, 2.000 – Vila Nogueira – CEP 18.606-820 – Botucatu/SP
Tel. (14) 3811-8201
www.sabesp.com.br

Assinado por 1 pessoa: MAURICIO TAPIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/4344-994C-D1D2-81D4 e informe o código 4344-994C-D1D2-81D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4344-994C-D1D2-81D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MAURICIO TAPIA (CPF 155.XXX.XXX-94) em 11/11/2025 08:40:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/4344-994C-D1D2-81D4

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 17/11/25
Presidente

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Justiça e Cidadania
Coordenadoria de Políticas para a Juventude

Ofício n° 354/2025-SJC-CPJUVENTUDE

São Paulo, na data da assinatura digital.

Senhor (a) Vereador (a),

Com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de convidar Vossa Senhoria para o 1º Fórum Estadual de Formação de Gestores Municipais da Juventude: Perspectivas e desafios da Política Pública de Juventude do Estado de São Paulo, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de dezembro de 2025, das 8h às 17h, no Centro Universitário Eniac, Rua: Força Pública, 89 - Centro, na cidade de Guarulhos – SP.

O Fórum Estadual de Formação de Gestores Municipais da Juventude, realizado pela Secretaria da Justiça e Cidadania, através da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, organizado pela Proec/Unesp, com apoio da Prefeitura de Guarulhos, tem como público-alvo gestores municiais de políticas públicas da juventude.

O objetivo é promover um espaço de diálogo e construção coletiva entre gestores municipais de juventude, visando identificar desafios, perspectivas e possibilidades de avanço na gestão das políticas públicas de juventude nos municípios paulistas.

O 1º Fórum de Formação de Gestores Municipais da Juventude do Estado de São Paulo terá como foco a formação, buscando potencializar e articular a Política Pública de Juventude no Estado, fortalecer a implementação do Estatuto da Juventude e ampliar sua efetividade junto às realidades locais.

Na oportunidade, encaminho link para inscrição: 1º Fórum Estadual de Formação de Gestores Municipais da Juventude

Destaco ainda que o convite é extensivo aos representantes dos Parlamentos Jovens e Câmaras Mirins.

Ao final, reitero meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Juliano Camilo Borges
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por **Juliano Camilo Borges**, **Coordenador**, em 12/11/2025, às 06:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0088987104** e o código CRC **3EBC815C**.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 12/11/25
Presidente

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Orçamento Brasil Fiscalize

Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios

Data Posição SIAFI: 11/11/2025 Data Emissão: 12/11/2025

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Out/2025	Jan a Out/2025
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901		
00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	27,324.00	218,592.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	85,008.00	868,296.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	145,858.90	1,160,993.70
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	0.00	38,169.00
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	33,581.30	335,813.00
20AL.0001 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	0.00	390.66
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	16,377.56	211,180.94
20QH.0001 ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAUDE	0.00	25,350.74
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	495,185.95	5,124,620.73
21CE.0001 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	74,882.05
2E89.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	200,000.00	200,000.00
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	1,600,000.00	1,850,000.00
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	1,000,000.00	1,000,000.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	250,000.00	1,450,000.00
8585.0001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	0.00	4,025,557.76
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	441,055.72	4,410,557.20
Total Unidade Orçamentária :	**4,294,391.43**	**20,994,403.78**
Total Favorecido :	**4,294,391.43**	**20,994,403.78**

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Out/2025	Jan a Out/2025
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901		
219E.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	17,970.02
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	8,951.88	57,026.44
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	33,907.06
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16,100.00	112,210.82
219G.0035 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO	250,000.00	250,000.00
Total Unidade Orçamentária :	**275,051.88**	**471,114.34**
MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101		
00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	17,060.15	150,173.38
6414.0001 SISTEMA NACIONAL PARA IDENTIFICACAO E SELECAO DE PUBLICO-ALV	0.00	109,579.08
Total Unidade Orçamentária :	**17,060.15**	**259,752.46**
Total Favorecido :	**292,112.03**	**730,866.80**

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Out/2025	Jan a Out/2025
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298		
00PI.0001 APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0.00	1,161,783.75
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	22,430.00

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

Fonte: Tesouro Gerencial

0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0.00	1,183,258.47
214V.0001 APOIO A ALFABETIZACAO, A ELEVACAO DA ESCOLARIDADE E A INTEGR	1,200.00	1,200.00
Total Unidade Orçamentária :	**1,200.00**	**2,368,672.22**

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF - 73101

0EC2.0035 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	990,000.00	990,000.00
Total Unidade Orçamentária :	**990,000.00**	**990,000.00**
Total Favorecido :	**991,200.00**	**3,358,672.22**
Total Município :	**5,577,703.46**	**25,083,942.80**

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho		Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00 Out/2025	Jan a Out/2025
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)			
0223.0001 . TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)		8,853.12	104,767.00
Retenção: ITA - RETENCAO PASEP		*88.53	*1,047.62
	Total Ação:	**8,853.12**	**104,767.00**
0547.0001 . TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)		8,509.06	62,898.76
Retenção: CFM - RETENCAO PASEP		*85.09	*628.95
	Total Ação:	**8,509.06**	**62,898.76**
0A53.0001 . TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		119,344.04	1,164,669.16
Retenção: FEP - RETENCAO PASEP		*1,193.43	*11,646.58
	Total Ação:	**119,344.04**	**1,164,669.16**
	Total Unidade Orçamentária :	**136,706.22**	**1,332,334.92**
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF (73108)			
0045.0001 . TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)		5,048,826.27	62,717,011.22
. Dedução: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO		-1,009,738.02	-12,078,106.33
Retenção: FPM - RETENCAO PASEP		*50,486.85	*603,904.89
Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS		*555,933.96	*5,344,247.43
	Total Ação:	**4,039,088.25**	**50,638,904.89**
006M.0001 . TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		88,034.63	132,082.73
. Dedução: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO		-17,606.91	-26,416.41
Retenção: ITR - RETENCAO PASEP		*704.26	*1,056.51
	Total Ação:	**70,427.72**	**105,666.32**
0999.0001 . TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		21,408.26	80,234.06
Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP		*214.08	*802.33
	Total Ação:	**21,408.26**	**80,234.06**
	Total Unidade Orçamentária :	**4,130,924.23**	**50,824,805.27**
	Total Município :	**4,267,630.45**	**52,157,140.19**

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 17/11/25
Presidente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!

Secretaria de
FINANÇAS

Ibiúna, 12 de Novembro de 2025

Ofício SF n°202

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA,** do município de IBIÙNA, correspondendo ao mês de **OUTUBRO** de 2025.

Agradecendo desde já pela sua atenção e certo que posso contar com sua colaboração aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 13/11/2025
Recebido por:
Katia Mayumi Devama
Assessora da Sec. Adm.

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		419.666.000,00	349.581.778,00	318.882.701,87	33.898.958,03	352.781.659,90	-66.884.340,10	3.199.881,90
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	81.187.512,00	69.004.757,19	6.399.482,89	75.404.240,08	-22.059.759,92	-5.783.271,92
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	73.145.730,00	62.863.830,03	5.859.188,17	68.723.018,20	-19.086.981,80	-4.422.711,80
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	44.487.198,00	39.564.945,80	2.746.337,00	42.311.282,80	-11.094.717,20	-2.175.915,20
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	38.734.500,00	34.943.287,84	1.956.690,86	36.899.978,70	-9.600.021,30	-1.834.521,30
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	31.487.400,00	29.575.240,56	1.409.654,04	30.984.894,60	-6.815.105,40	-502.505,40
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	31.487.400,00	29.575.240,56	1.409.654,04	30.984.894,60	-6.815.105,40	-502.505,40
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	166.600,00	103.235,76	16.719,80	119.955,56	-80.044,44	-46.644,44
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	5.664.400,00	3.993.839,82	423.629,69	4.417.469,51	-2.382.530,49	-1.246.930,49
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	1.416.100,00	1.270.971,70	106.687,33	1.377.659,03	-322.340,97	-38.440,97
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	5.752.698,00	4.621.657,96	789.646,14	5.411.304,10	-1.494.695,90	-341.393,90
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	5.747.700,00	4.618.195,54	789.615,39	5.407.810,93	-1.492.189,07	-339.889,07
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.499,00	1.166,22	12,57	1.178,79	-1.821,21	-1.320,21
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.666,00	2.296,20	18,18	2.314,38	314,38	648,38
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	10.495.800,00	8.250.709,93	1.079.313,82	9.330.023,75	-3.269.976,25	-1.165.776,25
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	10.495.800,00	8.250.709,93	1.079.313,82	9.330.023,75	-3.269.976,25	-1.165.776,25
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	7.580.300,00	6.411.285,60	788.951,48	7.200.237,08	-1.899.762,92	-380.062,92
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	7.580.300,00	6.411.285,60	788.951,48	7.200.237,08	-1.899.762,92	-380.062,92
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	2.915.500,00	1.839.424,33	290.362,34	2.129.786,67	-1.370.213,33	-785.713,33
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	2.915.500,00	1.839.424,33	290.362,34	2.129.786,67	-1.370.213,33	-785.713,33
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	18.159.400,00	15.048.174,30	2.033.537,35	17.081.711,65	-4.718.288,35	-1.077.688,35
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	18.159.400,00	15.048.174,30	2.033.537,35	17.081.711,65	-4.718.288,35	-1.077.688,35
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	18.159.400,00	15.048.174,30	2.033.537,35	17.081.711,65	-4.718.288,35	-1.077.688,35
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	15.160.600,00	13.619.060,63	1.919.090,58	15.538.151,21	-2.661.848,79	377.551,21
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	11.745.300,00	10.170.904,94	1.447.591,66	11.618.496,60	-2.481.503,40	-126.803,40
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	3.415.300,00	3.448.155,69	471.498,92	3.919.654,61	-180.345,39	504.354,61
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	83.300,00	104.308,91	11.684,69	115.993,60	15.993,60	32.693,60
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.500.000,00	2.082.500,00	1.152.604,32	88.657,31	1.241.261,63	-1.258.738,37	-841.238,37
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	1.000.000,00	833.000,00	172.200,44	14.104,77	186.305,21	-813.694,79	-646.694,79
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	8.041.782,00	6.140.927,16	540.294,72	6.681.221,88	-2.972.778,12	-1.360.560,12
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	1.746.801,00	1.228.148,16	177.768,83	1.405.916,99	-691.083,01	-340.884,01

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	1.475.243,00	957.560,56	146.044,38	1.103.604,94	-667.395,06	-371.638,06
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	941.290,00	642.459,95	111.706,66	754.166,61	-375.833,39	-187.123,39
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	416.500,00	275.103,53	54.157,52	329.261,05	-170.738,95	-87.238,95
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	58.310,00	51.611,16	9.115,87	60.727,03	-9.272,97	2.417,03
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	174.930,00	152.623,72	16.067,87	168.691,59	-41.308,41	-6.238,41
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	41.650,00	32.627,94	3.896,03	36.523,97	-13.476,03	-5.126,03
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	8.330,00	4.950,42	1.932,86	6.883,28	-3.116,72	-1.446,72
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	166.600,00	112.849,29	26.161,09	139.010,38	-60.989,62	-27.589,62
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	66.640,00	12.693,89	375,42	13.069,31	-66.930,69	-53.570,69
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	3.211,74	2.219,21	5.430,95	4.430,95	4.597,95
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	408.170,00	245.487,78	24.978,54	270.466,32	-219.533,68	-137.703,68
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	124.950,00	66.401,09	7.139,97	73.541,06	-76.458,94	-51.408,94
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	271.558,00	270.587,60	31.724,45	302.312,05	-23.687,95	30.754,05
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	233.240,00	232.531,07	24.314,38	256.845,45	-23.154,55	23.605,45
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	833,00	379,82	73,21	453,03	-546,97	-379,97
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	29.155,00	31.734,88	6.126,99	37.861,87	2.861,87	8.706,87
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	8.330,00	5.941,83	1.209,87	7.151,70	-2.848,30	-1.178,30
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	6.294.981,00	4.912.779,00	362.525,89	5.275.304,89	-2.281.695,11	-1.019.676,11
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	6.294.981,00	4.912.779,00	362.525,89	5.275.304,89	-2.281.695,11	-1.019.676,11
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	5.970.111,00	4.599.301,27	295.960,69	4.895.261,96	-2.271.738,04	-1.074.849,04
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	616.420,00	531.407,60	50.041,88	581.449,48	-158.550,52	-34.970,52
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	31.654,00	16.126,46	1.883,26	18.009,72	-19.990,28	-13.644,28
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	112.455,00	94.578,26	11.002,92	105.581,18	-29.418,82	-6.873,82
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	5.081.300,00	3.957.188,95	233.032,63	4.190.221,58	-1.909.778,42	-891.078,42
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	24.990,00	17.521,02	6.099,31	23.620,33	-6.379,67	-1.369,67
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	249.900,00	238.754,07	55.382,21	294.136,28	-5.863,72	44.236,28
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	60.000,00	49.980,00	57.202,64	5.083,68	62.286,32	2.286,32	12.306,32
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	10.478.307,00	8.745.357,46	949.096,74	9.694.454,20	-2.884.545,80	-783.852,80
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	833,00	34.087,76	5.921,87	40.009,63	39.009,63	39.176,63
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	833,00	34.087,76	5.921,87	40.009,63	39.009,63	39.176,63
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	833,00	34.087,76	5.921,87	40.009,63	39.009,63	39.176,63
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	833,00	34.087,76	5.921,87	40.009,63	39.009,63	39.176,63
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	833,00	34.087,76	5.921,87	40.009,63	39.009,63	39.176,63

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	10.477.474,00	8.711.269,70	943.174,87	9.654.444,57	-2.923.555,43	-823.029,43
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	10.477.474,00	8.711.269,70	943.174,87	9.654.444,57	-2.923.555,43	-823.029,43
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	10.477.474,00	8.711.269,70	943.174,87	9.654.444,57	-2.923.555,43	-823.029,43
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	10.474.975,00	8.711.269,70	943.174,87	9.654.444,57	-2.920.555,43	-820.530,43
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	1.122.884,00	2.064.008,78	251.191,56	2.315.200,34	967.200,34	1.192.316,34
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	55.811,00	81.742,80	23.013,81	104.756,61	37.756,61	48.945,61
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	55.811,00	81.742,80	23.013,81	104.756,61	37.756,61	48.945,61
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ.		67.000,00	55.811,00	81.742,80	23.013,81	104.756,61	37.756,61	48.945,61
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	55.811,00	81.742,80	23.013,81	104.756,61	37.756,61	48.945,61
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	45.815,00	77.535,71	21.777,99	99.313,70	44.313,70	53.498,70
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	45.815,00	77.535,71	21.777,99	99.313,70	44.313,70	53.498,70
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	187,08	240,00	427,08	-572,92	-405,92
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	8.330,00	3.208,41	654,93	3.863,34	-6.136,66	-4.466,66
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	811,60	340,89	1.152,49	152,49	319,49
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	1.067.073,00	1.982.265,98	228.177,75	2.210.443,73	929.443,73	1.143.370,73
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	1.067.073,00	1.982.265,98	228.177,75	2.210.443,73	929.443,73	1.143.370,73
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	367.353,00	749.132,44	41.722,88	790.855,32	349.855,32	423.502,32
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	367.353,00	749.132,44	41.722,88	790.855,32	349.855,32	423.502,32
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	124.950,00	86.090,66	0,00	86.090,66	-63.909,34	-38.859,34
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	833,00	35.691,52	10.700,15	46.391,67	45.391,67	45.558,67
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	241.570,00	627.350,26	31.022,73	658.372,99	368.372,99	416.802,99
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	699.720,00	1.233.133,54	186.454,87	1.419.588,41	579.588,41	719.868,41
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	699.720,00	1.233.133,54	186.454,87	1.419.588,41	579.588,41	719.868,41
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	16.660,00	10.046,01	4,29	10.050,30	-9.949,70	-6.609,70
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	41.650,00	169.854,63	41.064,52	210.919,15	160.919,15	169.269,15
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	40.000,00	33.320,00	36.604,06	624,65	37.228,71	-2.771,29	3.908,71
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	8.330,00	4.354,65	7,25	4.361,90	-5.638,10	-3.968,10
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	74.970,00	202.139,45	32.048,98	234.188,43	144.188,43	159.218,43
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	8.330,00	90.264,91	26.160,37	116.425,28	106.425,28	108.095,28
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	833,00	25.525,41	10.759,63	36.285,04	35.285,04	35.452,04
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	833,00	459,85	135,95	595,80	-404,20	-237,20
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	12.495,00	49.356,52	2.997,02	52.353,54	37.353,54	39.858,54
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	50.813,00	56.385,94	5.425,46	61.811,40	811,40	10.998,40
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	280.000,00	233.240,00	255.473,40	47.952,96	303.426,36	23.426,36	70.186,36
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	216.580,00	329.422,59	18.896,10	348.318,69	88.318,69	131.738,69
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	833,00	3.246,12	377,69	3.623,81	2.623,81	2.790,81

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	29.988,00	12.796,25	2.597,46	15.393,71	-20.606,29	-14.594,29
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	29.988,00	12.796,25	2.597,46	15.393,71	-20.606,29	-14.594,29
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	29.988,00	12.796,25	2.597,46	15.393,71	-20.606,29	-14.594,29
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	29.988,00	12.796,25	2.597,46	15.393,71	-20.606,29	-14.594,29
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	24.990,00	12.796,25	2.597,46	15.393,71	-14.606,29	-9.596,29
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	254.779.714,00	235.953.409,89	26.122.422,56	262.075.832,45	-43.782.167,55	7.296.118,45
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	108.408.286,00	86.472.397,12	10.081.002,30	96.553.399,42	-33.588.600,58	-11.854.886,58
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		80.670.000,00	67.198.110,00	61.326.486,67	5.136.724,88	66.463.211,55	-14.206.788,45	-734.898,45
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	67.114.810,00	61.282.438,57	5.048.690,25	66.331.128,82	-14.238.871,18	-783.681,18
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	60.892.300,00	55.341.843,28	5.048.690,25	60.390.533,53	-12.709.466,47	-501.766,47
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	60.892.300,00	55.341.843,28	5.048.690,25	60.390.533,53	-12.709.466,47	-501.766,47
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	6.222.510,00	5.940.595,29	0,00	5.940.595,29	-1.529.404,71	-281.914,71
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	6.222.510,00	5.940.595,29	0,00	5.940.595,29	-1.529.404,71	-281.914,71
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	2.715.580,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-2.715.580,00
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	3.010.000,00	2.507.330,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	192.165,40	694.835,40
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-999.600,00
174	1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO	1 110	0,00	0,00	2.738.429,89	0,00	2.738.429,89	2.738.429,89	2.738.429,89
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	83.300,00	44.048,10	88.034,63	132.082,73	32.082,73	48.782,73
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	100.000,00	83.300,00	44.048,10	88.034,63	132.082,73	32.082,73	48.782,73
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		3.098.000,00	2.580.634,00	2.284.721,36	136.706,22	2.421.427,58	-676.572,42	-159.206,42
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.450.000,00	1.207.850,00	1.039.258,41	0,00	1.039.258,41	-410.741,59	-168.591,59
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	1.207.850,00	1.039.258,41	0,00	1.039.258,41	-410.741,59	-168.591,59
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.000,00	91.630,00	54.389,70	8.509,06	62.898,76	-47.101,24	-28.731,24
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	91.630,00	54.389,70	8.509,06	62.898,76	-47.101,24	-28.731,24
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	1.281.154,00	1.191.073,25	128.197,16	1.319.270,41	-218.729,59	38.116,41
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	114.954,00	95.913,88	8.853,12	104.767,00	-33.233,00	-10.187,00
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	138.000,00	114.954,00	95.913,88	8.853,12	104.767,00	-33.233,00	-10.187,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	1.166.200,00	1.095.159,37	119.344,04	1.214.503,41	-185.496,59	48.303,41
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	1.166.200,00	1.095.159,37	119.344,04	1.214.503,41	-185.496,59	48.303,41
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	26.167.862,00	15.727.892,85	4.331.208,55	20.059.101,40	-11.354.898,60	-6.108.760,60
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	26.167.862,00	15.727.892,85	4.331.208,55	20.059.101,40	-11.354.898,60	-6.108.760,60
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	6.357.456,00	4.167.551,04	2.370.536,69	6.538.087,73	-1.093.912,27	180.631,73

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	6.357.456,00	4.167.551,04	2.370.536,69	6.538.087,73	-1.093.912,27	180.631,73
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	6.355.790,00	4.167.551,04	2.370.536,69	6.538.087,73	-1.091.912,27	182.297,73
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	13.362.986,00	8.608.184,23	1.642.815,72	10.250.999,95	-5.791.000,05	-3.111.986,05
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	13.362.986,00	8.608.184,23	1.642.815,72	10.250.999,95	-5.791.000,05	-3.111.986,05
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	166.600,00	153.562,50	17.062,50	170.625,00	-29.375,00	4.025,00
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	6.497.400,00	7.841.787,78	1.625.753,22	9.467.541,00	1.667.541,00	2.970.141,00
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	6.614.020,00	612.833,95	0,00	612.833,95	-7.327.166,05	-6.001.186,05
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	2.982.140,00	1.149.936,00	128.709,56	1.278.645,56	-2.301.354,44	-1.703.494,44
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	2.982.140,00	1.149.936,00	128.709,56	1.278.645,56	-2.301.354,44	-1.703.494,44
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚI	5 300	630.000,00	524.790,00	406.116,00	43.701,56	449.817,56	-180.182,44	-74.972,44
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	2.457.350,00	743.820,00	85.008,00	828.828,00	-2.121.172,00	-1.628.522,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	1.859.256,00	787.086,78	43.287,68	830.374,46	-1.401.625,54	-1.028.881,54
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	1.859.256,00	787.086,78	43.287,68	830.374,46	-1.401.625,54	-1.028.881,54
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	1.857.590,00	787.086,78	43.287,68	830.374,46	-1.399.625,54	-1.027.215,54
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	1.242.836,00	1.015.134,80	145.858,90	1.160.993,70	-331.006,30	-81.842,30
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	1.242.836,00	1.015.134,80	145.858,90	1.160.993,70	-331.006,30	-81.842,30
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	1.241.170,00	1.015.134,80	145.858,90	1.160.993,70	-329.006,30	-80.176,30
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	363.188,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-363.188,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	363.188,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-363.188,00
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	363.188,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-363.188,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		10.470.000,00	8.721.510,00	6.145.321,03	412.340,61	6.557.661,64	-3.912.338,36	-2.163.848,36
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	4.639.810,00	3.777.848,81	412.340,61	4.190.189,42	-1.379.810,58	-449.620,58
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	4.639.810,00	3.777.848,81	412.340,61	4.190.189,42	-1.379.810,58	-449.620,58
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	41.650,00	22.430,00	0,00	22.430,00	-27.570,00	-19.220,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	41.650,00	22.430,00	0,00	22.430,00	-27.570,00	-19.220,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	1.124.550,00	1.161.783,75	0,00	1.161.783,75	-188.216,25	37.233,75
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	1.124.550,00	1.161.783,75	0,00	1.161.783,75	-188.216,25	37.233,75
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	1.124.550,00	1.161.783,75	0,00	1.161.783,75	-188.216,25	37.233,75
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	2.915.500,00	1.183.258,47	0,00	1.183.258,47	-2.316.741,53	-1.732.241,53
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	2.915.500,00	1.183.258,47	0,00	1.183.258,47	-2.316.741,53	-1.732.241,53
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUI		1.830.000,00	1.524.390,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.210.405,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU		1.830.000,00	1.524.390,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.210.405,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	1.524.390,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.210.405,71

