PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE Ibiúna TRABALHANDO PARA VOCÊ!

Secretaria de CULTURA E TURISMO

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Ibiúna, 02 de setembro de 2025

OFÍCIO SECTUR 170/2025

Ref.: Presidência da Câmara Municipal

Ilmo. Sr. Vereador Carlinhos Marques

Prezado Vereador,

Vimos pelo presente, cumprimenta-lo pela eleição, para a presidência da Câmara Municipal de Ibiúna, para o biênio 2026.

Aproveitamos também, para em nome da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, cumprimentar toda a mesa diretora eleita.

Desejamos sob as mais valiosas Bênçãos do Céu, êxito e sucesso nesta nova missão. Estamos certos que esta gestão será marcada por diálogo, responsabilidade e comprometimento com o desenvolvimento da nossa querida cidade.

Colocamo-nos à disposição, para o fortalecimento institucional entre Câmara Municipal e a Secretaria de Cultura e Turismo, sempre em benefício da comunidade e de todos os cidadãos ibiunenses.

Respeitosamente,

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 02/09/2025
Recebido por:

LEONICE DA PAZ
SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO

Rua José Eugênio Machado, 163 – Centro – Ibiúna – SP
cultura@ibiuna.sp.gov.br – turismo@ibiuna.sp.gov.br – (15) 3248-1140

Ibiúna, 05 de Setembro de 2025

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Ofício SF n°164

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 **MARÇO, ABRIL MAIO, JUNHO E JULHO** 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

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 09/09/2025
Recebido por:
Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.

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

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Ibiúna, 2 de setembro de 2025

OFÍCIO GP N° 158/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 83/2025, datado de 19 de agosto de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Guarda Civil Municipal.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

[1] Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 22/08/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 22/08/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 12/09/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 05/09/2025
Recebido por:

Av. São Sebastião, nº 307 – Centro - Ibiúna - SP. Tel.: (15) 3241 2509 – E-mail: gcm@ibiuna.sp.gov.br

Ibiúna, 28 de agosto de 2025.

OFÍCIO Nº 296 GCMI-GABSEC/25.

AO ILMO.

SR. LEONARDO HUEB FESTA

PROCURADOR GERAL

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 83/2025

Senhor procurador,

Cumprimentando cordialmente, em atenção ao Requerimento nº 83/2025, aprovado pela Casa Legislativa, que solicita informações acerca do funcionamento e operação da Base da Guarda Civil Municipal no bairro do Verava, apresentamos, de forma detalhada, os esclarecimentos solicitados.

Informamos que a referida base se encontra em pleno funcionamento, atendendo às demandas locais da comunidade. Para a execução das atividades, a unidade dispõe de uma viatura operacional, devidamente destinada ao patrulhamento e às ações de segurança no bairro. O efetivo atualmente lotado na base é composto por 12 (doze) guardas municipais, que desempenham suas funções de acordo com escalas previamente organizadas, de forma a garantir a cobertura necessária em todos os turnos.

No que se refere à jornada de trabalho, esclarecemos que os servidores atuam sob escalas de **12x24/12x48**, assegurando a presença constante da corporação. Em cada plantão, são destacados **(03) três Guardas Municipais**, tanto no período diurno quanto no noturno, o que possibilita a continuidade dos serviços e a pronta resposta às ocorrências.

Cabe ainda esclarecer que, até a presente data, não há viaturas desta base em manutenção, o que tem permitido a plena execução das atividades de policiamento preventivo na região.

Reiteramos que tais medidas têm por objetivo fortalecer a segurança pública e garantir maior tranquilidade aos munícipes do bairro do Verava, em consonância com o compromisso desta Administração com a eficiência e a transparência na gestão dos serviços públicos.

Colocamo-nos à disposição para fornecer informações adicionais, sempre que necessário, reafirmando nosso respeito e apreço pelo trabalho fiscalizador e legislativo desta Casa de Leis.

Renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

César do Carmo Siqueira
Comandante da Guarda Civil Municipal

Nós, Guardas Civis Municipais, estamos compromissados com o respeito às leis, a dedicação no cumprimento do dever, o senso de responsabilidade, o respeito aos superiores e ao interesse pelos problemas da comunidade que servimos.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Ibiúna, 2 de setembro de 2025

OFÍCIO GP N° 159/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 86/2025, datado de 19 de agosto de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Guarda Civil Municipal.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

[1] Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 22/08/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 22/08/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 12/09/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 05/09/2025
Recebido por

Av. São Sebastião, nº 307 – Centro - Ibiúna - SP. Tel.: (15) 3241 2509 – E-mail: gcm@ibiuna.sp.gov.br

Ibiúna, 28 de agosto de 2025.