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	610.589,00	456.334,83	39.732,03	496.066,86	-236.933,14	-114.522,14
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	610.589,00	456.334,83	39.732,03	496.066,86	-236.933,14	-114.522,14
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	610.589,00	456.334,83	39.732,03	496.066,86	-236.933,14	-114.522,14
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	305.711,00	324.225,36	26.012,03	350.237,39	-16.762,61	44.526,39
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	134.946,00	30.097,05	3.500,00	33.597,05	-128.402,95	-101.348,95
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	166.600,00	87.883,39	10.220,00	98.103,39	-101.896,61	-68.496,61
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
173	1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - FMD IDOSO	5 500	0,00	0,00	14.129,03	0,00	14.129,03	14.129,03	14.129,03
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	1.207.850,00	20.466,00	2.380,00	22.846,00	-1.427.154,00	-1.185.004,00
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	124.950,00	20.466,00	2.380,00	22.846,00	-127.154,00	-102.104,00
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	124.950,00	20.466,00	2.380,00	22.846,00	-127.154,00	-102.104,00
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	124.950,00	20.466,00	2.380,00	22.846,00	-127.154,00	-102.104,00
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.082.900,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.082.900,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	397.341,00	197.190,09	21.910,01	219.100,10	-257.899,90	-178.240,90
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	176.596,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-176.596,00
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	176.596,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-176.596,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	220.745,00	197.190,09	21.910,01	219.100,10	-45.899,90	-1.644,90
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	220.745,00	197.190,09	21.910,01	219.100,10	-45.899,90	-1.644,90
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	88.128.068,00	98.810.697,03	11.065.295,89	109.875.992,92	4.079.992,92	21.747.924,92
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	83.849.780,00	92.982.461,02	8.706.807,76	101.689.268,78	1.029.268,78	17.839.488,78
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	62.475.000,00	72.915.490,21	7.862.020,66	80.777.510,87	5.777.510,87	18.302.510,87
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	62.475.000,00	72.915.490,21	7.862.020,66	80.777.510,87	5.777.510,87	18.302.510,87
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	20.825.000,00	19.485.864,07	757.862,21	20.243.726,28	-4.756.273,72	-581.273,72
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	20.825.000,00	19.485.864,07	757.862,21	20.243.726,28	-4.756.273,72	-581.273,72
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	499.800,00	522.280,94	65.516,63	587.797,57	-12.202,43	87.997,57
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	499.800,00	522.280,94	65.516,63	587.797,57	-12.202,43	87.997,57
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	49.980,00	58.825,80	21.408,26	80.234,06	20.234,06	30.254,06
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	49.980,00	58.825,80	21.408,26	80.234,06	20.234,06	30.254,06
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		174.000,00	144.942,00	130.312,07	329,66	130.641,73	-43.358,27	-14.300,27
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	144.942,00	130.312,07	329,66	130.641,73	-43.358,27	-14.300,27
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	144.942,00	130.312,07	329,66	130.641,73	-43.358,27	-14.300,27
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	833.000,00	4.047.461,42	2.324.500,26	6.371.961,68	1.809.961,68	5.538.961,68
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	833.000,00	4.047.461,42	2.324.500,26	6.371.961,68	1.809.961,68	5.538.961,68
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	833.000,00	4.047.461,42	2.324.500,26	6.371.961,68	1.809.961,68	5.538.961,68

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
122	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.560.000,00	0,00	64.322,42	65.967,06	130.289,48	-3.429.710,52	130.289,48
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	833.000,00	3.983.139,00	1.570.000,00	5.553.139,00	4.553.139,00	4.720.139,00
175	1723.50.0.1.09.00	INCENTIVO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS SÃO PAULO - IGM SUS PAI	2 301	0,00	0,00	0,00	688.533,20	688.533,20	688.533,20	688.533,20
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		400.000,00	333.200,00	1.596.182,52	33.658,21	1.629.840,73	1.229.840,73	1.296.640,73
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	333.200,00	1.596.182,52	33.658,21	1.629.840,73	1.229.840,73	1.296.640,73
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	333.200,00	1.596.182,52	33.658,21	1.629.840,73	1.229.840,73	1.296.640,73
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	270.725,00	1.497.169,04	15.027,70	1.512.196,74	1.187.196,74	1.241.471,74
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	29.155,00	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-23.468,82
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	241.570,00	690.862,86	15.027,70	705.890,56	415.890,56	464.320,56
168	1724.99.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	2 307	0,00	0,00	800.620,00	0,00	800.620,00	800.620,00	800.620,00
126	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	75.000,00	62.475,00	99.013,48	18.630,51	117.643,99	42.643,99	55.168,99
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	2.967.146,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.912.866,00
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	2.967.146,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.912.866,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.967.146,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.912.866,00
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	2.965.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.965.480,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00
169	1729.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMAS INVESTIMENTO	2 500	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
170	1729.51.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMAS CUSTEIO	2 500	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	58.243.360,00	50.670.315,74	4.976.124,37	55.646.440,11	-14.273.559,89	-2.596.919,89
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	58.243.360,00	50.670.315,74	4.976.124,37	55.646.440,11	-14.273.559,89	-2.596.919,89
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	58.243.360,00	50.670.315,74	4.976.124,37	55.646.440,11	-14.273.559,89	-2.596.919,89
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	58.243.360,00	50.670.315,74	4.976.124,37	55.646.440,11	-14.273.559,89	-2.596.919,89
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	1.983.373,00	3.102.372,30	174.166,82	3.276.539,12	895.539,12	1.293.166,12
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.586.865,00	883.873,50	153.437,00	1.037.310,50	-867.689,50	-549.554,50
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.586.865,00	883.873,50	153.437,00	1.037.310,50	-867.689,50	-549.554,50
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	1.586.865,00	883.873,50	153.437,00	1.037.310,50	-867.689,50	-549.554,50
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	1.542.716,00	861.880,07	147.035,81	1.008.915,88	-843.084,12	-533.800,12
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	1.541.050,00	861.880,07	147.035,81	1.008.915,88	-841.084,12	-532.134,12
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	1.541.050,00	861.880,07	147.035,81	1.008.915,88	-841.084,12	-532.134,12
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.666,00	73,53	0,00	73,53	-1.926,47	-1.592,47
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.666,00	73,53	0,00	73,53	-1.926,47	-1.592,47
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	37.485,00	18.035,37	5.296,87	23.332,24	-21.667,76	-14.152,76
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	37.485,00	18.035,37	5.296,87	23.332,24	-21.667,76	-14.152,76
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	4.998,00	3.884,53	1.104,32	4.988,85	-1.011,15	-9,15
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	4.998,00	3.884,53	1.104,32	4.988,85	-1.011,15	-9,15

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	8.330,00	161.237,99	0,00	161.237,99	151.237,99	152.907,99
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	6.664,00	161.237,99	0,00	161.237,99	153.237,99	154.573,99
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	6.664,00	161.237,99	0,00	161.237,99	153.237,99	154.573,99
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	1.666,00	161.237,99	0,00	161.237,99	159.237,99	159.571,99
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	1.666,00	161.237,99	0,00	161.237,99	159.237,99	159.571,99
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	388.178,00	2.057.260,81	20.729,82	2.077.990,63	1.611.990,63	1.689.812,63
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	388.178,00	2.057.260,81	20.729,82	2.077.990,63	1.611.990,63	1.689.812,63
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	388.178,00	2.057.260,81	20.729,82	2.077.990,63	1.611.990,63	1.689.812,63
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	388.178,00	2.057.260,81	20.729,82	2.077.990,63	1.611.990,63	1.689.812,63
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	381.514,00	2.057.260,81	20.729,82	2.077.990,63	1.619.990,63	1.696.476,63
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	378.182,00	2.033.380,36	20.729,82	2.054.110,18	1.600.110,18	1.675.928,18
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	1.666,00	23.880,45	0,00	23.880,45	21.880,45	22.214,45
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	12.822.087,15	7.553.203,58	1.326.709,01	8.879.912,59	7.185.912,59	-3.942.174,56
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	2.710.802,98	336.709,01	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.710.802,98	336.709,01	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.710.802,98	336.709,01	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.710.802,98	336.709,01	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	2.710.802,98	336.709,01	3.047.511,99	3.047.511,99	-8.363.473,16
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	1.407.770,00	4.842.400,60	990.000,00	5.832.400,60	4.142.400,60	4.424.630,60
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	74.970,00	0,00	990.000,00	990.000,00	900.000,00	915.030,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	73.304,00	0,00	990.000,00	990.000,00	902.000,00	916.696,00
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	73.304,00	0,00	990.000,00	990.000,00	902.000,00	916.696,00
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	73.304,00	0,00	990.000,00	990.000,00	902.000,00	916.696,00
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	68.306,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-68.306,00
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	1.666,00	0,00	990.000,00	990.000,00	988.000,00	988.334,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	1.332.800,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.509.600,60
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.332.800,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.509.600,60
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.332.800,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.509.600,60
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	1.332.800,00	4.842.400,60	0,00	4.842.400,60	3.242.400,60	3.509.600,60
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
172	2429.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MAQUINÁRIOS	2 100	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	44.149,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-3.000,00	5.851,00
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	1.666,00	479.990,00	0,00	479.990,00	477.990,00	478.324,00
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	1.103.725,00	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.399.845,60
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	176.596,00	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	-37.756,00
165	2429.99.0.1.15.00	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAÍ	2 100	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-34.760.000,00	-28.955.080,00	-29.661.903,51	-2.764.424,66	-32.426.328,17	2.333.671,83	-3.471.248,17
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-28.955.080,00	-29.661.903,51	-2.764.424,66	-32.426.328,17	2.333.671,83	-3.471.248,17
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-12.195.120,00	-11.077.177,81	-1.027.344,93	-12.104.522,74	2.535.477,26	90.597,26
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-12.178.460,00	-11.068.368,31	-1.009.738,02	-12.078.106,33	2.541.893,67	100.353,67
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-16.660,00	-8.809,50	-17.606,91	-26.416,41	-6.416,41	-9.756,41
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-16.759.960,00	-18.584.725,70	-1.737.079,73	-20.321.805,43	-201.805,43	-3.561.845,43
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-12.495.000,00	-14.583.097,90	-1.572.404,12	-16.155.502,02	-1.155.502,02	-3.660.502,02
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-4.165.000,00	-3.897.171,69	-151.572,30	-4.048.743,99	951.256,01	116.256,01

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-99.960,00	-104.456,11	-13.103,31	-117.559,42	2.440,58	-17.599,42
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**333.448.785,15**	**296.774.001,94**	**32.461.242,38**	**329.235.244,32**	**-57.364.755,68**	**-4.213.540,83**
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			2.686.085,67	283.915,27	2.970.000,94	2.970.000,94	2.970.000,94
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			122.176,19	11.906,97	134.083,16	134.083,16	134.083,16
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			201.935,38	23.444,26	225.379,64	225.379,64	225.379,64
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			14.082,00	1.590,00	15.672,00	15.672,00	15.672,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			216.893,17	27.136,87	244.030,04	244.030,04	244.030,04
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			357.223,86	0,00	357.223,86	357.223,86	357.223,86
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			773.694,15	0,00	773.694,15	773.694,15	773.694,15
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			33.254,04	0,00	33.254,04	33.254,04	33.254,04
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			82.469,87	0,00	82.469,87	82.469,87	82.469,87
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			94.539,49	0,00	94.539,49	94.539,49	94.539,49
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			145.083,30	0,00	145.083,30	145.083,30	145.083,30
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190			9.237,81	0,00	9.237,81	9.237,81	9.237,81
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			5.934,94	295,00	6.229,94	6.229,94	6.229,94
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			4.591,64	207,00	4.798,64	4.798,64	4.798,64
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			317.622,47	35.273,87	352.896,34	352.896,34	352.896,34
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			298.759,10	23.972,91	322.732,01	322.732,01	322.732,01
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			43.185,60	4.798,40	47.984,00	47.984,00	47.984,00
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			1.245.680,01	175.662,88	1.421.342,89	1.421.342,89	1.421.342,89
5404	218840109	CSLL - CAMARA	19 190			9,55	0,00	9,55	9,55	9,55
5405	218840109	CONFINS - CAMARA	19 190			17,37	0,00	17,37	17,37	17,37
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			832.869,97	85.382,04	918.252,01	918.252,01	918.252,01
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			1.023,87	0,00	1.023,87	1.023,87	1.023,87
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	9.315.000,00	0,00	9.315.000,00	9.315.000,00	9.315.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			368.165,88	200.000,00	568.165,88	568.165,88	568.165,88
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			25.534,16	2.146,34	27.680,50	27.680,50	27.680,50
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			2.520,93	0,00	2.520,93	2.520,93	2.520,93
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			205.100,96	24.358,90	229.459,86	229.459,86	229.459,86
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			199,96	0,00	199,96	199,96	199,96
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			38.248,92	59,06	38.307,98	38.307,98	38.307,98
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			663.540,22	75.875,62	739.415,84	739.415,84	739.415,84
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			7.639.413,70	876.789,34	8.516.203,04	8.516.203,04	8.516.203,04
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			95.315,56	10.985,00	106.300,56	106.300,56	106.300,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			397.386,65	56.754,52	454.141,17	454.141,17	454.141,17
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			10.107,45	1.107,74	11.215,19	11.215,19	11.215,19
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			5.573.431,19	594.361,03	6.167.792,22	6.167.792,22	6.167.792,22
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			225.845,74	28.712,98	254.558,72	254.558,72	254.558,72
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19 190			217,74	3.196,70	3.414,44	3.414,44	3.414,44
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**31.646.881,55**	**2.547.932,70**	**34.194.814,25**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**31.646.881,55**	**2.547.932,70**	**34.194.814,25**		
	TOTAL DA RECEITA					**328.420.883,49**	**35.009.175,08**	**363.430.058,57**		

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.033.683,82
Conta Movimento	9.851,43
Caixa/Bancos/Autarquias	
TOTAL FINANCEIRO	**11.043.535,25**
TOTAL DO BALANCETE	**374.473.593,82**

IBIUNA, 12 de Novembro de 2025.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIUNA															
01			CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.7001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	96.216,22	0,00	96.216,22	96.216,22	0,00	96.216,22	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						96.216,22	0,00	96.216,22	96.216,22	0,00	96.216,22	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.412.180,43	0,00	3.412.180,43	3.412.180,43	0,00	3.412.180,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.537.112,23	0,00	1.537.112,23	1.537.112,23	0,00	1.537.112,23	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.998,88	0,00	20.998,88	20.998,88	0,00	20.998,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						50.511,68	0,00	50.511,68	50.511,68	0,00	50.511,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.025,97	0,00	15.025,97	15.025,97	0,00	15.025,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.468,44	0,00	11.468,44	11.468,44	0,00	11.468,44	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.777.063,23	0,00	1.777.063,23	1.777.063,23	0,00	1.777.063,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	573.208,47	0,00	573.208,47	504.578,59	0,00	504.578,59	68.629,88
		01	FGTS						1.561,87	0,00	1.561,87	1.561,87	0,00	1.561,87	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						571.646,60	0,00	571.646,60	503.016,72	0,00	503.016,72	68.629,88
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1.906,25	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	160.000,00	0,00	160.000,00	69.105,31	0,00	69.105,31	45.385,55	0,00	45.385,55	23.719,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.272,98	0,00	5.272,98	4.544,34	0,00	4.544,34	728,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.677,71	0,00	44.677,71	21.686,59	0,00	21.686,59	22.991,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.980,50	0,00	1.980,50	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.111,99	0,00	6.111,99	6.111,99	0,00	6.111,99	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.627,60	0,00	1.627,60	1.627,60	0,00	1.627,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						673,94	0,00	673,94	673,94	0,00	673,94	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.459,40	0,00	3.459,40	3.459,40	0,00	3.459,40	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						966,80	0,00	966,80	966,80	0,00	966,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.784,39	0,00	1.784,39	1.784,39	0,00	1.784,39	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.871,77	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	1.871,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.871,77	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	1.871,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	136.583,96	0,00	136.583,96	112.339,76	0,00	112.339,76	24.244,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.766,25	0,00	22.766,25	18.540,00	0,00	18.540,00	4.226,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.490,00	0,00	69.490,00	69.490,00	0,00	69.490,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						729,10	0,00	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	12.140,48	0,00	12.140,48	5.859,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.183,98	0,00	2.183,98	816,02
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.030,32	0,00	16.030,32	4.675,51	0,00	4.675,51	11.354,81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		69	SEGUROS EM GERAL						2.098,29	0,00	2.098,29	2.098,29	0,00	2.098,29	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	1.612,40	0,00	1.612,40	1.987,60
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	8	150.000,00	0,00	150.000,00	80.902,92	0,00	80.902,92	60.547,92	0,00	60.547,92	20.355,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	43.560,00	0,00	43.560,00	16.200,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	16.620,00	0,00	16.620,00	4.155,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						367,92	0,00	367,92	367,92	0,00	367,92	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	221.027,24	0,00	221.027,24	221.027,24	0,00	221.027,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						221.027,24	0,00	221.027,24	221.027,24	0,00	221.027,24	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	73.570,74	0,00	73.570,74	73.570,74	0,00	73.570,74	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						73.570,74	0,00	73.570,74	73.570,74	0,00	73.570,74	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	140.000,00	0,00	140.000,00	89.909,53	0,00	89.909,53	86.974,78	0,00	86.974,78	2.934,75
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						14.645,28	0,00	14.645,28	14.645,28	0,00	14.645,28	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27.812,20	0,00	27.812,20	24.877,45	0,00	24.877,45	2.934,75
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.695,95	0,00	7.695,95	7.695,95	0,00	7.695,95	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.588,60	0,00	2.588,60	2.588,60	0,00	2.588,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.631,00	0,00	15.631,00	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						18.088,50	0,00	18.088,50	18.088,50	0,00	18.088,50	0,00
	01.031.7015.1002		**CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	13	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1004		**REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRIC**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	14	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1008		**REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**4.756.482,84**	**0,00**	**4.756.482,84**	**4.616.599,25**	**0,00**	**4.616.599,25**	**139.883,59**
Total por Unidade Orçamentária						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**4.756.482,84**	**0,00**	**4.756.482,84**	**4.616.599,25**	**0,00**	**4.616.599,25**	**139.883,59**
1.02			**SECRETARIA DA CÂMARA**												
1.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**												
	01.031.7005.2002		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	16	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.395.811,60	0,00	1.395.811,60	1.395.811,60	0,00	1.395.811,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.263.619,63	0,00	1.263.619,63	1.263.619,63	0,00	1.263.619,63	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						47.053,33	0,00	47.053,33	47.053,33	0,00	47.053,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						40.483,96	0,00	40.483,96	40.483,96	0,00	40.483,96	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.979,86	0,00	17.979,86	17.979,86	0,00	17.979,86	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.674,82	0,00	26.674,82	26.674,82	0,00	26.674,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
			01 FGTS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	213.358,44	0,00	213.358,44	186.609,40	0,00	186.609,40	26.749,04
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						213.358,44	0,00	213.358,44	186.609,40	0,00	186.609,40	26.749,04
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
			14 DIÁRIAS NO PAIS	1 110	19	20.000,00	0,00	20.000,00	11.190,50	0,00	11.190,50	11.190,50	0,00	11.190,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO												
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	11.190,50	0,00	11.190,50	11.190,50	0,00	11.190,50	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.380,14	0,00	13.380,14	13.380,14	0,00	13.380,14	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						7.632,50	0,00	7.632,50	7.632,50	0,00	7.632,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	5.681,64	0,00	5.681,64	5.681,64	0,00	5.681,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						9.591,28	0,00	9.591,28	9.591,28	0,00	9.591,28	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	9.591,28	0,00	9.591,28	9.591,28	0,00	9.591,28	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE						135.032,19	0,00	135.032,19	135.032,19	0,00	135.032,19	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	135.032,19	0,00	135.032,19	135.032,19	0,00	135.032,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						65.159,27	0,00	65.159,27	65.159,27	0,00	65.159,27	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	65.159,27	0,00	65.159,27	65.159,27	0,00	65.159,27	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.306,20	0,00	28.306,20	26.741,00	0,00	26.741,00	1.565,20
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.565,20	0,00	1.565,20	0,00	0,00	0,00	1.565,20
									21.621,00	0,00	21.621,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00
									5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
tal por Unidade Executora						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**1.871.873,62**	**0,00**	**1.871.873,62**	**1.843.559,38**	**0,00**	**1.843.559,38**	**28.314,24**
al por Unidade Orçamentária						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**1.871.873,62**	**0,00**	**1.871.873,62**	**1.843.559,38**	**0,00**	**1.843.559,38**	**28.314,24**
al por Órgao						**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**6.628.356,46**	**0,00**	**6.628.356,46**	**6.460.158,63**	**0,00**	**6.460.158,63**	**168.197,83**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN			**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**6.628.356,46**	**0,00**	**6.628.356,46**	**6.460.158,63**	**0,00**	**6.460.158,63**	**168.197,83**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA															
02			PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA												
02.01			GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO												
	04.122.7002.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	1.300.000,00	-36.000,00	1.264.000,00	970.683,96	95.740,06	1.066.424,02	884.376,97	86.306,99	970.683,96	95.740,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						463.056,11	36.390,43	499.446,54	427.577,40	35.478,71	463.056,11	36.390,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.684,84	1.513,89	18.198,73	15.170,95	1.513,89	16.684,84	1.513,89
		43	13º SALÁRIO						45.817,82	4.900,74	50.718,56	45.817,82	0,00	45.817,82	4.900,74
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.070,72	0,00	4.070,72	4.070,72	0,00	4.070,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.079,68	0,00	8.079,68	8.079,68	0,00	8.079,68	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						432.974,79	52.935,00	485.909,79	383.660,40	49.314,39	432.974,79	52.935,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	-66.000,00	220.000,00	163.604,54	16.890,46	180.495,00	147.613,46	15.753,61	163.367,07	17.127,93
		01	FGTS						35.295,94	3.424,35	38.720,29	32.336,57	2.959,37	35.295,94	3.424,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.308,60	13.466,11	141.774,71	115.276,89	12.794,24	128.071,13	13.703,58
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	5.000,00	34.000,00	39.000,00	34.272,72	1.597,72	35.870,44	25.219,64	9.002,08	34.221,72	1.648,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.613,63	1.597,72	17.211,35	12.231,55	3.331,08	15.562,63	1.648,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.990,00	0,00	7.990,00	2.990,00	5.000,00	7.990,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						68,19	0,00	68,19	68,19	0,00	68,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.600,90	0,00	10.600,90	9.929,90	671,00	10.600,90	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110	806	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	35.375,27	3.000,00	38.375,27	35.375,27	3.000,00	38.375,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.375,27	3.000,00	38.375,27	35.375,27	3.000,00	38.375,27	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	24.500,00	74.500,00	74.270,74	104,12	74.374,86	63.334,41	1.325,59	64.660,00	9.714,86
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.493,34	0,00	15.493,34	14.271,87	1.221,47	15.493,34	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		37	JUROS						76,74	0,00	76,74	76,74	0,00	76,74	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						18.530,86	0,00	18.530,86	14.214,80	0,00	14.214,80	4.316,06
		80	HOSPEDAGENS						3.912,00	0,00	3.912,00	1.720,00	0,00	1.720,00	2.192,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.757,80	104,12	35.861,92	32.551,00	104,12	32.655,12	3.206,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	13.500,00	18.500,00	15.980,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	5.742,41	660,80	6.403,21	4.758,89	983,52	5.742,41	660,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.742,41	660,80	6.403,21	4.758,89	983,52	5.742,41	660,80
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-27.000,00	163.000,00	46.136,50	3.768,36	49.904,86	38.249,78	4.118,36	42.368,14	7.536,72
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.026,72	3.768,36	43.795,08	32.490,00	3.768,36	36.258,36	7.536,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.109,78	0,00	6.109,78	5.759,78	350,00	6.109,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	1.000,00	21.000,00	6.355,68	662,42	7.018,10	6.001,41	674,04	6.675,45	342,65
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.368,16	133,80	1.501,96	1.222,75	145,41	1.368,16	133,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.089,52	208,85	2.298,37	1.880,66	208,86	2.089,52	208,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.593,00	319,77	2.912,77	2.593,00	319,77	2.912,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.7002.2065		**MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	13	200.000,00	-154.000,00	46.000,00	12.246,90	0,00	12.246,90	12.246,90	0,00	12.246,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.436,32	0,00	8.436,32	8.436,32	0,00	8.436,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						773,26	0,00	773,26	773,26	0,00	773,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.037,32	0,00	3.037,32	3.037,32	0,00	3.037,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	-41.000,00	3.000,00	2.016,47	0,00	2.016,47	2.016,47	0,00	2.016,47	0,00
		01	FGTS						923,19	0,00	923,19	923,19	0,00	923,19	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.093,28	0,00	1.093,28	1.093,28	0,00	1.093,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	3.085,34	0,00	3.085,34	3.085,34	0,00	3.085,34	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						146,28	0,00	146,28	146,28	0,00	146,28	0,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						271,06	0,00	271,06	271,06	0,00	271,06	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	9.000,00	14.000,00	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	17	5.000,00	33.000,00	38.000,00	35.256,00	0,00	35.256,00	29.256,00	0,00	29.256,00	6.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.900,00	0,00	25.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	6.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.356,00	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00	9.356,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
otal por Unidade Executora						**2.235.000,00**	**-217.000,00**	**2.018.000,00**	**1.405.520,43**	**122.423,94**	**1.527.944,37**	**1.268.008,44**	**121.164,19**	**1.389.172,63**	**138.771,74**
otal por Unidade Orçamentária						**2.235.000,00**	**-217.000,00**	**2.018.000,00**	**1.405.520,43**	**122.423,94**	**1.527.944,37**	**1.268.008,44**	**121.164,19**	**1.389.172,63**	**138.771,74**
2.02			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
2.02.01			**ASSESSORIA DE GOVERNO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.7006.1527		EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	2.000.000,00	-520.000,00	1.480.000,00	1.007.349,83	154.881,40	1.162.231,23	873.594,06	152.881,94	1.026.476,00	135.755,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						696.116,59	120.246,26	816.362,85	592.296,63	121.404,65	713.701,28	102.661,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						541,32	0,00	541,32	541,32	0,00	541,32	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.330,42	0,00	1.330,42	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.554,00	607,20	5.161,20	4.250,40	303,60	4.554,00	607,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.417,36	4.147,70	50.565,06	41.930,21	4.487,15	46.417,36	4.147,70
		43	13º SALÁRIO						46.887,96	8.693,04	55.581,00	43.979,66	4.449,78	48.429,44	7.151,56
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.650,21	0,00	4.650,21	4.650,21	0,00	4.650,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.043,96	721,75	25.765,71	24.227,70	816,26	25.043,96	721,75
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						181.808,01	20.465,45	202.273,46	160.387,51	21.420,50	181.808,01	20.465,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	231.815,97	31.768,74	263.584,71	202.119,23	30.529,27	232.648,50	30.936,21
		01	FGTS						70.606,13	9.469,43	80.075,56	61.673,79	9.221,96	70.895,75	9.179,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						161.209,84	22.299,31	183.509,15	140.445,44	21.307,31	161.752,75	21.756,40
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	5.737,80	720,00	6.457,80	3.862,80	1.875,00	5.737,80	720,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.847,28	0,00	1.847,28	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.540,00	0,00	3.540,00	1.665,00	1.875,00	3.540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,18	720,00	804,18	84,18	0,00	84,18	720,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-177.500,00	222.500,00	146.300,41	16.067,66	162.368,07	83.026,51	9.317,66	92.344,17	70.023,90
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.230,41	1.173,90	3.404,31	1.056,51	1.173,90	2.230,41	1.173,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.570,00	16.500,00	153.070,00	74.470,00	9.750,00	84.220,00	68.850,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.500,00	-1.606,24	2.893,76	4.500,00	-1.606,24	2.893,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	213.710,10	2.670,17	216.380,27	158.798,84	18.486,25	177.285,09	39.095,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.995,83	0,00	2.995,83	2.535,83	0,00	2.535,83	460,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.282,94	50,04	9.332,98	9.282,94	50,04	9.332,98	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.415,12	76,99	2.492,11	2.415,12	76,99	2.492,11	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.294,25	141,14	1.435,39	1.294,25	141,14	1.435,39	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	0,00	0,00	7.210,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						167.961,00	2.402,00	170.363,00	120.720,70	18.218,08	138.938,78	31.424,22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	14.623,40	0,00	14.623,40	14.623,40	0,00	14.623,40	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						14.623,40	0,00	14.623,40	14.623,40	0,00	14.623,40	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	29	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7006.2086		**MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	31	100.000,00	44.000,00	144.000,00	120.725,00	22.476,08	143.201,08	98.775,00	10.975,00	109.750,00	33.451,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						120.725,00	22.476,08	143.201,08	98.775,00	10.975,00	109.750,00	33.451,08
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	215.127,66	26.412,03	241.539,69	190.634,43	24.493,23	215.127,66	26.412,03
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	0,00	1.918,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						215.127,66	24.493,23	239.620,89	190.634,43	24.493,23	215.127,66	24.493,23
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8001.2085		**MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	34	90.000,00	15.000,00	105.000,00	68.593,39	28.591,42	97.184,81	56.462,33	6.555,06	63.017,39	34.167,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.620,36	8.036,37	61.656,73	47.065,30	6.555,06	53.620,36	8.036,37
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.784,03	14.255,05	29.039,08	9.208,03	0,00	9.208,03	19.831,05
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	57.486,00	10.902,50	68.388,50	47.034,00	5.226,00	52.260,00	16.128,50
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						57.486,00	10.702,50	68.188,50	47.034,00	5.226,00	52.260,00	15.928,50
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	140.500,00	300.500,00	232.000,25	65.482,30	297.482,55	173.050,25	18.632,37	191.682,62	105.799,93
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.465,00	580,00	7.045,00	1.515,00	0,00	1.515,00	5.530,00
		37	JUROS						40,09	0,00	40,09	40,09	0,00	40,09	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						216.000,00	56.657,48	272.657,48	162.000,00	18.000,00	180.000,00	92.657,48
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.363,03	1.215,43	6.578,46	5.363,03	632,37	5.995,40	583,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.213,33	529,39	2.742,72	2.213,33	0,00	2.213,33	529,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
	06.182.7006.2080		**DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	17.934,62	888,60	18.823,22	13.241,49	594,53	13.836,02	4.987,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.615,32	888,60	10.503,92	9.020,79	594,53	9.615,32	888,60
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.945,30	0,00	4.945,30	4.220,70	0,00	4.220,70	724,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	80.483,91	0,00	80.483,91	58.063,91	5.605,00	63.668,91	16.815,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.265,00	0,00	70.265,00	47.845,00	5.605,00	53.450,00	16.815,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.778,91	0,00	8.778,91	8.778,91	0,00	8.778,91	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00
Total por Unidade Executora						**4.080.000,00**	**-633.000,00**	**3.447.000,00**	**2.415.884,66**	**360.860,90**	**2.776.745,56**	**1.977.282,57**	**285.171,31**	**2.262.453,88**	**514.291,68**
Total por Unidade Orçamentária						**4.080.000,00**	**-633.000,00**	**3.447.000,00**	**2.415.884,66**	**360.860,90**	**2.776.745,56**	**1.977.282,57**	**285.171,31**	**2.262.453,88**	**514.291,68**
02.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**												
02.03.01			**ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**												
	04.122.7009.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	43	580.000,00	-460.000,00	120.000,00	43.635,42	42.923,71	86.559,13	21.817,71	21.817,71	43.635,42	42.923,71
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	21.106,00	21.106,00	0,00	0,00	0,00	21.106,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						43.635,42	21.817,71	65.453,13	21.817,71	21.817,71	43.635,42	21.817,71
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	14.916,38	7.458,19	22.374,57	7.458,19	7.458,19	14.916,38	7.458,19
		99	OUTRAS PENSÕES						14.916,38	7.458,19	22.374,57	7.458,19	7.458,19	14.916,38	7.458,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	625.000,00	2.595.000,00	2.003.730,86	160.317,89	2.164.048,75	1.839.356,35	153.999,67	1.993.356,02	170.692,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.314.036,64	103.387,17	1.417.423,81	1.198.785,87	104.624,66	1.303.410,53	114.013,28
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						30.638,79	0,00	30.638,79	30.638,79	0,00	30.638,79	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.540,56	1.214,40	14.754,96	12.326,16	1.214,40	13.540,56	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						67.742,00	5.950,51	73.692,51	61.172,82	6.569,18	67.742,00	5.950,51
		43	13º SALÁRIO						77.768,94	14.353,11	92.122,05	70.935,83	7.084,38	78.020,21	14.101,84
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.365,25	0,00	3.365,25	3.365,25	0,00	3.365,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.562,46	905,65	21.468,11	20.562,46	0,00	20.562,46	905,65
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.793,50	12.909,00	111.702,50	85.884,50	12.909,00	98.793,50	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						377.282,72	21.598,05	398.880,77	355.684,67	21.598,05	377.282,72	21.598,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	5.000,00	439.000,00	333.582,74	29.369,38	362.952,12	304.405,75	29.509,46	333.915,21	29.036,91
		01	FGTS						106.571,98	10.455,38	117.027,36	96.562,20	10.342,25	106.904,45	10.122,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						204.636,19	18.914,00	223.550,19	185.468,98	19.167,21	204.636,19	18.914,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						22.374,57	0,00	22.374,57	22.374,57	0,00	22.374,57	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	349.697,96	0,00	349.697,96	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						349.697,96	0,00	349.697,96	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	49	220.000,00	910.500,00	1.130.500,00	297.084,23	5.831,60	302.915,83	225.339,49	55.183,20	280.522,69	22.393,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.610,66	131,60	7.742,26	3.722,46	264,20	3.986,66	3.755,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	443,90	88,78	532,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.495,23	0,00	6.495,23	5.325,23	1.170,00	6.495,23	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.066,51	5.700,00	49.766,51	9.190,00	34.466,51	43.656,51	6.110,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.534,10	0,00	10.534,10	10.534,10	0,00	10.534,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						214.090,35	0,00	214.090,35	183.104,41	18.458,40	201.562,81	12.527,54
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.397,19	0,00	1.397,19	1.397,19	0,00	1.397,19	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						803,99	0,00	803,99	547,20	256,79	803,99	0,00
		42	FERRAMENTAS						478,52	0,00	478,52	0,00	478,52	478,52	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	51	5.000,00	33.500,00	38.500,00	15.734,50	6.260,80	21.995,30	10.647,60	5.086,90	15.734,50	6.260,80
		07	ESTAGIÁRIOS						10.825,97	6.260,80	17.086,77	5.739,07	5.086,90	10.825,97	6.260,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.908,53	0,00	4.908,53	4.908,53	0,00	4.908,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	4.456.000,00	6.571.000,00	6.353.400,44	61.865,48	6.415.265,92	3.072.498,10	513.384,53	3.585.882,63	2.829.383,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.766.525,42	0,00	1.766.525,42	1.351.005,59	46.110,00	1.397.115,59	369.409,83
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.195,00	0,00	1.195,00	755,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	JUROS						184,64	203,70	388,34	184,64	203,70	388,34	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.025,50	6.605,37	54.630,87	48.025,50	6.605,37	54.630,87	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						343.177,60	39.429,22	382.606,82	305.007,75	38.169,85	343.177,60	39.429,22
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.835,00	0,00	12.835,00	9.435,00	3.400,00	12.835,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.899,54	11.359,19	40.258,73	28.899,54	9.843,24	38.742,78	1.515,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						385.415,21	0,00	385.415,21	213.166,94	58.378,00	271.544,94	113.870,27
		80	HOSPEDAGENS						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						180.688,11	4.268,00	184.956,11	59.061,17	24.616,10	83.677,27	101.278,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.582.227,42	0,00	3.582.227,42	1.053.044,97	326.058,27	1.379.103,24	2.203.124,18
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-1.882.000,00	4.618.000,00	2.853.553,56	501.051,82	3.354.605,38	2.485.903,56	501.251,82	2.987.155,38	367.450,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.853.553,56	501.051,82	3.354.605,38	2.485.903,56	501.251,82	2.987.155,38	367.450,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	-4.000,00	236.000,00	24.288,00	1.252,16	25.540,16	24.288,00	1.252,16	25.540,16	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						24.288,00	1.252,16	25.540,16	24.288,00	1.252,16	25.540,16	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	923.000,00	3.423.000,00	2.930.464,35	124.280,87	3.054.745,22	2.791.453,90	139.640,45	2.931.094,35	123.650,87
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.930.464,35	124.280,87	3.054.745,22	2.791.453,90	139.640,45	2.931.094,35	123.650,87
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	56	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	-73.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	5.000,00	44.000,00	49.000,00	0,00	35.191,90	35.191,90	0,00	0,00	0,00	35.191,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	35.191,90	35.191,90	0,00	0,00	0,00	35.191,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7009.2081		**ASSESSORIA DE IMPRENSA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	5.000,00	40.000,00	45.000,00	39.528,56	683,60	40.212,16	39.528,56	0,00	39.528,56	683,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						402,00	397,00	799,00	402,00	0,00	402,00	397,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						39.041,56	0,00	39.041,56	39.041,56	0,00	39.041,56	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	63	5.000,00	64.000,00	69.000,00	63.209,59	40,00	63.249,59	28.209,59	0,00	28.209,59	35.040,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						209,59	0,00	209,59	209,59	0,00	209,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	5.000,00	56.000,00	61.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total por Unidade Executora						**15.229.000,00**	**4.701.000,00**	**19.930.000,00**	**15.345.326,59**	**987.027,40**	**16.332.353,99**	**11.223.104,76**	**1.428.584,09**	**12.651.688,85**	**3.680.665,14**
Total por Unidade Orçamentária						**15.229.000,00**	**4.701.000,00**	**19.930.000,00**	**15.345.326,59**	**987.027,40**	**16.332.353,99**	**11.223.104,76**	**1.428.584,09**	**12.651.688,85**	**3.680.665,14**
02.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC**												
02.04.01			**PROCURADORIA JURÍDICA**												
	03.092.7004.2005		**ADVOCACIA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	65	4.000.000,00	-451.000,00	3.549.000,00	2.551.638,93	294.807,69	2.846.446,62	2.269.830,97	282.781,86	2.552.612,83	293.833,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.230.689,06	140.859,41	1.371.548,47	1.090.201,05	141.461,91	1.231.662,96	139.885,51
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.865,03	0,00	16.865,03	16.865,03	0,00	16.865,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						970.808,49	108.584,78	1.079.393,27	862.283,96	108.524,53	970.808,49	108.584,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						235.900,98	26.331,34	262.232,32	209.569,64	26.331,34	235.900,98	26.331,34
		43	13º SALÁRIO						69.368,54	0,00	69.368,54	64.162,66	5.205,88	69.368,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						838,80	5.801,84	6.640,64	0,00	838,80	838,80	5.801,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.653,82	13.230,32	39.884,14	26.234,42	419,40	26.653,82	13.230,32
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	66	880.000,00	-101.000,00	779.000,00	553.197,75	65.947,29	619.145,04	489.771,72	63.426,03	553.197,75	65.947,29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	FGTS						197.855,47	23.114,85	220.970,32	175.353,85	22.501,62	197.855,47	23.114,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						355.342,28	42.832,44	398.174,72	314.417,87	40.924,41	355.342,28	42.832,44
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	420,00	0,00	420,00	135,00	285,00	420,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						420,00	0,00	420,00	135,00	285,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	19.000,00	24.000,00	17.566,25	5.969,26	23.535,51	12.379,35	4.969,26	17.348,61	6.186,90
		07	ESTAGIÁRIOS						11.778,13	5.086,90	16.865,03	6.691,23	5.086,90	11.778,13	5.086,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.788,12	882,36	6.670,48	5.688,12	-117,64	5.570,48	1.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	101.000,00	601.000,00	577.606,13	20.061,32	597.667,45	358.024,31	75.700,26	433.724,57	163.942,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.621,12	0,00	509.621,12	290.039,30	73.193,94	363.233,24	146.387,88
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						45.570,00	9.195,00	54.765,00	45.570,00	0,00	45.570,00	9.195,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						20.266,57	8.515,26	28.781,83	20.266,57	155,26	20.421,83	8.360,00
		80	HOSPEDAGENS						1.757,28	0,00	1.757,28	1.757,28	0,00	1.757,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						391,16	2.351,06	2.742,22	391,16	2.351,06	2.742,22	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	72	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.480.000,00**	**-488.000,00**	**4.992.000,00**	**3.700.429,06**	**386.785,56**	**4.087.214,62**	**3.130.141,35**	**427.162,41**	**3.557.303,76**	**529.910,86**