OFÍCIO Nº 300 GCMI-GABSEC/25.

AO ILMO.
SR. LEONARDO HUEB FESTA
PROCURADOR GERAL
ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 86/2025

Senhor procurador,

Cumprimentando cordialmente, em atenção ao Requerimento Nº86/2025, aprovado pela Casa Legislativa, que solicita informações sobre o funcionamento e a operação da Guarda Civil Municipal de Ibiúna, apresentamos os seguintes esclarecimentos.

Atualmente, a Guarda Civil Municipal dispõe de **04 viaturas operando em cada período**, destinadas ao patrulhamento preventivo e atendimento das demandas da população. O efetivo total da corporação é composto por **89 Guardas Municipais**, os quais estão distribuídos em diferentes escalas de serviço de acordo com as necessidades operacionais.

As escalas adotadas contemplam os regimes de **12x36, 12x24/12x48**, além da escala administrativa, cumprida das **08h às 17h, de segunda a sexta-feira**, garantindo a continuidade das atividades de segurança pública em todos os turnos, referente a quantidade de Guardas Municipais em cada turno, segue uma copia da escala de serviço em anexo.

No que diz respeito à manutenção da frota, esclarecemos que o procedimento é conduzido de forma transparente e dentro da legalidade, sempre que há necessidade são coletados **03 orçamentos**, que são encaminhados ao setor de Compras e Licitações, o qual delibera sobre a contratação da empresa responsável pelo serviço, de acordo com os critérios legais e administrativos; Atualmente, as manutenções da frota da Guarda Civil Municipal têm sido realizadas nas seguintes oficinas credenciadas: **Oficina Mecânica Sandroni, Oficina Mecânica Kikos, BR Centro Automotivo e Skala Auto-Elétrico**.

Por fim, informamos que, no presente momento, apenas a **viatura de número 38** encontra-se em manutenção, não havendo outras indisponibilidades no restante da frota.

Reiteramos nosso compromisso em manter esta Casa Legislativa informada sobre as atividades da Guarda Civil Municipal e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

César do Carmo Siqueira
Comandante da Guarda Civil Municipal

Nós, Guardas Civis Municipais, estamos compromissados com o respeito às leis, a dedicação no cumprimento do dever, o senso de responsabilidade, o respeito aos superiores e ao interesse pelos problemas da comunidade que servimos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIÚNA

EFETIVO	
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA	1
CMT	1
SUB CMT	1
ADMINISTRAÇÃO	3
POSTOS FIXOS	19
PATRULHAMENTO	56
FÉRIAS	6
ATESTADO	0
AFASTAMENTO	2
TOTAL	89

" Quanto a vocês, irmãos,
Nunca se cansem de fazer o bem"
2 Tessalonicences 3:13

ESCALA DE SERVIÇO SETEMBRO DE 2025

CGA CD TACCONI- EQUIPE "A"

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

CECOM	Motorista	Encarregado	3º / 4º AUX	VTR	PLANTÃO
CD LUCIMARA / 1ª CL BRAVO	CE DANIEL SANTOS	**CD TACCONI**			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	1ª CL RICARDO	CD EDUARDO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	CD MARCOS	CD CRUZOLETO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	CD FIGUEIREDO	CD SALVETI			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
MARIA DA PENHA	1ª CL ROBERTO	1ª MARLI			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
SUBSEDE VERAVA		1ª CL DA SILVA			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
HOSPITAL					Das 07 às 19h / das 19 às 07h
PREFEITURA		1ª CL LUIS			Das 07 às 19h / das 19 às 07h

CGA CD DIEGO - EQUIPE "B"

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

CECOM	Motorista	Encarregado	3º / 4º AUX	VTR	PLANTÃO
CD DANILO	1ª CL LEITE	**CD DIEGO**	1ª CL DENIS		Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	CD OSLEY	CD CARVALHO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	CD CLAUDINEI	CD LUCIANO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
MARIA DA PENHA	1ª CL CAROLINA	CD ISAIAS	1ª CL VINICIUS		Das 07 às 19h / das 19 às 07h
SUBSEDE VERAVA		CD BEKER			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
HOSPITAL					Das 07 às 19h / das 19 às 07h
PREFEITURA		CD CONCEIÇÃO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h