Total por Unidade Orçamentária						**5.480.000,00**	**-488.000,00**	**4.992.000,00**	**3.700.429,06**	**386.785,56**	**4.087.214,62**	**3.130.141,35**	**427.162,41**	**3.557.303,76**	**529.910,86**
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**												
02.05.01			**CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**												
	04.121.7010.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	73	650.000,00	-393.000,00	257.000,00	191.327,04	20.927,31	212.254,35	172.916,73	18.410,31	191.327,04	20.927,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.242,82	19.932,05	177.174,87	139.827,77	17.415,05	157.242,82	19.932,05
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.878,24	0,00	1.878,24	1.878,24	0,00	1.878,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.953,89	995,26	9.949,15	7.958,63	995,26	8.953,89	995,26
		43	13º SALÁRIO						19.629,21	0,00	19.629,21	19.629,21	0,00	19.629,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.108,67	0,00	3.108,67	3.108,67	0,00	3.108,67	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	0,00	514,21	514,21	0,00	514,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	74	143.000,00	-40.000,00	103.000,00	85.678,98	5.057,17	90.736,15	81.372,90	4.306,08	85.678,98	5.057,17
		01	FGTS						23.681,96	1.887,29	25.569,25	22.172,65	1.509,31	23.681,96	1.887,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.997,02	3.169,88	65.166,90	59.200,25	2.796,77	61.997,02	3.169,88
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	76	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.615,63	1.153,48	6.769,11	4.441,73	1.153,48	5.595,21	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						2.347,80	1.173,90	3.521,70	1.173,90	1.173,90	2.347,80	1.173,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.267,83	-20,42	3.247,41	3.267,83	-20,42	3.247,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	398.000,00	1.398.000,00	1.345.781,03	40.541,49	1.386.322,52	1.268.033,80	118.276,03	1.386.309,83	12,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.037,60	0,00	101.037,60	101.037,60	0,00	101.037,60	0,00
		37	JUROS						358.586,82	983,33	359.570,15	358.586,82	983,33	359.570,15	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						579.665,92	39.222,14	618.888,06	579.653,23	39.222,14	618.875,37	12,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						306.490,69	336,02	306.826,71	228.756,15	78.070,56	306.826,71	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	81	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	83	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.833.000,00**	**-43.000,00**	**1.790.000,00**	**1.628.582,68**	**67.679,45**	**1.696.262,13**	**1.526.945,16**	**142.145,90**	**1.669.091,06**	**27.171,07**
Total por Unidade Orçamentária						**1.833.000,00**	**-43.000,00**	**1.790.000,00**	**1.628.582,68**	**67.679,45**	**1.696.262,13**	**1.526.945,16**	**142.145,90**	**1.669.091,06**	**27.171,07**
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**												
02.06.01			**LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO**												
	04.129.7011.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	84	1.600.000,00	-354.000,00	1.246.000,00	866.923,68	115.476,67	982.400,35	762.002,61	104.921,07	866.923,68	115.476,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						688.221,64	82.320,92	770.542,56	605.749,09	82.472,55	688.221,64	82.320,92
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.358,29	5.322,24	52.680,53	42.036,05	5.322,24	47.358,29	5.322,24
		43	13º SALÁRIO						33.029,33	10.889,79	43.919,12	31.135,60	1.893,73	33.029,33	10.889,79
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.252,62	4.034,72	28.287,34	21.929,07	2.323,55	24.252,62	4.034,72
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.151,00	12.909,00	86.060,00	60.242,00	12.909,00	73.151,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	-85.000,00	267.000,00	185.029,40	23.413,62	208.443,02	162.304,12	22.725,28	185.029,40	23.413,62
		01	FGTS						62.757,59	7.850,08	70.607,67	55.364,67	7.392,92	62.757,59	7.850,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.271,81	15.563,54	137.835,35	106.939,45	15.332,36	122.271,81	15.563,54
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	87	20.000,00	0,00	20.000,00	8.204,49	529,20	8.733,69	6.632,99	1.571,50	8.204,49	529,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.729,49	529,20	5.258,69	4.267,99	461,50	4.729,49	529,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.875,00	0,00	1.875,00	765,00	1.110,00	1.875,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	2.909,03	3.000,00	5.909,03	2.909,03	3.000,00	5.909,03	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.909,03	3.000,00	5.909,03	2.909,03	3.000,00	5.909,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	-12.000,00	638.000,00	496.466,55	5.445,95	501.912,50	396.497,03	25.341,02	421.838,05	80.074,45
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.016,02	0,00	171.016,02	171.016,02	0,00	171.016,02	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.840,00	0,00	3.840,00	3.360,00	0,00	3.360,00	480,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.214,50	0,00	33.214,50	33.214,50	0,00	33.214,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						288.268,03	5.445,95	293.713,98	188.778,51	25.341,02	214.119,53	79.594,45
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	148.557,10	149,07	148.706,17	91.686,11	0,00	91.686,11	57.020,06
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						148.557,10	149,07	148.706,17	91.686,11	0,00	91.686,11	57.020,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.842.000,00**	**-461.000,00**	**2.381.000,00**	**1.708.090,25**	**148.014,51**	**1.856.104,76**	**1.422.031,89**	**157.558,87**	**1.579.590,76**	**276.514,00**
Total por Unidade Orçamentária						**2.842.000,00**	**-461.000,00**	**2.381.000,00**	**1.708.090,25**	**148.014,51**	**1.856.104,76**	**1.422.031,89**	**157.558,87**	**1.579.590,76**	**276.514,00**
02.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**												
02.07.01			**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**												
	18.541.6001.2004		**PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	93	5.000,00	20.000,00	25.000,00	13.609,81	1.055,00	14.664,81	13.609,81	0,00	13.609,81	1.055,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.609,81	1.055,00	14.664,81	13.609,81	0,00	13.609,81	1.055,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-32.000,00	78.000,00	49.500,00	13.852,50	63.352,50	21.500,00	4.000,00	25.500,00	37.852,50
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	13.852,50	61.852,50	20.000,00	4.000,00	24.000,00	37.852,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	28.461,73	5.125,95	33.587,68	15.561,73	1.675,95	17.237,68	16.350,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.450,00	3.450,00	16.900,00	550,00	0,00	550,00	16.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.511,73	1.675,95	15.187,68	13.511,73	1.675,95	15.187,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	100	5.000,00	12.000,00	17.000,00	1.330,00	14.000,00	15.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	14.000,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	18.542.6001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	-353.000,00	747.000,00	552.413,03	64.367,64	616.780,67	496.383,93	56.029,10	552.413,03	64.367,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						383.235,35	43.844,60	427.079,95	345.776,81	37.458,54	383.235,35	43.844,60
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.664,32	4.250,40	29.914,72	22.324,72	3.339,60	25.664,32	4.250,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.411,39	2.734,39	26.145,78	21.089,43	2.321,96	23.411,39	2.734,39
		43	13º SALÁRIO						28.638,60	629,25	29.267,85	28.638,60	0,00	28.638,60	629,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.353,07	0,00	8.353,07	8.353,07	0,00	8.353,07	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						83.110,30	12.909,00	96.019,30	70.201,30	12.909,00	83.110,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-78.000,00	164.000,00	113.124,39	13.620,08	126.744,47	100.341,94	12.782,45	113.124,39	13.620,08
		01	FGTS						36.403,11	4.135,86	40.538,97	32.713,43	3.689,68	36.403,11	4.135,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.721,28	9.484,22	86.205,50	67.628,51	9.092,77	76.721,28	9.484,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	104	30.000,00	24.100,00	54.100,00	49.657,85	3.128,41	52.786,26	45.058,72	4.421,57	49.480,29	3.305,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.330,29	3.128,41	49.458,70	42.508,72	3.821,57	46.330,29	3.128,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.050,00	0,00	1.050,00	450,00	600,00	1.050,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	60.000,00	65.000,00	58.070,35	0,00	58.070,35	41.006,87	4.265,87	45.272,74	12.797,61
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.066,35	0,00	54.066,35	37.002,87	4.265,87	41.268,74	12.797,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	215.300,00	245.300,00	215.821,30	27.337,44	243.158,74	215.821,30	27.337,44	243.158,74	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.806,51	198,49	2.005,00	1.806,51	198,49	2.005,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						979,16	92,98	1.072,14	979,16	92,98	1.072,14	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	6.297,00	6.297,00	0,00	6.297,00	6.297,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						211.836,83	20.748,97	232.585,80	211.836,83	20.748,97	232.585,80	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-117.400,00	32.600,00	32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	32.589,56	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	32.589,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2046		**FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNIC**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2047		**REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.099,37	0,00	5.099,37	4.998,50	0,00	4.998,50	100,87
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						800,87	0,00	800,87	700,00	0,00	700,00	100,87
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.298,50	0,00	4.298,50	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	111	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 100	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2048		**SANEAMENTO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2049		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2077		**PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	129	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.902.000,00**	**-275.000,00**	**1.627.000,00**	**1.144.677,39**	**142.487,02**	**1.287.164,41**	**1.013.202,36**	**110.512,38**	**1.123.714,74**	**163.449,67**
02.07.02			**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**												
	18.542.6001.1594		**EM 83 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SOS ITUPARARA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	132	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2051		**FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 100	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.987.000,00**	**-275.000,00**	**1.712.000,00**	**1.144.677,39**	**144.972,02**	**1.289.649,41**	**1.013.202,36**	**110.512,38**	**1.123.714,74**	**165.934,67**
02.08			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**												
02.08.01			**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**												
	20.605.7012.1516		**EM 05 - COMPRA DE ROÇADEIRA E ACESSÓRIOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	144	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.1554		**EM 43 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.1572		**EM 61 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOL**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	146	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.7012.1587		**EM 76 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOL**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	-310.000,00	990.000,00	697.264,24	83.830,78	781.095,02	616.054,93	81.209,31	697.264,24	83.830,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						488.065,95	57.935,09	546.001,04	430.130,86	57.935,09	488.065,95	57.935,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.531,84	1.531,84	0,00	0,00	0,00	1.531,84
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.086,90	0,00	5.086,90	5.086,90	0,00	5.086,90	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.380,50	2.125,20	19.505,70	15.255,30	2.125,20	17.380,50	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.715,10	4.909,15	45.624,25	35.805,95	4.909,15	40.715,10	4.909,15
		43	13º SALÁRIO						29.376,12	4.420,50	33.796,62	29.376,12	0,00	29.376,12	4.420,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.617,45	0,00	18.617,45	15.286,58	3.330,87	18.617,45	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.022,22	12.909,00	110.931,22	85.113,22	12.909,00	98.022,22	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	-70.000,00	216.000,00	146.355,15	17.707,83	164.062,98	128.363,24	17.991,91	146.355,15	17.707,83
		01	FGTS						48.425,91	6.148,40	54.574,31	42.487,21	5.938,70	48.425,91	6.148,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.929,24	11.559,43	109.488,67	85.876,03	12.053,21	97.929,24	11.559,43
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	151	200.000,00	7.000,00	207.000,00	194.285,17	8.829,88	203.115,05	111.958,56	77.025,27	188.983,83	14.131,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						77.828,92	8.715,38	86.544,30	59.331,20	13.462,72	72.793,92	13.750,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.638,20	0,00	14.638,20	14.173,20	465,00	14.638,20	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.717,73	0,00	5.717,73	5.717,73	0,00	5.717,73	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						93.973,98	114,50	94.088,48	30.876,43	63.097,55	93.973,98	114,50
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	14.515,10	718,95	15.234,05	13.341,20	718,95	14.060,15	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						3.599,96	1.173,90	4.773,86	2.426,06	1.173,90	3.599,96	1.173,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.915,14	-454,95	10.460,19	10.915,14	-454,95	10.460,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	28.310,58	198,56	28.509,14	21.665,02	841,96	22.506,98	6.002,16
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.195,00	60,00	13.255,00	9.635,00	600,00	10.235,00	3.020,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.578,75	0,00	1.578,75	1.475,35	103,40	1.578,75	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.442,13	138,56	1.580,69	1.303,57	138,56	1.442,13	138,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						853,78	0,00	853,78	853,78	0,00	853,78	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.843,60	0,00	2.843,60	0,00	0,00	0,00	2.843,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.198,52	0,00	7.198,52	7.198,52	0,00	7.198,52	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	154	48.000,00	0,00	48.000,00	8.045,40	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	8.045,40	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						8.045,40	0,00	8.045,40	8.045,40	0,00	8.045,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	52.000,00	250.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	156	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.097.000,00**	**-123.000,00**	**1.974.000,00**	**1.088.775,64**	**111.286,00**	**1.200.061,64**	**899.428,35**	**177.787,40**	**1.077.215,75**	**122.845,89**
02.08.02			**FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL**												
	20.605.7013.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	162	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.03			**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**												
	20.306.7012.2087		**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	163	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**2.167.000,00**	**-123.000,00**	**2.044.000,00**	**1.088.775,64**	**111.286,00**	**1.200.061,64**	**899.428,35**	**177.787,40**	**1.077.215,75**	**122.845,89**
02.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
02.09.01			**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**												
	12.306.2002.2026		**MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	167	310.000,00	138.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	169	50.000,00	108.000,00	158.000,00	127.187,13	3.013,57	130.200,70	35.361,18	2.396,13	37.757,31	92.443,39
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.169,20	2.926,46	28.095,66	22.873,17	2.396,13	25.269,30	2.826,36
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						846,79	87,11	933,90	846,79	0,00	846,79	87,11
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						101.014,96	0,00	101.014,96	11.485,04	0,00	11.485,04	89.529,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.1003.1003		**CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	-2.944.700,00	4.055.300,00	1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	338.305,17	118.848,18	457.153,35	556.795,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.013.949,27	0,00	1.013.949,27	338.305,17	118.848,18	457.153,35	556.795,92
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	171	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1003.1528		**EM 17 - REFORMA E REABERTURA DO PRÉDIO M**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	172	60.700,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2025		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	173	1.250.000,00	866.000,00	2.116.000,00	1.655.542,71	134.982,35	1.790.525,06	1.525.620,20	129.922,51	1.655.542,71	134.982,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.367.527,78	104.774,12	1.472.301,90	1.267.512,08	100.015,70	1.367.527,78	104.774,12
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						89.825,80	0,00	89.825,80	89.825,80	0,00	89.825,80	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.929,60	2.428,80	13.358,40	9.715,20	1.214,40	10.929,60	2.428,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.006,16	1.251,54	6.257,70	3.754,62	1.251,54	5.006,16	1.251,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.701,17	5.214,49	44.915,66	34.526,25	5.174,92	39.701,17	5.214,49
		43	13º SALÁRIO						30.849,33	7.510,80	38.360,13	22.502,06	8.347,27	30.849,33	7.510,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.909,37	893,60	13.802,97	11.899,69	1.009,68	12.909,37	893,60
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.793,50	12.909,00	111.702,50	85.884,50	12.909,00	98.793,50	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	866.000,00	1.141.000,00	1.043.206,65	28.768,90	1.071.975,55	1.015.716,59	27.490,06	1.043.206,65	28.768,90
		01	FGTS						365.976,87	9.803,07	375.779,94	356.578,56	9.398,31	365.976,87	9.803,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						677.229,78	18.965,83	696.195,61	659.138,03	18.091,75	677.229,78	18.965,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	175	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	176	260.000,00	778.000,00	1.038.000,00	820.548,19	54.670,43	875.218,62	645.040,39	12.102,91	657.143,30	218.075,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						78.089,72	0,00	78.089,72	9.289,12	2.501,84	11.790,96	66.298,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						497.047,77	0,00	497.047,77	481.441,97	0,00	481.441,97	15.605,80
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						35.126,00	0,00	35.126,00	31.826,00	0,00	31.826,00	3.300,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						53.967,60	0,00	53.967,60	0,00	0,00	0,00	53.967,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						137.998,52	54.210,43	192.208,95	107.622,32	9.235,47	116.857,79	75.351,16
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.565,38	0,00	7.565,38	7.565,38	0,00	7.565,38	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.083,08	0,00	7.083,08	7.083,08	0,00	7.083,08	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						365,60	460,00	825,60	0,00	365,60	365,60	460,00
		42	FERRAMENTAS						212,52	0,00	212,52	212,52	0,00	212,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	177	370.000,00	45.000,00	415.000,00	387.075,67	27.473,46	414.549,13	237.505,26	41.872,63	279.377,89	135.171,24
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.850,00	0,00	5.850,00	3.850,00	2.000,00	5.850,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						23.517,13	11.739,00	35.256,13	11.778,13	11.739,00	23.517,13	11.739,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						357.385,24	12.734,46	370.119,70	221.553,83	25.133,63	246.687,46	123.432,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						323,30	3.000,00	3.323,30	323,30	3.000,00	3.323,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	62.000,00	102.000,00	65.787,44	729,00	66.516,44	33.174,36	3.450,00	36.624,36	29.892,08
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						11.575,80	0,00	11.575,80	11.575,80	0,00	11.575,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	80,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		37	JUROS						163,56	0,00	163,56	163,56	0,00	163,56	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.428,08	0,00	52.428,08	19.935,00	3.450,00	23.385,00	29.043,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	11.700,00	16.700,00	1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	180	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**9.640.700,00**	**-130.700,00**	**9.510.000,00**	**5.114.886,96**	**249.637,71**	**5.364.524,67**	**3.832.313,05**	**336.082,42**	**4.168.395,47**	**1.196.129,20**
02.09.02			**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES**												
	12.306.2001.2052		**MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	5.000,00	657.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.1557		**EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA CI**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.2027		**TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	184	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.743,25	6.000,05	9.743,30	0,00	1.365,00	1.365,00	8.378,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.743,25	6.000,05	9.743,30	0,00	1.365,00	1.365,00	8.378,30
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	185	3.580.000,00	-15.000,00	3.565.000,00	1.913.182,42	1.350,00	1.914.532,42	1.033.182,42	217.223,96	1.250.406,38	664.126,04
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.913.182,42	0,00	1.913.182,42	1.033.182,42	217.223,96	1.250.406,38	662.776,04
	12.365.2001.2033		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	186	1.800.000,00	-1.798.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	187	396.000,00	-392.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	189	3.000.000,00	-1.502.000,00	1.498.000,00	920.817,85	79.351,48	1.000.169,33	847.594,43	15.967,39	863.561,82	136.607,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						33.774,84	0,00	33.774,84	11.571,01	1.250,92	12.821,93	20.952,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						736.735,27	0,00	736.735,27	736.735,27	0,00	736.735,27	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						137.447,22	79.029,48	216.476,70	91.252,13	14.150,17	105.402,30	111.074,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.741,22	0,00	7.741,22	7.741,22	0,00	7.741,22	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						566,30	322,00	888,30	0,00	566,30	566,30	322,00
		42	FERRAMENTAS						294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	5.000,00	0,00	5.000,00	2.678,46	0,00	2.678,46	2.678,46	0,00	2.678,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.678,46	0,00	2.678,46	2.678,46	0,00	2.678,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	191	370.000,00	-71.000,00	299.000,00	143.915,62	17.774,79	161.690,41	125.441,03	11.723,74	137.164,77	24.525,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.875,00	0,00	24.875,00	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	540,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						55.939,70	9.201,25	65.140,95	54.279,18	7.149,55	61.428,73	3.712,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						44.122,78	6.121,06	50.243,84	40.069,63	4.191,71	44.261,34	5.982,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.687,22	382,48	4.069,70	3.687,22	382,48	4.069,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.380,92	0,00	13.380,92	1.000,00	0,00	1.000,00	12.380,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	196	70.000,00	0,00	70.000,00	3.955,36	0,00	3.955,36	1.036,90	90,96	1.127,86	2.827,50
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.827,50	0,00	2.827,50	0,00	0,00	0,00	2.827,50
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	90,96	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	197	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1551		**EM 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200	198	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2001.2038		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. IN**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 240	199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**9.341.700,00**	**-3.116.000,00**	**6.225.700,00**	**2.988.292,96**	**104.476,32**	**3.092.769,28**	**2.009.933,24**	**246.371,05**	**2.256.304,29**	**836.464,99**
02.09.03			**ENSINO FUNDAMENTAL**												
	12.306.2003.2029		**MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	201	160.000,00	499.000,00	659.000,00	39.266,83	0,00	39.266,83	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.266,83	0,00	39.266,83	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	202	6.560.000,00	-449.000,00	6.111.000,00	3.201.325,10	71.312,48	3.272.637,58	2.580.516,95	132.703,18	2.713.220,13	559.417,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						105.126,05	0,00	105.126,05	22.878,07	10.632,82	33.510,89	71.615,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.096.199,05	71.312,48	3.167.511,53	2.557.638,88	122.070,36	2.679.709,24	487.802,29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	204	40.000,00	673.000,00	713.000,00	643.954,92	0,00	643.954,92	397.707,84	0,00	397.707,84	246.247,08
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.192,00	0,00	29.192,00	29.192,00	0,00	29.192,00	0,00
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						3.649,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						602.413,92	0,00	602.413,92	356.166,84	0,00	356.166,84	246.247,08
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1027		**CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	206	1.440.000,00	3.051.000,00	4.491.000,00	39.746,57	2.655.918,20	2.695.664,77	4.759,00	0,00	4.759,00	2.690.905,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						39.746,57	2.655.918,20	2.695.664,77	4.759,00	0,00	4.759,00	2.690.905,77
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	798	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	873.829,97	0,00	873.829,97	136.710,81	336.709,01	473.419,82	400.410,15
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						873.829,97	0,00	873.829,97	136.710,81	336.709,01	473.419,82	400.410,15
	12.361.1027.1517		**EM 06 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	207	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1682		**EM 059/2024-REF.EM BENEDITA C.MEDELO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	802	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.999,06	24.999,06	0,00	0,00	0,00	24.999,06
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	24.999,06	24.999,06	0,00	0,00	0,00	24.999,06
	12.361.1027.1683		**EM 059/2024-REF.EM JOÃO C.MORAES**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	803	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.999,17	24.999,17	0,00	0,00	0,00	24.999,17
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	24.999,17	24.999,17	0,00	0,00	0,00	24.999,17
	12.361.1027.1685		**EM 16/2024-E.M.JOSÉ G.PINTO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	805	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.1565		**EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA D**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	208	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.1566		**EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	209	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.2028		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	210	2.030.000,00	-2.021.000,00	9.000,00	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	421.000,00	868.000,00	183.894,05	680.352,17	864.246,22	183.894,05	0,00	183.894,05	680.352,17
		01	FGTS						64.870,32	0,00	64.870,32	64.870,32	0,00	64.870,32	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.023,73	680.352,17	799.375,90	119.023,73	0,00	119.023,73	680.352,17
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	214	60.000,00	0,00	60.000,00	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	215	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	216	10.720.000,00	-5.805.000,00	4.915.000,00	2.598.212,21	218.193,23	2.816.405,44	2.464.814,98	26.073,61	2.490.888,59	325.516,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						58.780,57	8.857,53	67.638,10	48.793,05	9.987,52	58.780,57	8.857,53
		04	GÁS ENGARRAFADO						23.202,00	0,00	23.202,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.250,00	0,00	5.250,00	2.160,00	3.090,00	5.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.989.519,61	0,00	1.989.519,61	1.981.083,91	0,00	1.981.083,91	8.435,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						391.759,84	208.242,10	600.001,94	293.335,15	11.848,29	305.183,44	294.818,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						81.844,45	0,00	81.844,45	78.292,45	0,00	78.292,45	3.552,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						40.203,32	1.093,60	41.296,92	30.296,00	1.147,80	31.443,80	9.853,12
		42	FERRAMENTAS						7.652,42	0,00	7.652,42	7.652,42	0,00	7.652,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	30.000,00	160.000,00	90.985,14	16.740,56	107.725,70	55.485,14	21.240,56	76.725,70	31.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.185,14	16.740,56	74.925,70	26.685,14	21.240,56	47.925,70	27.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.800,00	0,00	29.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	524.000,00	2.444.000,00	2.048.419,32	77.738,31	2.126.157,63	1.503.150,73	95.305,04	1.598.455,77	527.701,86
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						29.970,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.728,20	0,00	71.728,20	71.728,20	0,00	71.728,20	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						258.307,64	0,00	258.307,64	166.500,00	22.951,91	189.451,91	68.855,73
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.590,33	0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.685,00	1.050,00	21.735,00	17.495,00	320,00	17.815,00	3.920,00
		37	JUROS						584,36	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						205.886,93	29.929,45	235.816,38	196.640,43	26.615,41	223.255,84	12.560,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						304.922,32	38.125,17	343.047,49	282.656,10	25.733,59	308.389,69	34.657,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.087,59	2.011,19	33.098,78	31.057,74	902,80	31.960,54	1.138,24
		72	VALE-TRANSPORTE						842.200,80	0,00	842.200,80	540.803,60	0,00	540.803,60	301.397,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						233.632,60	0,00	233.632,60	116.301,42	18.781,33	135.082,75	98.549,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.823,55	1.622,50	26.446,05	24.823,55	0,00	24.823,55	1.622,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	219	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	3.060.000,00	350.000,00	3.410.000,00	2.436.356,04	285.026,14	2.721.382,18	2.435.556,04	284.772,81	2.720.328,85	1.053,33
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.436.356,04	285.026,14	2.721.382,18	2.435.556,04	284.772,81	2.720.328,85	1.053,33
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	-1.392.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	225	390.000,00	-317.000,00	73.000,00	32.232,83	0,00	32.232,83	22.300,78	288,03	22.588,81	9.644,02
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.672,50	0,00	4.672,50	0,00	0,00	0,00	4.672,50
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						288,03	0,00	288,03	0,00	288,03	288,03	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.378,00	0,00	15.378,00	15.378,00	0,00	15.378,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.830,28	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	1.830,28	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.713,50	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						4.971,52	0,00	4.971,52	0,00	0,00	0,00	4.971,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	990.000,00	995.000,00	492.180,97	0,00	492.180,97	0,00	0,00	0,00	492.180,97
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						492.180,97	0,00	492.180,97	0,00	0,00	0,00	492.180,97
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.2030		**TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	228	5.000,00	18.000,00	23.000,00	3.714,00	11.742,06	15.456,06	0,00	554,80	554,80	14.901,26
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.714,00	11.742,06	15.456,06	0,00	554,80	554,80	14.901,26
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	229	6.300.000,00	-18.000,00	6.282.000,00	5.518.288,55	8.800,00	5.527.088,55	3.771.292,87	612.490,28	4.383.783,15	1.143.305,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.710,00	8.800,00	14.510,00	0,00	2.550,00	2.550,00	11.960,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.512.578,55	0,00	5.512.578,55	3.771.292,87	609.940,28	4.381.233,15	1.131.345,40
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2003.2031		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2003.2032		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	234	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal por Unidade Executora						**35.097.700,00**	**-1.781.000,00**	**33.316.700,00**	**18.335.895,41**	**4.075.821,38**	**22.411.716,79**	**13.728.944,93**	**1.510.137,32**	**15.239.082,25**	**7.172.634,54**
2.09.04			**TRANSPORTE ESCOLAR**												
	12.364.2006.2034		**AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIV**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	235	830.000,00	30.000,00	860.000,00	755.624,75	90.523,83	846.148,58	668.110,00	178.038,58	846.148,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						755.624,75	90.523,83	846.148,58	668.110,00	178.038,58	846.148,58	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**830.000,00**	**30.000,00**	**860.000,00**	**755.624,75**	**90.523,83**	**846.148,58**	**668.110,00**	**178.038,58**	**846.148,58**	**0,00**
02.09.05			**FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND**												
	12.361.2007.2057		**PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	236	48.800.000,00	774.000,00	49.574.000,00	35.910.028,26	2.998.630,95	38.908.659,21	32.042.833,96	3.904.762,82	35.947.596,78	2.961.062,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.098.831,61	2.624.928,66	35.723.760,27	29.517.524,82	3.617.094,33	33.134.619,15	2.589.141,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.068,94	1.470,32	10.539,26	8.094,97	973,97	9.068,94	1.470,32
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.732,40	303,60	3.036,00	2.428,80	303,60	2.732,40	303,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						137.988,72	15.862,86	153.851,58	121.816,77	16.171,95	137.988,72	15.862,86
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.253.940,55	142.614,93	1.396.555,48	1.113.561,86	140.525,49	1.254.087,35	142.468,13
		43	13º SALÁRIO						1.322.742,92	210.552,83	1.533.295,75	1.194.683,62	129.693,48	1.324.377,10	208.918,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						73.954,29	2.897,75	76.852,04	73.954,29	0,00	73.954,29	2.897,75
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.768,83	0,00	10.768,83	10.768,83	0,00	10.768,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 264	808	0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	0,00	0,00	1.017.107,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	0,00	0,00	1.017.107,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	-1.334.000,00	9.416.000,00	6.941.521,13	311.449,27	7.252.970,40	6.075.312,47	866.439,94	6.941.752,41	311.217,99
		01	FGTS						2.466.062,40	311.449,27	2.777.511,67	2.160.839,19	305.454,49	2.466.293,68	311.217,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.473.435,01	0,00	4.473.435,01	3.912.449,56	560.985,45	4.473.435,01	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.023,72	0,00	2.023,72	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	238	370.000,00	35.000,00	405.000,00	363.251,18	8.061,56	371.312,74	347.250,54	7.954,11	355.204,65	16.108,09
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						363.251,18	8.061,56	371.312,74	347.250,54	7.954,11	355.204,65	16.108,09
	12.361.2008.2036		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	239	8.500.000,00	640.000,00	9.140.000,00	6.326.672,43	842.873,93	7.169.546,36	5.527.425,82	823.942,95	6.351.368,77	818.177,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.503.541,89	737.132,31	6.240.674,20	4.792.976,35	733.125,23	5.526.101,58	714.572,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.344,48	81,49	2.425,97	2.214,05	130,43	2.344,48	81,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.072,00	910,80	6.982,80	5.161,20	910,80	6.072,00	910,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						486.930,23	53.664,75	540.594,98	432.951,81	54.058,50	487.010,31	53.584,67
		43	13º SALÁRIO						301.353,39	49.806,14	351.159,53	268.415,43	34.994,53	303.409,96	47.749,57
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.430,44	1.278,44	27.708,88	25.706,98	723,46	26.430,44	1.278,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	63.000,00	1.933.000,00	1.409.504,86	67.130,85	1.476.635,71	1.228.661,90	181.111,14	1.409.773,04	66.862,67
		01	FGTS						509.723,72	67.130,85	576.854,57	444.508,46	65.483,44	509.991,90	66.862,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						899.781,14	0,00	899.781,14	784.153,44	115.627,70	899.781,14	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	243	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 262	244	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	245	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	247	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2007.2054		**PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% - PRÉ-**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	251	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2007.2057		**PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% - ENSI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	253	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	254	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**70.360.000,00**	**1.195.107,73**	**71.555.107,73**	**50.957.977,86**	**5.245.254,29**	**56.203.232,15**	**45.228.484,69**	**5.784.210,96**	**51.012.695,65**	**5.190.536,50**
Total por Unidade Orçamentária						**125.270.100,00**	**-3.802.592,27**	**121.467.507,73**	**78.152.677,94**	**9.765.713,53**	**87.918.391,47**	**65.467.785,91**	**8.054.840,33**	**73.522.626,24**	**14.395.765,23**
02.10			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
02.10.01			**NÚCLEO ADMINISTRATIVO**												
	10.301.1001.1576		**EM 65 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UBS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	255	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1583		**EM 72 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	256	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2009.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	257	32.000.000,00	-1.460.000,00	30.540.000,00	21.983.221,41	2.616.596,45	24.599.817,86	19.495.312,03	2.480.572,46	21.975.884,49	2.623.933,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.768.071,35	1.888.067,59	18.656.138,94	14.878.790,26	1.872.047,66	16.750.837,92	1.905.301,02
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.078,37	0,00	3.078,37	2.639,24	439,13	3.078,37	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						73.160,05	0,00	73.160,05	73.120,92	0,00	73.120,92	39,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						953.234,82	112.767,16	1.066.001,98	842.137,46	111.502,16	953.639,62	112.362,36
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						661.402,52	75.066,97	736.469,49	586.335,55	72.446,55	658.782,10	77.687,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.749.462,25	195.051,31	1.944.513,56	1.553.970,07	195.568,07	1.749.538,14	194.975,42
		43	13º SALÁRIO						813.472,41	195.532,06	1.009.004,47	719.606,94	105.940,84	825.547,78	183.456,69
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.884,61	936,50	18.821,11	17.884,61	0,00	17.884,61	936,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						488.363,31	54.837,41	543.200,72	420.890,04	67.473,27	488.363,31	54.837,41
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						100.593,23	12.909,00	113.502,23	87.684,23	12.909,00	100.593,23	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						354.498,49	81.428,45	435.926,94	312.252,71	42.245,78	354.498,49	81.428,45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-370.000,00	6.670.000,00	4.772.283,83	563.316,08	5.335.599,91	4.231.064,32	541.465,66	4.772.529,98	563.069,93
		01	FGTS						1.724.154,96	206.348,62	1.930.503,58	1.530.147,14	194.253,97	1.724.401,11	206.102,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.048.128,87	356.967,46	3.405.096,33	2.700.917,18	347.211,69	3.048.128,87	356.967,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	259	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	260	5.000,00	18.000,00	23.000,00	17.490,49	0,00	17.490,49	8.823,00	8.667,49	17.490,49	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.667,49	0,00	8.667,49	0,00	8.667,49	8.667,49	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	91.000,00	96.000,00	40.230,92	19.147,68	59.378,60	25.004,98	21.225,94	46.230,92	13.147,68
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.850,00	0,00	2.850,00	850,00	2.000,00	2.850,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						27.433,92	13.147,68	40.581,60	14.207,98	13.225,94	27.433,92	13.147,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.947,00	6.000,00	15.947,00	9.947,00	6.000,00	15.947,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	5.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**39.203.550,00**	**-1.702.000,00**	**37.501.550,00**	**26.813.226,65**	**3.199.060,21**	**30.012.286,86**	**23.760.204,33**	**3.051.931,55**	**26.812.135,88**	**3.200.150,98**
02.10.02			**ATENÇÃO BÁSICA**												
	10.301.1001.1026		**ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	265	10.000,00	834.349,75	844.349,75	287.602,07	0,00	287.602,07	230.429,22	0,00	230.429,22	57.172,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						287.602,07	0,00	287.602,07	230.429,22	0,00	230.429,22	57.172,85
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	1.474.427,82	1.484.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	267	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1519		**EM 08 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	268	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1520		**EM 09 - COMPRA DE HUM AUTOMÓVEL PARA O P**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	269	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1525		**EM 14 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UB**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	270	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1531		**EM 20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	271	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1532		**EM 21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	272	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1533		EM 22 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	273	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1536		EM 25 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	274	38.351,45	0,00	38.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1537		EM 26 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	275	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1538		EM 27 - COMPRA EQUIP E MAT.PERMANENTE PA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	276	11.653,90	0,00	11.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1555		EM 44 - CONTRATAÇÃO DE TRAILER PARA SÁUD												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	277	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1558		EM 47 - MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO CR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	278	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1567		EM 56 - MATERIAL DE CONSUMO - POSTO DE S												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	279	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1577		EM 66 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	280	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1584		EM 73 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA ODON												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	281	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1593		EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE TE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	282	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1686		EM 92/2024 - REFORMA E MANUT. SAMU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	827	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1688		EM 058/2024- EQUIPTOS. MAT.PERM. P/ UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	812	0,00	111.820,88	111.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1689		EM 01/2024- REFORMA DE SALA ODONTOLÓGICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	813	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1690		EM 034/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	814	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1691		EM 044/2024-EQUIPTOS. MAT. PERM P/UBS CA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	815	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.301.1001.1692		**EM 051/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	828	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2018		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	283	650.000,00	-610.000,00	40.000,00	37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	-140.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	285	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	460.000,00	-305.000,00	155.000,00	70.755,79	4.254,76	75.010,55	37.284,17	19.455,66	56.739,83	18.270,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.439,97	4.254,76	49.694,73	31.314,27	9.339,20	40.653,47	9.041,26
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.083,88	0,00	4.083,88	1.065,36	621,46	1.686,82	2.397,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.875,40	0,00	12.875,40	0,00	9.495,00	9.495,00	3.380,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						671,74	0,00	671,74	671,74	0,00	671,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.611,70	0,00	3.611,70	159,70	0,00	159,70	3.452,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						2.865,80	0,00	2.865,80	2.865,80	0,00	2.865,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	288	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	289	500.000,00	450.000,00	950.000,00	363.063,10	400,00	363.463,10	73.747,23	13.142,63	86.889,86	276.573,24
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						242.079,10	0,00	242.079,10	5.407,60	0,00	5.407,60	236.671,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.142,63	400,00	13.542,63	0,00	13.142,63	13.142,63	400,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						107.841,37	0,00	107.841,37	68.339,63	0,00	68.339,63	39.501,74
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	290	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	277.506,13	62.856,84	340.362,97	261.506,13	19.714,21	281.220,34	59.142,63
		01	CONDOMÍNIOS						88.600,93	0,00	88.600,93	88.600,93	0,00	88.600,93	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						156.305,00	62.856,84	219.161,84	140.305,00	19.714,21	160.019,21	59.142,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.100,20	0,00	25.100,20	25.100,20	0,00	25.100,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	5.086.000,00	5.091.000,00	627.302,80	540.336,66	1.167.639,46	363.370,58	21.512,96	384.883,54	782.755,92
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.120,00	0,00	5.120,00	1.670,00	3.450,00	5.120,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						162.000,00	0,00	162.000,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	94.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.760,00	0,00	3.760,00	1.325,00	0,00	1.325,00	2.435,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						279,49	0,00	279,49	279,49	0,00	279,49	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						446.139,00	510.000,00	956.139,00	297.290,58	0,00	297.290,58	658.848,42
		80	HOSPEDAGENS						1.875,30	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00	1.875,30	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.930,21	4.986,66	11.916,87	6.930,21	3.364,16	10.294,37	1.622,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	905.000,00	1.795.000,00	95.439,40	89.473,44	184.912,84	89.852,20	25.891,20	115.743,40	69.169,44
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						30.327,60	0,00	30.327,60	28.768,80	0,00	28.768,80	1.558,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		37	JUROS						277,24	0,00	277,24	277,24	0,00	277,24	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	82.851,84	82.851,84	0,00	25.891,20	25.891,20	56.960,64
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.300,00	10.000,00	11.300,00	650,00	0,00	650,00	10.650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.834,56	-3.378,40	52.456,16	52.456,16	0,00	52.456,16	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	825.400,00	91.600,00	917.000,00	824.800,00	91.400,00	916.200,00	800,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						825.400,00	91.600,00	917.000,00	824.800,00	91.400,00	916.200,00	800,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 310	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	295	650.000,00	-120.000,00	530.000,00	377.848,29	49.533,19	427.381,48	334.576,01	43.272,28	377.848,29	49.533,19
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						377.848,29	49.533,19	427.381,48	334.576,01	43.272,28	377.848,29	49.533,19
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	297	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	298	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020			**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	301	1.500.000,00	-427.000,00	1.073.000,00	675.148,08	384.003,35	1.059.151,43	665.585,04	0,00	665.585,04	393.566,39
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						234.842,32	119,40	234.961,72	234.842,32	0,00	234.842,32	119,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						612,72	0,00	612,72	612,72	0,00	612,72	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	0,00	0,00	2.841,60
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						261.831,15	383.883,95	645.715,10	255.556,35	0,00	255.556,35	390.158,75
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						175.020,29	0,00	175.020,29	174.573,65	0,00	174.573,65	446,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023			**ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	305	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.842,29	1.580,00	14.422,29	8.239,50	558,07	8.797,57	5.624,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,07	1.580,00	2.138,07	0,00	558,07	558,07	1.580,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.284,22	0,00	12.284,22	8.239,50	0,00	8.239,50	4.044,72
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	312	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069			**PROG. SAUDE DA FAMILIA**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	314	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	315	520.000,00	-160.000,00	360.000,00	301.800,00	41.200,00	343.000,00	301.800,00	41.200,00	343.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						301.800,00	41.200,00	343.000,00	301.800,00	41.200,00	343.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	3.352.000,00	4.852.000,00	3.264.839,99	1.578.622,75	4.843.462,74	3.264.839,01	526.207,42	3.791.046,43	1.052.416,31
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.578.623,73	1.578.623,73	0,00	526.207,42	526.207,42	1.052.416,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.264.839,99	-0,98	3.264.839,01	3.264.839,01	0,00	3.264.839,01	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	318	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1535			**EM 24 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE -**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	319	67.550,10	0,00	67.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1539			**EM 28 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	320	1.444,55	0,00	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1564			**EM 53 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - CE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	321	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1602			**EM 91 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	322	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1603			**EM 92 - COMPRA 02 MOTOS OKM - IMPLANTAÇÃ**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	323	60.700,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.301.1002.2024		CENTRO DE REABILITAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	326	60.000,00	0,00	60.000,00	29.427,11	0,00	29.427,11	24.365,03	3.666,58	28.031,61	1.395,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.675,80	0,00	6.675,80	5.753,00	922,80	6.675,80	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	88,78	88,78	177,56	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.967,00	0,00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.523,25	0,00	18.523,25	18.523,25	0,00	18.523,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	688,00	688,00	1.119,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	328	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.928,23	379,29	4.307,52	3.348,23	160,00	3.508,23	799,29
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	0,00	160,00	160,00	420,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.348,23	379,29	3.727,52	3.348,23	0,00	3.348,23	379,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2070		MANUTENCAO DO CAPS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	332	40.000,00	0,00	40.000,00	20.238,06	315,00	20.553,06	10.635,80	5.498,00	16.133,80	4.419,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.498,00	315,00	5.813,00	0,00	5.498,00	5.498,00	315,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.620,40	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00	1.620,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.149,06	0,00	12.149,06	8.530,10	0,00	8.530,10	3.618,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						970,60	0,00	970,60	485,30	0,00	485,30	485,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	5.000,00	0,00	5.000,00	355,12	0,00	355,12	88,78	88,78	177,56	177,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						355,12	0,00	355,12	88,78	88,78	177,56	177,56
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	47.000,00	147.000,00	114.451,85	0,00	114.451,85	78.890,37	8.890,37	87.780,74	26.671,11
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						114.451,85	0,00	114.451,85	78.890,37	8.890,37	87.780,74	26.671,11
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	336	250.000,00	267.000,00	517.000,00	155.104,83	1.105,64	156.210,47	133.906,01	17.430,28	151.336,29	4.874,18
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.840,27	495,44	6.335,71	5.840,27	118,38	5.958,65	377,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.648,62	415,68	5.064,30	4.229,80	557,38	4.787,18	277,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.137,14	194,52	2.331,66	2.137,14	194,52	2.331,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.760,00	0,00	140.760,00	120.060,00	16.560,00	136.620,00	4.140,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	337	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	338	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2071		**MANUTENCAO DO SAMU**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	339	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	340	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	342	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	125.500,00	130.500,00	64.032,84	58.783,06	122.815,90	54.130,29	9.902,55	64.032,84	58.783,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.167,20	6.152,44	66.319,64	53.967,39	6.199,81	60.167,20	6.152,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						152,74	0,00	152,74	0,00	152,74	152,74	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	40.508,00	40.508,00	0,00	0,00	0,00	40.508,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.712,90	12.122,62	15.835,52	162,90	3.550,00	3.712,90	12.122,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	53.077,81	0,00	53.077,81	11.823,81	41.254,00	53.077,81	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.223,81	0,00	6.223,81	6.223,81	0,00	6.223,81	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						41.254,00	0,00	41.254,00	0,00	41.254,00	41.254,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	345	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	346	20.000,00	2.000,00	22.000,00	13.878,43	5.152,07	19.030,50	2.658,39	11.308,55	13.966,94	5.063,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.481,58	5.014,50	17.496,08	1.311,58	11.170,00	12.481,58	5.014,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						463,65	49,06	512,71	413,61	50,04	463,65	49,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						793,47	88,51	881,98	793,47	88,51	881,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139,73	0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	347	5.000,00	0,00	5.000,00	304,00	0,00	304,00	54,00	0,00	54,00	250,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2072		**MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	349	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	34.468,53	0,00	34.468,53	20.247,04	11.915,21	32.162,25	2.306,28
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.714,47	0,00	2.714,47	0,00	2.714,47	2.714,47	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						30.831,50	0,00	30.831,50	20.247,04	9.200,74	29.447,78	1.383,72
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	909.000,00	949.000,00	44.387,64	3.379,65	47.767,29	44.101,78	2.136,96	46.238,74	1.528,55
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.676,40	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00	4.676,40	0,00
		37	JUROS						75,89	0,00	75,89	75,89	0,00	75,89	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.407,65	1.221,14	20.628,79	19.407,65	0,00	19.407,65	1.221,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.513,08	2.022,50	20.535,58	18.227,22	2.136,96	20.364,18	171,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.714,62	136,01	1.850,63	1.714,62	0,00	1.714,62	136,01
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	352	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.3001.1545		**EM 34 - COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	353	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**11.431.450,00**	**11.607.298,45**	**23.038.748,45**	**7.752.912,83**	**2.912.975,70**	**10.665.888,53**	**6.879.429,06**	**915.165,71**	**7.794.594,77**	**2.871.293,76**
02.10.03			**HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA**												
	10.302.1002.1512		**EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	354	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1562		**EM 51 - CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	355	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1592		**EM 81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	356	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1687		**EM 082/2024 MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	811	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.2019		**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	-498.754,03	1.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	110.000,00	-107.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	359	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	360	2.000.000,00	-951.000,00	1.049.000,00	948.758,29	51.479,44	1.000.237,73	830.136,14	107.401,35	937.537,49	62.700,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						273.174,95	30.011,05	303.186,00	238.492,15	34.682,80	273.174,95	30.011,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						392.847,97	0,00	392.847,97	327.224,97	65.623,00	392.847,97	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						749,76	0,00	749,76	749,76	0,00	749,76	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.781,54	0,00	2.781,54	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						160.866,54	717,60	161.584,14	160.866,54	0,00	160.866,54	717,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						108.484,73	20.750,79	129.235,52	90.926,38	7.095,55	98.021,93	31.213,59
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	361	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	363	0,00	700.000,00	700.000,00	214.261,08	0,00	214.261,08	497,00	1.500,00	1.997,00	212.264,08
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						212.264,08	0,00	212.264,08	0,00	0,00	0,00	212.264,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	2.098,18	6.065,00	8.163,18	2.098,18	0,00	2.098,18	6.065,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						330,18	6.065,00	6.395,18	330,18	0,00	330,18	6.065,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	365	35.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 312	366	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 312	367	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	368	27.500.000,00	16.286.218,89	43.786.218,89	35.529.251,99	131.923,83	35.661.175,82	28.639.695,67	3.748.193,69	32.387.889,36	3.273.286,46
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.599.720,00	0,00	1.599.720,00	1.235.600,00	184.620,00	1.420.220,00	179.500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.350,88	0,00	40.350,88	27.884,80	3.116,52	31.001,32	9.349,56
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						74.169,80	0,00	74.169,80	74.169,80	0,00	74.169,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						49.113,94	12.585,00	61.698,94	35.111,97	4.368,00	39.479,97	22.218,97
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						369.349,71	85.988,85	455.338,56	367.735,04	45.632,03	413.367,07	41.971,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						253.202,96	30.238,64	283.441,60	227.317,66	26.600,76	253.918,42	29.523,18
		45	SERVIÇOS DE GÁS						489.111,78	0,00	489.111,78	287.514,73	0,00	287.514,73	201.597,05
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.081.175,43	0,00	21.081.175,43	18.530.802,21	2.541.036,97	21.071.839,18	9.336,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.876,62	3.111,34	34.987,96	31.876,62	2.351,42	34.228,04	759,92
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.829.577,68	0,00	5.829.577,68	5.813.991,00	0,00	5.813.991,00	15.586,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						619.562,95	0,00	619.562,95	344.612,95	1.650,00	346.262,95	273.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.087.342,64	0,00	5.087.342,64	1.658.381,29	938.817,99	2.597.199,28	2.490.143,36
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	3.040.000,00	3.045.000,00	2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	2.539.179,84	0,00	2.539.179,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 312	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	371	770.000,00	7.359.840,00	8.129.840,00	6.926.468,94	-922,80	6.925.546,14	5.757.373,76	119.184,94	5.876.558,70	1.048.987,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.665.235,59	-2.682,80	6.662.552,79	5.541.140,41	117.424,94	5.658.565,35	1.003.987,44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						216.173,35	1.760,00	217.933,35	216.173,35	1.760,00	217.933,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	372	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	361.000,00	-303.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	374	400.000,00	-208.050,20	191.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	376	300.000,00	48.931,91	348.931,91	810,70	0,00	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						810,70	0,00	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	500.000,00	505.000,00	338.000,00	61.500,00	399.500,00	338.000,00	0,00	338.000,00	61.500,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	378	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	379	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	380	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**33.382.400,00**	**24.956.486,57**	**58.338.886,57**	**46.500.829,02**	**250.045,47**	**46.750.874,49**	**38.108.980,59**	**3.976.279,98**	**42.085.260,57**	**4.665.613,92**
02.10.04			**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
	10.301.2009.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	381	5.000,00	0,00	5.000,00	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	382	5.000,00	14.000,00	19.000,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	383	5.000,00	0,00	5.000,00	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.000,00**	**14.000,00**	**29.000,00**	**14.207,70**	**0,00**	**14.207,70**	**14.207,70**	**0,00**	**14.207,70**	**0,00**
02.10.05			**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
	10.304.1001.2021		**AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	384	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	385	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	16.926,81	993,06	17.919,87	13.506,81	3.420,00	16.926,81	993,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.844,74	993,06	14.837,80	12.657,74	1.187,00	13.844,74	993,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						760,29	0,00	760,29	760,29	0,00	760,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	388	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	389	5.000,00	0,00	5.000,00	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	1.993,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	1.993,84	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	391	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.085,36	87,12	4.172,48	4.085,36	12,08	4.097,44	75,04
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.825,36	87,12	3.912,48	3.825,36	12,08	3.837,44	75,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	392	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	393	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	13.041,00	0,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.041,00	0,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067			**VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	395	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	397	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	399	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	400	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	401	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	402	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	403	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	404	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	405	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	406	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.1001.2068		**CONTROLE DE ZOONOSES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	407	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	409	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	410	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	5.000,00	58.000,00	63.000,00	29.184,66	28.941,40	58.126,06	20.910,46	2.100,86	23.011,32	35.114,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.855,00	1.071,40	2.926,40	668,00	1.187,00	1.855,00	1.071,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	88,78	88,78	177,56	88,78
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						26.238,24	27.870,00	54.108,24	20.153,68	0,00	20.153,68	33.954,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						825,08	0,00	825,08	0,00	825,08	825,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	414	5.000,00	0,00	5.000,00	3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	415	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	416	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	12.080,11	1.408,32	13.488,43	11.433,11	1.325,91	12.759,02	729,41
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
		37	JUROS						36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.607,07	457,32	4.064,39	3.202,57	404,50	3.607,07	457,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.953,44	272,09	3.225,53	2.710,94	242,50	2.953,44	272,09
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.924,02	106,72	4.030,74	3.924,02	106,72	4.030,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	572,19	572,19	0,00	572,19	572,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	417	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	418	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	419	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2022		**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	421	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	422	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	9.064,78	1.205,69	10.270,47	8.642,33	422,45	9.064,78	1.205,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.064,78	1.205,69	10.270,47	8.642,33	422,45	9.064,78	1.205,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	69.698,58	0,00	69.698,58	68.079,64	1.618,94	69.698,58	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.618,94	0,00	1.618,94	0,00	1.618,94	1.618,94	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.298,28	0,00	13.298,28	13.298,28	0,00	13.298,28	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						24.370,00	0,00	24.370,00	24.370,00	0,00	24.370,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						30.411,36	0,00	30.411,36	30.411,36	0,00	30.411,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	424	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 300	425	5.000,00	0,00	5.000,00	1.940,85	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	1.940,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.940,85	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	1.940,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066			**VIGILANCIA AMBIENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	427	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	429	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	430	32.000,00	0,00	32.000,00	8.496,18	1.719,00	10.215,18	8.006,78	396,40	8.403,18	1.812,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.088,18	1.719,00	8.807,18	6.691,78	396,40	7.088,18	1.719,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						913,00	0,00	913,00	820,00	0,00	820,00	93,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	431	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	432	5.000,00	0,00	5.000,00	1.929,41	0,00	1.929,41	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.929,41	0,00	1.929,41	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	434	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	435	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	436	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal por Unidade Executora						**706.000,00**	**624.620,00**	**1.330.620,00**	**172.763,27**	**34.354,59**	**207.117,86**	**144.790,28**	**9.296,64**	**154.086,92**	**53.030,94**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**84.738.400,00**	**35.500.405,02**	**120.238.805,02**	**81.253.939,47**	**6.396.435,97**	**87.650.375,44**	**68.907.611,96**	**7.952.673,88**	**76.860.285,84**	**10.790.089,60**
02.11			**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR**												
02.11.01			**DIVISÃO DE TURISMO**												
	23.695.6002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	438	800.000,00	16.000,00	816.000,00	566.519,92	76.587,91	643.107,83	497.234,09	69.285,83	566.519,92	76.587,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						429.757,09	51.377,41	481.134,50	379.485,76	50.271,33	429.757,09	51.377,41
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.152,15	0,00	2.152,15	2.152,15	0,00	2.152,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.308,00	2.662,98	26.970,98	21.645,02	2.662,98	24.308,00	2.662,98
		43	13º SALÁRIO						20.545,66	8.915,06	29.460,72	18.890,81	1.654,85	20.545,66	8.915,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.646,72	723,46	7.370,18	4.859,05	1.787,67	6.646,72	723,46
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						83.110,30	12.909,00	96.019,30	70.201,30	12.909,00	83.110,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	117.007,12	14.794,22	131.801,34	102.022,99	14.984,13	117.007,12	14.794,22
		01	FGTS						37.815,71	4.698,40	42.514,11	33.148,50	4.667,21	37.815,71	4.698,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.191,41	10.095,82	89.287,23	68.874,49	10.316,92	79.191,41	10.095,82
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	5.000,00	25.000,00	30.000,00	2.995,15	18.100,00	21.095,15	2.995,15	0,00	2.995,15	18.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.995,15	18.100,00	21.095,15	2.995,15	0,00	2.995,15	18.100,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	441	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	442	70.000,00	0,00	70.000,00	7.414,90	0,00	7.414,90	2.090,79	5.235,33	7.326,12	88,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	88,78	0,00	88,78	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.017,01	0,00	5.017,01	1.687,01	3.330,00	5.017,01	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.905,33	0,00	1.905,33	0,00	1.905,33	1.905,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	76.987,77	11.329,66	88.317,43	59.639,97	12.079,66	71.719,63	16.597,80
		07	ESTAGIÁRIOS						4.539,08	2.347,80	6.886,88	2.191,28	2.347,80	4.539,08	2.347,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.250,00	0,00	49.250,00	34.250,00	3.750,00	38.000,00	11.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						23.198,69	8.981,86	32.180,55	23.198,69	5.981,86	29.180,55	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.609.541,70	290.458,30	141.427,40	83.949,98	225.377,38	102.854,80	13.093,29	115.948,09	109.429,29
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						28.100,00	74.286,66	102.386,66	25.000,00	10.041,67	35.041,67	67.344,99
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.974,22	420,42	4.394,64	3.769,05	391,33	4.160,38	234,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.445,72	916,88	11.362,60	9.658,29	787,43	10.445,72	916,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.552,39	286,02	2.838,41	2.552,39	222,86	2.775,25	63,16
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.115,00	0,00	9.115,00	9.115,00	0,00	9.115,00	0,00
		71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT						22.350,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						11.663,50	6.840,00	18.503,50	2.677,50	0,00	2.677,50	15.826,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						23.844,00	0,00	23.844,00	0,00	0,00	0,00	23.844,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.577,57	0,00	2.577,57	2.577,57	0,00	2.577,57	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	446	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	447	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	46.855,60	0,00	46.855,60	46.855,60	0,00	46.855,60	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						46.855,60	0,00	46.855,60	46.855,60	0,00	46.855,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	267.541,70	277.541,70	6.334,30	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.334,30	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	449	10.000,00	4.591.516,45	4.601.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	450	50.000,00	80.000,00	130.000,00	121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.291.000,00**	**3.361.516,45**	**6.652.516,45**	**1.086.558,66**	**204.761,77**	**1.291.320,43**	**941.044,19**	**114.678,24**	**1.055.722,43**	**235.598,00**
02.11.02			**DIVISÃO DE CULTURA**												
	13.392.1001.1556		**EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ACE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	452	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1513		**EM 02 - OFICINAS SECRETARIA DE CULTURA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	453	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00
	13.392.3001.1524		**EM 13 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	454	15.700,00	0,00	15.700,00	15.600,00	0,00	15.600,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	5.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.600,00	0,00	15.600,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	5.400,00
	13.392.3001.1529		**EM 18 - INSVESTIMENTOS EM PROGRAMAS CUL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1534		**EM 23 - QUEIMA DO ALHO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	456	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1541		**EM 30 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	457	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	13.392.3001.1542		**EM 31 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	458	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	13.392.3001.1543		EM 32 - SUBVENÇÃO SOCIAL - EQUIPE TAIKO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	459	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	13.392.3001.1544		EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	460	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	13.392.3001.1547		EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	461	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	3.000,00	12.600,00	2.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,00	3.000,00	12.600,00	2.400,00
	13.392.3001.1548		EM 37 - SUBVENÇAO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1553		EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1560		EM 49 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
	13.392.3001.1571		EM 60 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	465	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	13.392.3001.1575		EM 64 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	466	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	13.392.3001.1578		EM 67 - EVENTO AREVA VERAVA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	467	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1581		EM 70 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	468	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00
	13.392.3001.1588		EM 77 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00
	13.392.3001.1589		EM 78 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	470	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	13.392.3001.1598		EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1599		EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1606		EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP H												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	473	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1607		EM 96 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1608		EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1681		REALOC.EM059/2024-REALIZ.EVENTO FESTEI												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	801	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
	13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	476	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.239,92	0,00	6.239,92	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	246,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	-65.000,00	4.000,00	1.471,91	0,00	1.471,91	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00
		01	FGTS						552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						919,25	0,00	919,25	919,25	0,00	919,25	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	478	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	479	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	480	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	481	5.000,00	6.000,00	11.000,00	3.899,16	131,60	4.030,76	3.899,16	0,00	3.899,16	131,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.674,16	131,60	3.805,76	3.674,16	0,00	3.674,16	131,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	482	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	483	30.000,00	146.000,00	176.000,00	90.400,00	0,00	90.400,00	82.400,00	0,00	82.400,00	8.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						90.400,00	0,00	90.400,00	82.400,00	0,00	82.400,00	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	2.251.000,00	2.551.000,00	2.050.237,41	74.066,61	2.124.304,02	1.367.015,00	223.732,26	1.590.747,26	533.556,76
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.653,33	0,00	63.653,33	63.653,33	0,00	63.653,33	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.710.403,00	73.650,01	1.784.053,01	1.128.876,65	205.056,69	1.333.933,34	450.119,67
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						162.600,00	0,00	162.600,00	135.000,00	0,00	135.000,00	27.600,00
		37	JUROS						109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.411,18	157,63	1.568,81	1.254,58	156,60	1.411,18	157,63
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.405,97	187,82	1.593,79	1.405,97	187,82	1.593,79	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						568,74	71,15	639,89	568,74	71,15	639,89	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						56.556,74	0,00	56.556,74	5.273,94	0,00	5.273,94	51.282,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.528,85	0,00	53.528,85	30.872,19	18.260,00	49.132,19	4.396,66
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	485	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	486	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	487	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	488	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.271.800,00**	**1.853.300,00**	**3.125.100,00**	**2.427.410,29**	**115.598,21**	**2.543.008,50**	**1.564.187,89**	**406.932,25**	**1.971.120,14**	**571.888,36**
02.11.03			**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
	23.695.6002.2089		**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	3 110	489	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 110	490	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110	491	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
02.11.04			**FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS**												
	13.392.3001.2088		**FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	492	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	493	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	494	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	3 110	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5 110	496	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 110	498	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110	499	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 110	500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**4.872.800,00**	**5.214.816,45**	**10.087.616,45**	**3.516.968,95**	**320.359,98**	**3.837.328,93**	**2.508.232,08**	**521.610,49**	**3.029.842,57**	**807.486,36**
02.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**												
02.12.00															
	27.812.3002.1546		**EM 35 - REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO DA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	502	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1550		**EM 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍ**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	503	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1604		**EM 93 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	504	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**105.000,00**	**-5.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.12.01			**ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER**												
	27.812.3002.1515		**EM 04 - ETAPA PAULISTA DE VELOCROSS E ES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	505	20.700,00	0,00	20.700,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	27.812.3002.1521		**EM 10 - REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	506	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1580		**EM 69 - AQUISIÇÃO APARELHOS - ACADEMIA A**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	507	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	508	1.200.000,00	20.000,00	1.220.000,00	844.721,72	109.535,11	954.256,83	738.860,94	105.860,78	844.721,72	109.535,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						626.798,01	83.204,80	710.002,81	543.010,24	83.787,77	626.798,01	83.204,80
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						25.082,33	0,00	25.082,33	25.082,33	0,00	25.082,33	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	303,60	910,80	303,60	303,60	607,20	303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.834,86	6.162,80	55.997,66	43.672,06	6.162,80	49.834,86	6.162,80
		43	13º SALÁRIO						32.120,92	6.954,91	39.075,83	29.423,31	2.697,61	32.120,92	6.954,91
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	1.367,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.374,54	0,00	10.374,54	10.374,54	0,00	10.374,54	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.536,40	12.909,00	111.445,40	85.627,40	12.909,00	98.536,40	12.909,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	173.003,14	23.007,13	196.010,27	150.124,04	22.799,63	172.923,67	23.086,60
		01	FGTS						57.064,23	7.754,63	64.818,86	49.524,05	7.460,71	56.984,76	7.834,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.938,91	15.252,50	131.191,41	100.599,99	15.338,92	115.938,91	15.252,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	510	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	511	240.000,00	-107.000,00	133.000,00	41.568,43	11.140,01	52.708,44	29.363,42	2.610,81	31.974,23	20.734,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.668,16	1.188,51	8.856,67	5.763,13	1.292,03	7.055,16	1.801,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	177,56	88,78	266,34	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.595,00	3.480,00	6.075,00	765,00	1.230,00	1.995,00	4.080,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.461,40	0,00	11.461,40	11.461,40	0,00	11.461,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.583,00	587,50	3.170,50	2.583,00	0,00	2.583,00	587,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.381,58	0,00	4.381,58	4.381,58	0,00	4.381,58	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						565,95	0,00	565,95	565,95	0,00	565,95	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						890,80	0,00	890,80	890,80	0,00	890,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.381,20	0,00	8.381,20	0,00	0,00	0,00	8.381,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	512	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	513	200.000,00	0,00	200.000,00	188.013,49	3.521,70	191.535,19	130.491,79	17.721,70	148.213,49	43.321,70
		07	ESTAGIÁRIOS						7.043,40	3.521,70	10.565,10	3.521,70	3.521,70	7.043,40	3.521,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						180.970,09	0,00	180.970,09	126.970,09	14.200,00	141.170,09	39.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	233.624,00	47.992,84	281.616,84	163.426,32	19.081,96	182.508,28	99.108,56
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.499,40	0,00	61.499,40	17.500,00	0,00	17.500,00	43.999,40
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.050,00	750,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.681,78	4.708,68	50.390,46	44.476,67	4.521,35	48.998,02	1.392,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						62.963,14	8.664,42	71.627,56	60.221,71	4.865,53	65.087,24	6.540,32
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.115,03	556,00	6.671,03	6.115,03	257,08	6.372,11	298,92
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
		71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT						0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						33.876,36	30.796,74	64.673,10	33.876,36	0,00	33.876,36	30.796,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.801,49	0,00	10.801,49	37,75	0,00	37,75	10.763,74
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	515	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	516	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	517	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.604.700,00**	**-167.000,00**	**2.437.700,00**	**1.516.830,78**	**195.196,79**	**1.712.027,57**	**1.248.166,51**	**168.074,88**	**1.416.241,39**	**295.786,18**
Total por Unidade Orçamentária						**2.709.700,00**	**-172.000,00**	**2.537.700,00**	**1.516.830,78**	**195.196,79**	**1.712.027,57**	**1.248.166,51**	**168.074,88**	**1.416.241,39**	**295.786,18**
02.13			**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**												
02.13.01			**NÚCLEO ADMINISTRATIVO**												
	08.244.4002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	520	3.500.000,00	-1.159.000,00	2.341.000,00	2.331.130,00	7.765,50	2.338.895,50	2.326.113,26	12.782,24	2.338.895,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.996.206,59	6.629,71	2.002.836,30	1.992.762,60	10.073,70	2.002.836,30	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						42.534,31	0,00	42.534,31	42.534,31	0,00	42.534,31	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.234,83	0,00	18.234,83	18.234,83	0,00	18.234,83	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.203,22	0,00	55.203,22	55.068,85	134,37	55.203,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						106.981,17	1.135,79	108.116,96	105.542,79	2.574,17	108.116,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.130,25	0,00	38.130,25	38.130,25	0,00	38.130,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.232,60	0,00	73.232,60	73.232,60	0,00	73.232,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						607,03	0,00	607,03	607,03	0,00	607,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	-290.000,00	480.000,00	477.013,02	0,00	477.013,02	477.013,02	0,00	477.013,02	0,00
		01	FGTS						167.966,11	0,00	167.966,11	167.966,11	0,00	167.966,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.046,91	0,00	309.046,91	309.046,91	0,00	309.046,91	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	523	100.000,00	70.000,00	170.000,00	46.953,43	2.874,64	49.828,07	35.917,77	9.881,52	45.799,29	4.028,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.196,59	2.874,64	35.071,23	28.398,97	3.797,62	32.196,59	2.874,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	0,00	2.752,18	1.154,14	443,90	1.598,04	1.154,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.060,00	0,00	9.060,00	3.420,00	5.640,00	9.060,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						326,97	0,00	326,97	326,97	0,00	326,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.617,69	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00	2.617,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	-16.000,00	74.000,00	44.241,98	1.802,31	46.044,29	43.104,32	1.802,31	44.906,63	1.137,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.895,47	0,00	1.895,47	1.895,47	0,00	1.895,47	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						36.568,04	0,00	36.568,04	36.431,56	0,00	36.431,56	136,48
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.802,31	1.802,31	0,00	1.802,31	1.802,31	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.532,60	0,00	4.532,60	3.531,42	0,00	3.531,42	1.001,18
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.245,87	0,00	1.245,87	1.245,87	0,00	1.245,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	-222.000,00	278.000,00	194.205,53	21.947,72	216.153,25	146.514,33	29.921,62	176.435,95	39.717,30
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	1.947,60	1.947,60	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						18.589,28	8.765,12	27.354,40	9.198,08	9.939,02	19.137,10	8.217,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.050,00	3.500,00	37.550,00	32.550,00	3.500,00	36.050,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						141.566,25	7.735,00	149.301,25	104.766,25	14.535,00	119.301,25	30.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	769.000,00	1.169.000,00	911.755,08	6.137,35	917.892,43	582.729,53	154.304,44	737.033,97	180.858,46
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.298,80	0,00	2.298,80	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.086,06	2.127,47	13.213,53	7.249,84	3.461,22	10.711,06	2.502,47
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.741,52	1.668,84	20.410,36	18.641,42	1.768,94	20.410,36	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.949,58	2.073,06	11.022,64	8.247,47	2.126,30	10.373,77	648,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.136,20	267,98	2.404,18	2.136,20	267,98	2.404,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						868.518,24	0,00	868.518,24	544.131,12	146.680,00	690.811,12	177.707,12
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.132,65	0,00	9.132,65	7.494,65	938,00	8.432,65	700,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.521,55	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	1.521,55	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.926,10	0,00	1.926,10	988,10	938,00	1.926,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	529	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	530	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	531	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	532	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2074		**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	534	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	535	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.500.000,00**	**-892.000,00**	**4.608.000,00**	**4.019.749,69**	**40.527,52**	**4.060.277,21**	**3.624.204,88**	**209.630,13**	**3.833.835,01**	**226.442,20**
02.13.04			**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE**												
	08.243.4001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	536	500.000,00	1.539.000,00	2.039.000,00	768.002,79	371.959,27	1.139.962,06	406.595,42	361.407,37	768.002,79	371.959,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						683.753,75	317.450,38	1.001.204,13	364.042,25	319.711,50	683.753,75	317.450,38
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.464,80	2.732,40	8.197,20	2.732,40	2.732,40	5.464,80	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.328,73	9.532,56	27.861,29	8.736,81	9.591,92	18.328,73	9.532,56
		43	13º SALÁRIO						20.017,65	18.957,92	38.975,57	11.260,67	8.756,98	20.017,65	18.957,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.440,93	10.027,27	23.468,20	6.471,66	6.969,27	13.440,93	10.027,27
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						25.818,00	12.909,00	38.727,00	12.909,00	12.909,00	25.818,00	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.178,93	349,74	1.528,67	442,63	736,30	1.178,93	349,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	370.000,00	480.000,00	188.159,57	82.830,18	270.989,75	107.156,00	81.003,57	188.159,57	82.830,18
		01	FGTS						83.819,67	29.287,46	113.107,13	55.643,63	28.176,04	83.819,67	29.287,46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.339,90	53.542,72	157.882,62	51.512,37	52.827,53	104.339,90	53.542,72
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	538	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	539	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	541	100.000,00	0,00	100.000,00	15.969,40	2.721,67	18.691,07	12.267,64	659,00	12.926,64	5.764,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.079,90	793,00	7.872,90	4.345,90	659,00	5.004,90	2.868,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.205,98	0,00	4.205,98	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.695,60	1.928,67	3.624,27	1.217,76	0,00	1.217,76	2.406,51
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						489,92	0,00	489,92	0,00	0,00	0,00	489,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	-37.394,64	62.605,36	50.106,90	12.014,20	62.121,10	48.664,20	12.014,20	60.678,40	1.442,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.106,71	12.014,20	28.120,91	16.106,71	12.014,20	28.120,91	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.788,86	0,00	3.788,86	3.788,86	0,00	3.788,86	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.648,63	0,00	27.648,63	27.648,63	0,00	27.648,63	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.442,70	0,00	1.442,70	0,00	0,00	0,00	1.442,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	70.000,00	170.000,00	21.060,37	6.615,97	27.676,34	19.484,37	0,00	19.484,37	8.191,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.484,37	6.615,97	26.100,34	19.484,37	0,00	19.484,37	6.615,97
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	143.000,00	243.000,00	58.326,09	12.005,30	70.331,39	48.629,53	11.956,04	60.585,57	9.745,82
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.322,01	0,00	27.322,01	27.322,01	0,00	27.322,01	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.930,66	910,71	5.841,37	4.930,66	910,71	5.841,37	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.872,84	10.993,45	26.866,29	15.734,28	10.944,19	26.678,47	187,82
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						642,58	101,14	743,72	642,58	101,14	743,72	0,00
		80	HOSPEDAGENS						9.558,00	0,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	546	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	55.113,99	0,00	55.113,99	29.321,99	6.330,50	35.652,49	19.461,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.643,99	0,00	54.643,99	29.321,99	6.330,50	35.652,49	18.991,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	548	100.000,00	0,00	100.000,00	4.815,23	0,00	4.815,23	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						255,23	0,00	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	549	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	5.000,00	4.000,00	9.000,00	470,00	890,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						470,00	890,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	551	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2061		**MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	552	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	553	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	554	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1595		**EM 84 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1601		**EM 90 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	557	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.355.000,00**	**2.022.605,36**	**3.377.605,36**	**1.168.024,34**	**489.036,59**	**1.657.060,93**	**682.934,38**	**473.370,68**	**1.156.305,06**	**500.755,87**
02.13.06			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**												
	08.241.4001.1514		**EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1523		**EM 12 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE SA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1552		**EM 41 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	560	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	08.241.4002.1561		**EM 50 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1574		**EM 63 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	562	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	08.241.4002.1582		**EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1591		**EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	564	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	08.241.4002.1600		**EM 89 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.2073		**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	566	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	567	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	568	5.000,00	0,00	5.000,00	476,87	0,00	476,87	388,09	88,78	476,87	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	88,78	88,78	177,56	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						299,31	0,00	299,31	299,31	0,00	299,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	33.000,00	53.000,00	48.998,79	0,00	48.998,79	48.998,79	0,00	48.998,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.264,26	0,00	7.264,26	7.264,26	0,00	7.264,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.766,03	0,00	24.766,03	24.766,03	0,00	24.766,03	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.968,50	0,00	16.968,50	16.968,50	0,00	16.968,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	570	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	571	5.000,00	5.350,00	10.350,00	8.901,57	901,80	9.803,37	8.535,27	986,86	9.522,13	281,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.598,14	355,75	2.953,89	2.231,84	722,05	2.953,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.412,78	546,05	4.958,83	4.412,78	264,81	4.677,59	281,24
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	572	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	1.465,48	0,00	1.465,48	1.465,48	0,00	1.465,48	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						266,68	0,00	266,68	266,68	0,00	266,68	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	573	5.000,00	-3.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	574	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4001.1540		**EM 29 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 510	575	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	08.244.4001.1605		**EM 94 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	576	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	85.000,00	255.000,00	120.000,00	134.633,38	254.633,38	20.000,00	10.000,00	30.000,00	224.633,38
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	134.633,38	254.633,38	20.000,00	10.000,00	30.000,00	224.633,38
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	11.666,68	5.833,34	17.500,02	52.499,98
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						70.000,00	0,00	70.000,00	11.666,68	5.833,34	17.500,02	52.499,98
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	2.307,83	4.760,00	7.067,83	33.732,17
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.800,00	0,00	40.800,00	2.307,83	4.760,00	7.067,83	33.732,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	580	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	581	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	582	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.291,06	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.291,06	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	583	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	584	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	585	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	586	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	587	5.000,00	0,00	5.000,00	515,89	0,00	515,89	515,89	0,00	515,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						515,89	0,00	515,89	515,89	0,00	515,89	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	588	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	589	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	590	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	593	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	594	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	595	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	596	70.000,00	-63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	597	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598	5.000,00	18.000,00	23.000,00	17.182,35	3.089,87	20.272,22	14.714,02	2.290,77	17.004,79	3.267,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.627,80	3.089,87	19.717,67	14.337,03	2.290,77	16.627,80	3.089,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	88,78	0,00	88,78	177,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						288,21	0,00	288,21	288,21	0,00	288,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	19.000,00	24.000,00	23.590,79	0,00	23.590,79	23.571,89	0,00	23.571,89	18,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.375,94	0,00	10.375,94	10.375,94	0,00	10.375,94	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.433,05	0,00	9.433,05	9.414,15	0,00	9.414,15	18,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.781,80	0,00	3.781,80	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	600	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	601	150.000,00	-31.000,00	119.000,00	87.185,79	1.000,00	88.185,79	23.710,86	8.052,77	31.763,63	56.422,16
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.633,24	0,00	84.633,24	21.158,31	7.052,77	28.211,08	56.422,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.552,55	1.000,00	3.552,55	2.552,55	1.000,00	3.552,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	602	20.000,00	19.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	603	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	604	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.187,01	660,71	12.847,72	12.187,01	660,71	12.847,72	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.007,78	352,70	3.360,48	3.007,78	352,70	3.360,48	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.360,31	155,21	1.515,52	1.360,31	155,21	1.515,52	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.120,12	152,80	2.272,92	2.120,12	152,80	2.272,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	605	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	606	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.874,02	1.874,02	0,00	0,00	0,00	1.874,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.874,02	1.874,02	0,00	0,00	0,00	1.874,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	608	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	609	40.000,00	0,00	40.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
08.244.4001.2078			**PROGRAMA - PETI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	610	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	611	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	612	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.1573		**EM 62 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	614	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	08.244.4002.1590		**EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	08.244.4002.1596		**EM 85 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	616	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.1597		**EM 86 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA DE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	617	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	08.244.4002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	618	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	619	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	620	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	622	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	623	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	624	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2059		**MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	5.000,00	0,00	5.000,00	710,24	0,00	710,24	177,56	0,00	177,56	532,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						710,24	0,00	710,24	177,56	0,00	177,56	532,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	5.000,00	11.000,00	16.000,00	12.524,84	0,00	12.524,84	10.476,39	0,00	10.476,39	2.048,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.008,52	0,00	5.008,52	5.008,52	0,00	5.008,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.516,32	0,00	7.516,32	5.467,87	0,00	5.467,87	2.048,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	5.000,00	6.000,00	11.000,00	6.348,77	0,00	6.348,77	4.772,77	0,00	4.772,77	1.576,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.745,57	0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	3.745,57	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.027,20	0,00	1.027,20	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	21.000,00	101.000,00	87.427,12	9.373,95	96.801,07	66.826,92	7.791,55	74.618,47	22.182,60
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						81.957,36	8.873,95	90.831,31	61.357,16	7.291,55	68.648,71	22.182,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.469,76	500,00	5.969,76	5.469,76	500,00	5.969,76	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	629	5.000,00	0,00	5.000,00	2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.851,27	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	630	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.187,49	2.423,70	10.611,19	6.988,69	2.423,70	9.412,39	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.397,60	0,00	2.397,60	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.817,65	317,60	3.135,25	2.817,65	317,60	3.135,25	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						982,10	118,41	1.100,51	982,10	118,41	1.100,51	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.990,14	1.987,69	3.977,83	1.990,14	1.987,69	3.977,83	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2 500	632	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	130.000,00	-6.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2075		**PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	635	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	5.000,00	16.000,00	21.000,00	19.730,59	0,00	19.730,59	19.552,29	0,00	19.552,29	178,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.106,73	0,00	9.106,73	8.928,43	0,00	8.928,43	178,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.064,19	0,00	7.064,19	7.064,19	0,00	7.064,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.559,67	0,00	3.559,67	3.559,67	0,00	3.559,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	638	5.000,00	17.000,00	22.000,00	16.620,00	5.137,32	21.757,32	14.958,00	1.662,00	16.620,00	5.137,32
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.620,00	5.137,32	21.757,32	14.958,00	1.662,00	16.620,00	5.137,32
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-27.000,00	103.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2079		**IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.171,29	319,20	39.490,49	39.111,39	0,00	39.111,39	379,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.340,93	0,00	1.340,93	1.340,93	0,00	1.340,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.655,21	0,00	4.655,21	4.655,21	0,00	4.655,21	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.860,58	0,00	17.860,58	17.800,68	0,00	17.800,68	59,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.978,60	0,00	9.978,60	9.978,60	0,00	9.978,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.335,97	319,20	5.655,17	5.335,97	0,00	5.335,97	319,20
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	5.000,00	0,00	5.000,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	643	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,70	0,00	1.577,70	1.577,70	0,00	1.577,70	0,00
		80	HOSPEDAGENS						182,70	0,00	182,70	182,70	0,00	182,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	644	110.000,00	12.500,00	122.500,00	78.751,80	50,00	78.801,80	56.188,00	19.850,00	76.038,00	2.763,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00	1.678,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.550,00	0,00	59.550,00	39.700,00	19.850,00	59.550,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.420,00	50,00	4.470,00	4.420,00	0,00	4.420,00	50,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.125,00	0,00	6.125,00	5.090,00	0,00	5.090,00	1.035,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.128.100,00**	**-93.000,00**	**2.035.100,00**	**874.085,71**	**185.163,95**	**1.059.249,66**	**560.422,85**	**64.400,48**	**624.823,33**	**434.426,33**
Total por Unidade Orçamentária						**8.983.100,00**	**1.037.605,36**	**10.020.705,36**	**6.061.859,74**	**714.728,06**	**6.776.587,80**	**4.867.562,11**	**747.401,29**	**5.614.963,40**	**1.161.624,40**
02.14			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**												
02.14.01			**OBRAS E ENGENHARIA**												
	15.451.5001.1011		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	700.000,00	250.322,78	950.322,78	60.214,60	0,00	60.214,60	0,00	38.851,67	38.851,67	21.362,93
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						60.214,60	0,00	60.214,60	0,00	38.851,67	38.851,67	21.362,93
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	2.101.955,49	2.601.955,49	484.657,25	0,00	484.657,25	0,00	93.657,25	93.657,25	391.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						484.657,25	0,00	484.657,25	0,00	93.657,25	93.657,25	391.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	649	10.000,00	2.818.188,25	2.828.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5001.1012		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	650	1.700.000,00	-1.411.210,18	288.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	652	100.000,00	7.211.273,00	7.311.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	653	10.000,00	6.287.796,90	6.297.796,90	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.451.5001.1029		**CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	796	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,00	0,00	999.999,00	932.585,48	0,00	932.585,48	67.413,52
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						999.999,00	0,00	999.999,00	932.585,48	0,00	932.585,48	67.413,52
	15.451.5001.1530		**EM 19 - MANUTENCAO NA USINA DE ASFALTO D**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	654	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	655	2.300.000,00	-783.000,00	1.517.000,00	1.072.903,38	138.531,17	1.211.434,55	944.000,72	128.902,66	1.072.903,38	138.531,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						806.382,50	93.057,43	899.439,93	713.272,90	93.109,60	806.382,50	93.057,43
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.708,61	0,00	7.708,61	7.708,61	0,00	7.708,61	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.056,43	910,80	20.967,23	19.145,63	910,80	20.056,43	910,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.006,64	2.712,48	9.719,12	4.294,16	2.712,48	7.006,64	2.712,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						65.373,41	9.404,66	74.778,07	55.968,75	9.404,66	65.373,41	9.404,66
		43	13º SALÁRIO						26.151,67	18.906,86	45.058,53	19.776,67	6.375,00	26.151,67	18.906,86
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.712,33	0,00	5.712,33	5.712,33	0,00	5.712,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.700,88	2.236,95	38.937,83	31.612,75	5.088,13	36.700,88	2.236,95
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						96.607,88	11.301,99	107.909,87	85.305,89	11.301,99	96.607,88	11.301,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.203,03	0,00	1.203,03	1.203,03	0,00	1.203,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	-190.000,00	310.000,00	206.190,96	28.109,20	234.300,16	178.421,66	27.769,30	206.190,96	28.109,20
		01	FGTS						68.907,09	10.247,52	79.154,61	59.429,86	9.477,23	68.907,09	10.247,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.283,87	17.861,68	155.145,55	118.991,80	18.292,07	137.283,87	17.861,68
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	658	150.000,00	-84.000,00	66.000,00	45.748,60	1.637,00	47.385,60	44.509,74	1.238,86	45.748,60	1.637,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.322,26	662,00	8.984,26	7.818,40	503,86	8.322,26	662,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.140,00	0,00	1.140,00	405,00	735,00	1.140,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.941,00	0,00	8.941,00	8.941,00	0,00	8.941,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.856,34	975,00	3.831,34	2.856,34	0,00	2.856,34	975,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	13.000,00	48.000,00	44.866,19	2.973,90	47.840,09	30.191,59	4.950,05	35.141,64	12.698,45
		07	ESTAGIÁRIOS						2.347,80	1.173,90	3.521,70	1.173,90	1.173,90	2.347,80	1.173,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.940,28	0,00	28.940,28	16.270,28	1.810,00	18.080,28	10.860,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.578,11	1.800,00	15.378,11	12.747,41	1.966,15	14.713,56	664,55
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-570.000,00	346.000,00	283.666,13	19.820,60	303.486,73	269.850,79	21.358,34	291.209,13	12.277,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.850,00	0,00	91.850,00	91.850,00	0,00	91.850,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.140,00	120,00	1.260,00	1.140,00	0,00	1.140,00	120,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.599,11	1.080,88	10.679,99	9.599,11	1.080,88	10.679,99	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.988,29	2.444,57	32.432,86	26.512,95	3.475,34	29.988,29	2.444,57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.140,00	6.460,00	16.600,00	6.990,00	0,00	6.990,00	9.610,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.758,73	3.812,12	23.570,85	16.758,73	6.709,09	23.467,82	103,03
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	662	650.000,00	-631.545,52	18.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	663	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	664	5.000,00	0,00	5.000,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	-288.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	666	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	799	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	667	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100	809	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	668	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	669	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**8.161.000,00**	**20.511.780,72**	**28.672.780,72**	**4.454.485,30**	**191.071,87**	**4.645.557,17**	**3.655.799,17**	**316.728,13**	**3.972.527,30**	**673.029,87**
Total por Unidade Orçamentária						**8.161.000,00**	**20.511.780,72**	**28.672.780,72**	**4.454.485,30**	**191.071,87**	**4.645.557,17**	**3.655.799,17**	**316.728,13**	**3.972.527,30**	**673.029,87**
02.15			**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO**												
02.15.01			**SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
	15.451.5002.1019		**REVITALIZAÇÃO URBANA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	670	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1568		**EM 57 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO RUA BENEDIT**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	672	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1579		**EM 68 - CONSTRUÇÃO PONTE DE ALVENARIA -**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	673	40.700,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1684		**EM 17/2024 AQUIS.ASFALTO P/Bº SAMANO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	804	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	674	4.000.000,00	165.000,00	4.165.000,00	2.954.320,18	352.797,37	3.307.117,55	2.609.717,07	344.285,03	2.954.002,10	353.115,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.118.762,63	257.833,29	2.376.595,92	1.863.120,86	256.677,09	2.119.797,95	256.797,97
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						322.301,76	38.860,80	361.162,56	283.744,56	38.557,20	322.301,76	38.860,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						214.067,13	25.829,09	239.896,22	188.851,01	25.282,94	214.133,95	25.762,27
		43	13º SALÁRIO						98.529,70	20.457,95	118.987,65	89.072,58	8.036,90	97.109,48	21.878,17
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.030,35	0,00	4.030,35	3.306,88	723,47	4.030,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						52.041,41	7.150,81	59.192,22	46.347,46	5.693,95	52.041,41	7.150,81
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						144.587,20	2.513,79	147.100,99	135.273,72	9.313,48	144.587,20	2.513,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	4.000,00	904.000,00	629.773,94	78.135,84	707.909,78	552.258,88	77.515,06	629.773,94	78.135,84
		01	FGTS						225.899,28	28.449,67	254.348,95	198.312,58	27.586,70	225.899,28	28.449,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						403.874,66	49.686,17	453.560,83	353.946,30	49.928,36	403.874,66	49.686,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	677	780.000,00	747.000,00	1.527.000,00	1.338.199,90	167.412,07	1.505.611,97	1.006.198,82	177.270,75	1.183.469,57	322.142,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						549.008,30	54.237,56	603.245,86	486.976,84	50.295,46	537.272,30	65.973,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	0,00	177,56	177,56	355,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						634,86	0,00	634,86	0,00	0,00	0,00	634,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.513,08	0,00	1.513,08	0,00	1.513,08	1.513,08	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						526.998,80	89.450,00	616.448,80	319.623,80	84.375,00	403.998,80	212.450,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						62.317,50	0,00	62.317,50	62.317,50	0,00	62.317,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.355,50	0,00	7.355,50	7.355,50	0,00	7.355,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						116.015,75	24.660,51	140.676,26	106.739,00	6.039,85	112.778,85	27.897,41
		42	FERRAMENTAS						23.673,60	-936,00	22.737,60	6.490,60	16.247,00	22.737,60	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						38.322,45	0,00	38.322,45	5.753,20	17.737,80	23.491,00	14.831,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.942,38	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	10.942,38	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	-19.500,00	20.500,00	15.110,00	2.000,00	17.110,00	15.110,00	2.000,00	17.110,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.110,00	2.000,00	17.110,00	15.110,00	2.000,00	17.110,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	2.010.500,00	2.245.500,00	1.325.731,40	98.567,83	1.424.299,23	567.776,11	84.151,14	651.927,25	772.371,98
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.397,60	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.500,00	0,00	1.500,00	170,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						153.355,52	0,00	153.355,52	153.355,52	0,00	153.355,52	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.640,00	16.916,15	23.556,15	5.100,00	1.300,00	6.400,00	17.156,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						67.657,63	9.009,86	76.667,49	61.135,68	11.123,16	72.258,84	4.408,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						169.498,91	18.380,58	187.879,49	153.782,01	16.559,98	170.341,99	17.537,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						648,89	69,74	718,63	648,89	0,00	648,89	69,74
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						64.643,04	0,00	64.643,04	64.643,04	0,00	64.643,04	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						678.838,44	0,00	678.838,44	0,00	0,00	0,00	678.838,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						126.761,37	54.191,50	180.952,87	71.593,37	55.168,00	126.761,37	54.191,50
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-4.000,00	196.000,00	195.187,00	0,00	195.187,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						195.187,00	0,00	195.187,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	683	100.000,00	-24.500,00	75.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	71.215,13	0,00	71.215,13	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.144,85	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00	2.144,85	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						56.885,00	0,00	56.885,00	56.885,00	0,00	56.885,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	245.500,00	250.500,00	5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	5.500,74	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	5.500,74	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1024		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	-5.213.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7 100	807	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1518		**EM 07 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	688	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1522		**EM 11 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	689	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1549		**EM 38 - AQUISIÇÃO E INSTALÇAO DE LÂMPADA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1559		**EM 48 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O M**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	691	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1570		**EM 59 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPAD**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	692	75.700,00	-55.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1585		**EM 74 - AQUISIÇÃO DE PEDRA - REGIONAL BA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	693	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.452.5002.1586		**EM 75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	694	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1693		**EM 090/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	816	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1694		**EM 023/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS GA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	817	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1695		**EM 019/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS VA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	818	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1696		**EM 068/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS VE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	819	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1697		**EM 067/2027-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	821	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1698		**EM 069/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	822	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1700		**EM 045/2024- AQUISÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1701		**EM047/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1702		**EM023/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	825	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1703		**EM036/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2039		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	-653.000,00	4.847.000,00	3.743.428,04	472.376,30	4.215.804,34	3.735.659,27	475.542,49	4.211.201,76	4.602,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.029.080,75	144.143,87	3.173.224,62	3.021.311,98	147.310,06	3.168.622,04	4.602,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						714.347,29	328.232,43	1.042.579,72	714.347,29	328.232,43	1.042.579,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 110	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2040		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	1.467.000,00	18.467.000,00	17.784.999,71	550.000,00	18.334.999,71	12.545.120,71	1.035.110,43	13.580.231,14	4.754.768,57
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.769.999,71	550.000,00	18.319.999,71	12.530.120,71	1.035.110,43	13.565.231,14	4.754.768,57
	15.452.5002.2043		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	1.198.000,00	2.698.000,00	2.682.188,80	9.850,00	2.692.038,80	2.035.438,80	237.500,00	2.272.938,80	419.100,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.635.705,20	9.850,00	2.645.555,20	1.988.955,20	237.500,00	2.226.455,20	419.100,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.483,60	0,00	46.483,60	46.483,60	0,00	46.483,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	701	200.000,00	3.764.000,00	3.964.000,00	2.857.622,93	634.322,43	3.491.945,36	1.034.443,70	959.435,31	1.993.879,01	1.498.066,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.380,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.750.782,93	634.322,43	3.385.105,36	942.003,70	959.435,31	1.901.439,01	1.483.666,35
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80.460,00	0,00	80.460,00	66.060,00	0,00	66.060,00	14.400,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	702	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	703	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2050		**SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	704	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**37.017.800,00**	**5.951.400,00**	**42.969.200,00**	**33.653.277,77**	**2.365.461,84**	**36.018.739,61**	**24.423.626,23**	**3.392.810,21**	**27.816.436,44**	**8.202.303,17**
02.15.02			**VELÓRIO E CEMITERIOS**												
	15.452.5003.1526		**EM 15 - COMPRA DE EPI PARA OS COVEIROS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	705	5.000,00	0,00	5.000,00	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
	15.452.5003.2042		**ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	12.000,00	17.000,00	16.267,73	0,00	16.267,73	8.362,40	7.905,33	16.267,73	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.905,33	0,00	7.905,33	0,00	7.905,33	7.905,33	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.177,40	0,00	6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	724.000,00	1.564.000,00	1.418.392,21	1.908,26	1.420.300,47	464.046,31	280.919,28	744.965,59	675.334,88
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.792,28	346,29	3.138,57	2.792,28	346,29	3.138,57	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.621,89	1.484,88	9.106,77	6.775,99	845,90	7.621,89	1.484,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						928,04	77,09	1.005,13	928,04	77,09	1.005,13	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						1.407.050,00	0,00	1.407.050,00	453.550,00	279.650,00	733.200,00	673.850,00
Total por Unidade Executora						**850.000,00**	**736.000,00**	**1.586.000,00**	**1.435.847,14**	**1.908,26**	**1.437.755,40**	**473.595,91**	**288.824,61**	**762.420,52**	**675.334,88**
Total por Unidade Orçamentária						**37.867.800,00**	**6.687.400,00**	**44.555.200,00**	**35.089.124,91**	**2.367.370,10**	**37.456.495,01**	**24.897.222,14**	**3.681.634,82**	**28.578.856,96**	**8.877.638,05**
02.16			**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**												
02.16.01			**HABITAÇÃO**												
	16.122.8004.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	708	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	62.339,08	15.567,46	77.906,54	54.961,24	9.405,60	64.366,84	13.539,70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.868,62	2.889,24	58.757,86	48.830,88	8.074,87	56.905,75	1.852,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.380,70	340,10	2.720,80	2.040,60	340,10	2.380,70	340,10
		43	13º SALÁRIO						2.668,63	2.010,92	4.679,55	2.668,63	990,63	3.659,26	1.020,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						906,92	0,00	906,92	906,92	0,00	906,92	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	10.327,20	10.841,41	514,21	0,00	514,21	10.327,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	13.864,92	2.886,58	16.751,50	12.181,07	1.846,07	14.027,14	2.724,36
		01	FGTS						4.957,55	419,21	5.376,76	4.367,33	752,44	5.119,77	256,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.907,37	2.467,37	11.374,74	7.813,74	1.093,63	8.907,37	2.467,37
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	713	30.000,00	0,00	30.000,00	1.872,17	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	1.872,17	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.872,17	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	1.872,17	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 110	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	718	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	719	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**710.000,00**	**-365.000,00**	**345.000,00**	**78.076,17**	**18.454,04**	**96.530,21**	**69.014,48**	**11.251,67**	**80.266,15**	**16.264,06**
Total por Unidade Orçamentária						**710.000,00**	**-365.000,00**	**345.000,00**	**78.076,17**	**18.454,04**	**96.530,21**	**69.014,48**	**11.251,67**	**80.266,15**	**16.264,06**
02.17			**SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO**												
02.17.01			**INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO**												
	23.691.6004.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	720	1.000.000,00	-268.000,00	732.000,00	502.648,91	60.467,46	563.116,37	437.942,57	66.007,22	503.949,79	59.166,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						338.383,38	41.312,35	379.695,73	300.044,70	38.866,31	338.911,01	40.784,72
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.434,60	0,00	16.434,60	16.434,60	0,00	16.434,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.044,72	2.319,39	23.364,11	18.756,63	2.288,09	21.044,72	2.319,39
		43	13º SALÁRIO						23.140,16	3.926,72	27.066,88	11.969,59	11.943,82	23.913,41	3.153,47
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.109,65	0,00	5.109,65	5.109,65	0,00	5.109,65	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.536,40	12.909,00	111.445,40	85.627,40	12.909,00	98.536,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	98.083,40	12.000,27	110.083,67	86.470,69	11.716,78	98.187,47	11.896,20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	FGTS						30.086,80	3.634,63	33.721,43	26.442,22	3.748,65	30.190,87	3.530,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.996,60	8.365,64	76.362,24	60.028,47	7.968,13	67.996,60	8.365,64
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	723	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	4.012,84	0,00	4.012,84	1.380,00	2.366,50	3.746,50	266,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.035,00	645,00	1.680,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.721,50	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50	1.721,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	51.500,00	56.500,00	23.161,20	33.268,40	56.429,60	16.313,40	14.414,90	30.728,30	25.701,30
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.850,00	0,00	2.850,00	850,00	2.000,00	2.850,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.695,60	0,00	4.695,60	2.347,80	2.347,80	4.695,60	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	30.268,40	30.268,40	0,00	7.567,10	7.567,10	22.701,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.615,60	3.000,00	18.615,60	13.115,60	2.500,00	15.615,60	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	46.000,00	76.000,00	54.599,95	1.430,34	56.030,29	21.258,99	1.404,75	22.663,74	33.366,55
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.140,00	0,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.595,80	0,00	9.595,80	5.597,55	0,00	5.597,55	3.998,25
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		37	JUROS						45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	45,27	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.556,38	609,40	2.165,78	1.022,94	533,44	1.556,38	609,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.424,12	356,02	4.780,14	4.014,85	409,27	4.424,12	356,02
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.912,93	464,92	5.377,85	4.912,93	202,04	5.114,97	262,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.746,65	0,00	3.746,65	3.746,65	0,00	3.746,65	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	-41.500,00	28.500,00	4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	727	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.6004.2045		**PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREG**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	728	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	729	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	730	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	731	90.000,00	0,00	90.000,00	65.637,00	0,00	65.637,00	65.637,00	0,00	65.637,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.637,00	0,00	65.637,00	65.637,00	0,00	65.637,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	732	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	733	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	23.691.6004.2060		**FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	734	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	735	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	736	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	737	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	739	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	740	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.622.000,00**	**-379.000,00**	**1.243.000,00**	**752.444,30**	**107.166,47**	**859.610,77**	**633.303,65**	**95.910,15**	**729.213,80**	**130.396,97**
Total por Unidade Orçamentária						**1.622.000,00**	**-379.000,00**	**1.243.000,00**	**752.444,30**	**107.166,47**	**859.610,77**	**633.303,65**	**95.910,15**	**729.213,80**	**130.396,97**
02.18			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA**												
02.18.01			**COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL**												
	06.181.8001.1610		**REALOC EM 95/2024 - COMPRA MAT. APOIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	800	0,00	10.799,50	10.799,50	10.799,50	0,00	10.799,50	10.799,50	0,00	10.799,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.199,50	0,00	8.199,50	8.199,50	0,00	8.199,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	810	0,00	4.200,50	4.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8001.2044		**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	741	11.210.000,00	-1.570.000,00	9.640.000,00	6.929.238,09	785.966,49	7.715.204,58	6.158.294,81	772.233,82	6.930.528,63	784.675,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.265.598,37	488.159,15	4.753.757,52	3.786.880,20	480.406,40	4.267.286,60	486.470,92
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.852,02	0,00	13.852,02	13.852,02	0,00	13.852,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.458,63	1.821,60	26.280,23	23.244,23	1.214,40	24.458,63	1.821,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.606.572,14	186.279,66	1.792.851,80	1.420.292,48	186.279,66	1.606.572,14	186.279,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						337.171,24	34.591,96	371.763,20	303.608,10	33.607,45	337.215,55	34.547,65
		43	13º SALÁRIO						150.606,62	28.544,13	179.150,75	130.007,06	20.157,56	150.164,62	28.986,13
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.759,60	0,00	2.759,60	2.759,60	0,00	2.759,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						133.781,23	31.292,91	165.074,14	110.799,52	22.981,71	133.781,23	31.292,91
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.536,40	12.909,00	111.445,40	85.627,40	12.909,00	98.536,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						295.901,84	2.368,08	298.269,92	281.224,20	14.677,64	295.901,84	2.368,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	-370.000,00	2.130.000,00	1.512.785,19	175.046,35	1.687.831,54	1.338.948,39	173.836,80	1.512.785,19	175.046,35
		01	FGTS						507.286,85	61.837,24	569.124,09	446.086,01	61.200,84	507.286,85	61.837,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.005.498,34	113.209,11	1.118.707,45	892.862,38	112.635,96	1.005.498,34	113.209,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	743	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	36.000,00	506.000,00	343.460,44	120.705,19	464.165,63	297.749,01	25.728,61	323.477,62	140.688,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						217.659,38	22.611,34	240.270,72	186.790,05	22.256,33	209.046,38	31.224,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	443,90	88,78	532,68	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	17.200,00	0,00	17.200,00	8.600,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						6.112,00	0,00	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	118,22	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						23.535,54	89.900,00	113.435,54	23.535,54	0,00	23.535,54	89.900,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59.498,72	8.193,85	67.692,57	53.345,40	3.383,50	56.728,90	10.963,67
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	745	30.000,00	0,00	30.000,00	18.204,59	5.456,50	23.661,09	16.248,09	5.456,50	21.704,59	1.956,50
		07	ESTAGIÁRIOS						3.130,40	1.956,50	5.086,90	1.173,90	1.956,50	3.130,40	1.956,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.074,19	3.500,00	18.574,19	15.074,19	3.500,00	18.574,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	416.453,52	33.513,29	449.966,81	228.006,63	63.662,54	291.669,17	158.297,64
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						79.997,51	11.400,00	91.397,51	45.797,51	22.800,00	68.597,51	22.800,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						128.036,91	0,00	128.036,91	67.341,52	8.670,77	76.012,29	52.024,62
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35.657,65	13.434,38	49.092,03	21.923,65	10.530,00	32.453,65	16.638,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.028,37	1.323,09	10.351,46	9.028,37	1.323,09	10.351,46	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.405,93	1.690,68	21.096,61	17.728,62	1.815,87	19.544,49	1.552,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.834,82	2.765,14	13.599,96	10.763,77	1.447,15	12.210,92	1.389,04
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						127.609,15	0,00	127.609,15	49.614,81	14.175,66	63.790,47	63.818,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.085,58	2.900,00	6.985,58	4.010,78	2.900,00	6.910,78	74,80
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	747	90.000,00	0,00	90.000,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	749	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.065.000,00**	**-1.889.000,00**	**13.176.000,00**	**9.235.394,13**	**1.120.687,82**	**10.356.081,95**	**8.054.499,23**	**1.040.918,27**	**9.095.417,50**	**1.260.664,45**
02.18.02			**GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO**												
	15.452.8002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	751	120.000,00	64.000,00	184.000,00	85.883,97	581,82	86.465,79	85.883,97	0,00	85.883,97	581,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.962,62	0,00	36.962,62	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						371,35	581,82	953,17	371,35	0,00	371,35	581,82
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	48.550,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410	752	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.999,22	2.000,00	6.999,22	4.999,22	2.000,00	6.999,22	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.999,22	2.000,00	6.999,22	4.999,22	2.000,00	6.999,22	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	-377.000,00	313.000,00	37.885,00	370,00	38.255,00	25,00	0,00	25,00	38.230,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						295,00	370,00	665,00	25,00	0,00	25,00	640,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.590,00	0,00	37.590,00	0,00	0,00	0,00	37.590,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	5.000,00	310.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**128.768,19**	**2.951,82**	**131.720,01**	**90.908,19**	**2.000,00**	**92.908,19**	**38.811,82**
Total por Unidade Orçamentária						**15.885.000,00**	**-1.889.000,00**	**13.996.000,00**	**9.364.162,32**	**1.123.639,64**	**10.487.801,96**	**8.145.407,42**	**1.042.918,27**	**9.188.325,69**	**1.299.476,27**
02.19			**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E G**												
02.19.01			**Planejamento e Gestão Orçamentária**												
	04.123.7010.2082		**Manutenção da Secretaria de Planejamento**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	755	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	260.470,13	23.280,26	283.750,39	237.189,87	23.280,26	260.470,13	23.280,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.565,93	10.371,26	152.937,19	132.194,67	10.371,26	142.565,93	10.371,26
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.760,52	0,00	3.760,52	3.760,52	0,00	3.760,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.608,33	0,00	13.608,33	13.608,33	0,00	13.608,33	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						100.497,69	12.909,00	113.406,69	87.588,69	12.909,00	100.497,69	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	40.373,63	4.280,75	44.654,38	36.092,88	4.280,75	40.373,63	4.280,75
		01	FGTS						9.316,84	829,70	10.146,54	8.487,14	829,70	9.316,84	829,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.056,79	3.451,05	34.507,84	27.605,74	3.451,05	31.056,79	3.451,05
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	757	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	758	20.000,00	0,00	20.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	759	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	760	80.000,00	43.000,00	123.000,00	121.850,18	0,00	121.850,18	40.380,88	16.293,86	56.674,74	65.175,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.686,88	0,00	34.686,88	34.686,88	0,00	34.686,88	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						81.469,30	0,00	81.469,30	0,00	16.293,86	16.293,86	65.175,44
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	761	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	762	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	763	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	764	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						**940.000,00**	**-310.000,00**	**630.000,00**	**430.659,80**	**27.561,01**	**458.220,81**	**321.299,49**	**44.184,87**	**365.484,36**	**92.736,45**
Total por Unidade Orçamentária						**940.000,00**	**-310.000,00**	**630.000,00**	**430.659,80**	**27.561,01**	**458.220,81**	**321.299,49**	**44.184,87**	**365.484,36**	**92.736,45**
02.20			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
02.20.01			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
	04.129.7010.2083		**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**												
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	765	1.000.000,00	-639.000,00	361.000,00	330.698,64	0,00	330.698,64	220.479,21	18.221,08	238.700,29	91.998,35
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						281.348,64	0,00	281.348,64	171.129,21	18.221,08	189.350,29	91.998,35
	04.129.9001.2016		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	-723.000,00	4.277.000,00	3.119.670,37	345.280,02	3.464.950,39	3.119.670,37	345.280,02	3.464.950,39	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						2.859.764,78	345.280,02	3.205.044,80	2.859.764,78	345.280,02	3.205.044,80	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						259.905,59	0,00	259.905,59	259.905,59	0,00	259.905,59	0,00
	28.843.7010.2010		**SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL**												
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	767	4.500.000,00	-2.596.000,00	1.904.000,00	1.331.428,84	0,00	1.331.428,84	1.331.428,84	0,00	1.331.428,84	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						240.225,88	0,00	240.225,88	240.225,88	0,00	240.225,88	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	-3.320.000,00	17.680.000,00	13.900.883,25	1.649.119,16	15.550.002,41	13.827.104,37	1.683.443,18	15.510.547,55	39.454,86
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						11.091,37	0,00	11.091,37	11.091,37	0,00	11.091,37	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						13.889.791,88	1.649.119,16	15.538.911,04	13.816.013,00	1.683.443,18	15.499.456,18	39.454,86
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	8.346.693,65	446.244,62	8.792.938,27	8.346.693,65	446.244,62	8.792.938,27	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						8.346.693,65	446.244,62	8.792.938,27	8.346.693,65	446.244,62	8.792.938,27	0,00
	28.843.7010.2011		**SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	770	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.7010.2012		**REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	771	850.000,00	-453.000,00	397.000,00	180.125,45	11.404,67	191.530,12	173.984,74	13.661,86	187.646,60	3.883,52
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						9.972,71	0,00	9.972,71	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						42.243,91	0,00	42.243,91	42.243,91	0,00	42.243,91	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						127.908,83	11.404,67	139.313,50	121.768,12	13.661,86	135.429,98	3.883,52
	28.846.7010.2013		**PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	772	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.7010.2014		**PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	773	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.7010.2015		**PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.127,22	1.446,99	13.574,21	11.546,05	2.028,16	13.574,21	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						12.127,22	1.446,99	13.574,21	11.546,05	2.028,16	13.574,21	0,00
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**43.910.000,00**	**-10.431.000,00**	**33.479.000,00**	**27.221.627,42**	**2.453.495,46**	**29.675.122,88**	**27.030.907,23**	**2.508.878,92**	**29.539.786,15**	**135.336,73**
Total por Unidade Orçamentária						**43.910.000,00**	**-10.431.000,00**	**33.479.000,00**	**27.221.627,42**	**2.453.495,46**	**29.675.122,88**	**27.030.907,23**	**2.508.878,92**	**29.539.786,15**	**135.336,73**
02.22			**SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI**												
02.22.01			**ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA**												
	08.242.8005.1563		**EM 52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	820	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	-26.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.8005.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	777	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	730.633,79	96.702,82	827.336,61	625.315,93	107.665,66	732.981,59	94.355,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						531.058,97	78.857,55	609.916,52	454.995,65	78.411,12	533.406,77	76.509,75
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.859,96	0,00	9.859,96	9.859,96	0,00	9.859,96	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						33.025,72	0,00	33.025,72	33.025,72	0,00	33.025,72	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.310,40	1.821,60	11.132,00	7.185,20	2.125,20	9.310,40	1.821,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.202,73	3.114,67	22.317,40	15.675,63	3.527,10	19.202,73	3.114,67
		43	13º SALÁRIO						27.840,64	0,00	27.840,64	17.147,40	10.693,24	27.840,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.811,55	0,00	10.811,55	10.811,55	0,00	10.811,55	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						89.523,82	12.909,00	102.432,82	76.614,82	12.909,00	89.523,82	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	123.000,00	303.000,00	222.333,77	20.558,13	242.891,90	201.287,36	21.046,41	222.333,77	20.558,13
		01	FGTS						71.315,85	6.534,96	77.850,81	64.361,57	6.954,28	71.315,85	6.534,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						151.017,92	14.023,17	165.041,09	136.925,79	14.092,13	151.017,92	14.023,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	45.000,00	65.000,00	55.443,46	3.316,17	58.759,63	48.675,03	6.591,75	55.266,78	3.492,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.248,62	3.316,17	28.564,79	21.817,08	3.343,64	25.160,72	3.404,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.445,00	0,00	2.445,00	1.485,00	960,00	2.445,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.110,00	0,00	20.110,00	20.110,00	0,00	20.110,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.551,06	0,00	7.551,06	5.262,95	2.288,11	7.551,06	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-22.500,00	37.500,00	28.914,70	7.878,19	36.792,89	21.636,52	9.012,96	30.649,48	6.143,41
		07	ESTAGIÁRIOS						13.147,68	6.378,19	19.525,87	5.869,50	7.512,96	13.382,46	6.143,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.767,02	1.500,00	17.267,02	15.767,02	1.500,00	17.267,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	20.600,00	35.600,00	30.532,42	138,56	30.670,98	28.269,86	2.262,56	30.532,42	138,56
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.844,23	0,00	17.844,23	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.163,49	0,00	7.163,49	5.039,49	2.124,00	7.163,49	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		37	JUROS						26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						138,56	138,56	277,12	0,00	138,56	138,56	138,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						160,86	0,00	160,86	160,86	0,00	160,86	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	783	15.000,00	-7.100,00	7.900,00	4.225,82	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.225,82	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00
	10.301.8005.1569		**EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM AUTISMO**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	-37.480,88	12.519,12	12.519,12	0,00	12.519,12	6.737,99	0,00	6.737,99	5.781,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.781,13	0,00	5.781,13	0,00	0,00	0,00	5.781,13
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.737,99	0,00	6.737,99	6.737,99	0,00	6.737,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	-24.340,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.317.100,00**	**299.179,12**	**1.616.279,12**	**1.085.963,08**	**128.593,87**	**1.214.556,95**	**937.508,51**	**146.579,34**	**1.084.087,85**	**130.469,10**
Total por Unidade Orçamentária						**1.317.100,00**	**299.179,12**	**1.616.279,12**	**1.085.963,08**	**128.593,87**	**1.214.556,95**	**937.508,51**	**146.579,34**	**1.084.087,85**	**130.469,10**
02.23			**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM**												
02.23.01			**LICITAÇÕES E COMPRAS**												
	04.122.7014.2084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	787	1.040.000,00	-280.000,00	760.000,00	525.197,86	67.405,54	592.603,40	460.921,16	64.276,70	525.197,86	67.405,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						319.034,65	42.007,93	361.042,58	277.026,72	42.007,93	319.034,65	42.007,93
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.982,59	0,00	1.982,59	1.982,59	0,00	1.982,59	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						50.867,42	6.163,80	57.031,22	44.703,62	6.163,80	50.867,42	6.163,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.655,28	3.195,97	31.851,25	25.459,31	3.195,97	28.655,28	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						15.045,99	3.128,84	18.174,83	15.045,99	0,00	15.045,99	3.128,84
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.616,40	0,00	4.616,40	4.616,40	0,00	4.616,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.999,53	0,00	5.999,53	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.793,60	12.909,00	111.702,60	85.884,60	12.909,00	98.793,60	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	-188.000,00	42.000,00	13.690,64	13.940,94	27.631,58	0,00	13.690,64	13.690,64	13.940,94
		01	FGTS						4.127,88	4.378,18	8.506,06	0,00	4.127,88	4.127,88	4.378,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.562,76	9.562,76	19.125,52	0,00	9.562,76	9.562,76	9.562,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	490,00	5.490,00	3.769,00	390,00	4.159,00	3.094,00	675,00	3.769,00	390,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						990,00	0,00	990,00	315,00	675,00	990,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.779,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	790	5.000,00	8.500,00	13.500,00	10.881,23	1.782,60	12.663,83	9.867,59	1.782,60	11.650,19	1.013,64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	ESTAGIÁRIOS						1.565,20	782,60	2.347,80	782,60	782,60	1.565,20	782,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.316,03	1.000,00	10.316,03	9.084,99	1.000,00	10.084,99	231,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	80.500,00	120.500,00	96.460,08	20.832,40	117.292,48	36.484,28	18.801,56	55.285,84	62.006,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						34.160,00	4.301,00	38.461,00	32.955,00	5.506,00	38.461,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.529,28	1.541,40	5.070,68	3.529,28	1.541,40	5.070,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.770,80	0,00	58.770,80	0,00	11.754,16	11.754,16	47.016,64
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	5.000,00	-3.490,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	793	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	795	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.340.000,00**	**-385.000,00**	**955.000,00**	**649.998,81**	**104.351,48**	**754.350,29**	**510.367,03**	**99.226,50**	**609.593,53**	**144.756,76**
Total por Unidade Orçamentária						**1.340.000,00**	**-385.000,00**	**955.000,00**	**649.998,81**	**104.351,48**	**754.350,29**	**510.367,03**	**99.226,50**	**609.593,53**	**144.756,76**
Total por Órgao						**374.180.000,00**	**53.978.594,40**	**428.158.594,40**	**278.066.105,69**	**26.243.188,05**	**304.309.293,74**	**231.660.332,57**	**28.242.000,09**	**259.902.332,66**	**44.406.961,08**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA			**374.180.000,00**	**53.978.594,40**	**428.158.594,40**	**278.066.105,69**	**26.243.188,05**	**304.309.293,74**	**231.660.332,57**	**28.242.000,09**	**259.902.332,66**	**44.406.961,08**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**53.978.594,40**	**440.578.594,40**	**284.694.462,15**	**26.243.188,05**	**310.937.650,20**	**238.120.491,20**	**28.242.000,09**	**266.362.491,29**	**44.575.158,91**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							17.549.135,95	775.919,58	18.325.055,53	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							8.469.415,80	0,00	8.469.415,80	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5003							1.364.745,68	0,00	1.364.745,68	
			RP 2024 - ASSITÊNCIA	1 100	5004							1.558,80	0,00	1.558,80	
			RP 2024 - TRÂNSITO	1 100	5005							100.000,00	0,00	100.000,00	
			RP 2023 - GERAL	1 100	5006							70.719,21	2.098,82	72.818,03	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							18.019,77	0,00	18.019,77	
			RP 2023 - SAÚDE	1 100	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - ASSITÊNCIA	1 100	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - TRÂNSITO	1 100	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - GERAL	1 100	5011							32.000,00	64.000,00	96.000,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1 100	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - SAÚDE	1 100	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - ASSITÊNCIA	1 100	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - TRÂNSITO	1 100	5015							137.756,27	0,00	137.756,27	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - SAÚDE	1 100	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - ASSITÊNCIA	1 100	5019							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA	1 100	5020							136.873,17	0,00	136.873,17	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1 100	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - SAÚDE	1 100	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017	1 100	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019	1 100	5024							4.433,37	0,00	4.433,37	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							9.851,43	0,00	9.851,43	
		113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							49,11	0,00	49,11	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912							89.566,56	10.660,00	100.226,56	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							5.604,84	3.577,42	9.182,26	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							385.270,86	56.754,52	442.025,38	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							29.668,99	0,00	29.668,99	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							225.785,70	28.712,98	254.498,68	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							199.617,16	23.295,58	222.912,74	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							14.052,00	1.590,00	15.642,00	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							10.107,45	1.107,74	11.215,19	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							2.400.676,43	568.516,92	2.969.193,35	
		218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5318							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190	5324							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190	5346							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369							317.622,47	35.273,87	352.896,34	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							43.185,60	4.798,40	47.984,00	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							663.540,22	75.875,62	739.415,84	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							5.571.472,88	594.361,03	6.165.833,91	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918							217,74	3.196,70	3.414,44	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							121.727,17	11.906,97	133.634,14	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							216.423,82	27.136,87	243.560,69	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							314.407,89	0,00	314.407,89	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							690.258,32	0,00	690.258,32	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							69.881,46	0,00	69.881,46	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							81.420,43	0,00	81.420,43	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							5.916,94	295,00	6.211,94	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							4.461,64	207,00	4.668,64	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							297.952,09	23.972,91	321.925,00	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							2.520,93	0,00	2.520,93	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							202.519,49	24.358,90	226.878,39	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							192,88	0,00	192,88	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							37.501,40	59,06	37.560,46	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							846.743,02	85.071,91	931.814,93	
		218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190	5366							6.866,48	0,00	6.866,48	
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS RETENÇAO DE EMPRESA	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	5373							1.344.592,87	117.302,56	1.461.895,43	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							7.643.106,96	874.277,20	8.517.384,16	
		218840109	CSLL - CAMARA	19 190	5404							9,55	0,00	9,55	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							17,37	0,00	17,37	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							9.315.000,00	1.035.000,00	10.350.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**59.052.951,21**	**4.449.327,56**	**63.502.278,77**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**59.052.951,21**	**4.449.327,56**	**63.502.278,77**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**297.173.442,41**	**32.691.327,65**	**329.864.770,06**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											41.850.983,44	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**41.850.983,44**	
			TOTAL DO BALANCETE											**371.715.753,50**	

IBIUNA, 12 de Novembro de 2025.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 197.422.898-32