CGA CD RUBENS - EQUIPE "C"

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

CECOM	Motorista	Encarregado	3º / 4º AUX	VTR	PLANTÃO
CD DINIZ	1ª CL MARTINS	**CD RUBENS**			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	1ª CL SATURNINO	CD JACOB			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	1ª CL CALIXTO	CD RAMALHO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	CE RENATO FILHO	CD DANIEL			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
MARIA DA PENHA	1ª CL MOISES	CD MERCEDES			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
SUBSEDE VERAVA		CE CORREA			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
HOSPITAL					Das 07 às 19h / das 19 às 07h
PREFEITURA		1ª CL THAMY LUMA			Das 07 às 19h / das 19 às 07h

CGA CD MORAES - EQUIPE "D"

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

CECOM	Motorista	Encarregado	3º / 4º AUX	VTR	PLANTÃO
CD MARREIRO / CD VAZ	CD VALMIR	**CD MORAES**	1ª CL CLAUDEILTON		Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	1ª CL ANDRADE	CD MARCELO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	1ª CL ANTÔNIO	CD SAMUEL			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
	CD PEREIRA	CD LEANDRO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
MARIA DA PENHA	1ª CL DOMINGUES	CE GONÇALVES			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
SUBSEDE VERAVA		CD BORBA			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
À DISPOSIÇÃO DO CGA		CD GRAZIELLY			Das 07 às 19h / das 19 às 07h
PREFEITURA		CD RENATO			Das 07 às 19h / das 19 às 07h

SECRETÁRIO SEGURANÇA	APOLLO	Encarregado	3º / 4º AUX	VTR	PLANTÃO
COMANDANTE / SUB CMT		CMT CÉSAR	SUB CMT DOUGLAS		40 HORAS SEMANAIS
RONDA ESCOLAR IMPAR	1ª CL PRISCILA	CD CRISTIANO			12X36 Plantão Das 07h ás 19h
RONDA ESCOLAR PAR	1ª CL MENEZES	CD GIANCOLI			12X36 Plantão Das 07h ás 19h
R.O.M. IMPAR	1ª CL PACHECO	1ª CL CALDAS		MT 11/14	12X36 Plantão Das 08h ás 20h
R.O.M. PAR	1ª CL ZARBOCH	1ª CL DELMASSO		MT 13/15	12X36 Plantão Das 08h ás 20h
G.A.C IMPAR	1ª CL MOURA	1ª CL ARAUJO	1ª CL GOMES		12X36 Plantão Das 10h às 22h
G.A.C PAR	1ª CL TRINDADE	CD LOPES	1ª CL PATRICIA		12X36 Plantão Das 10h às 22h
POSTO DE SAÚDE CENTRAL IMPAR	CE CAMPOS				12X36 Plantão Das 19h às 07h
Á DISPOSIÇÃO DO CGA PAR	1ª CL WELLINGTON				12X36 Plantão Das 19h às 07h
Á DISPOSIÇÃO DO CGA IMPAR	1ª CL VICENTE				12X36 Plantão Das 07h às 19h
DELEGACIA AD-HOC	1ª CL FLÁVIO				40 HORAS SEMANAIS
ADMINISTRAÇÃO GCM	1ª CL LEONARDO	CE MUNIER	CE OLIVEIRA		Seg / Sex Das 08h às 17h
À DISPOSIÇÃO DO CGA	CE ALVES				30 HORAS SEMANAIS
À DISPOSIÇÃO DO CGA	CE ROBISOM				Seg / Sex Das 08h às 17h
RECEPÇÃO GUARDA MUNICIPAL	1ª CL XAVIER				Seg / Sex Das 08h às 17h

AFASTAMENTO: CD SANTOS, 1ª CL FRANCO
ATESTADO:
FÉRIAS: CD FÁBIO, CD STELLUTO, 1ª CL BLUIZ, 1ª CL VALLE, 1ª CL CARDOSO, 1ª CL LEONARDO

CÉSAR DO CARMO SIQUEIRA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IBIÚNA

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Ibiúna, 5 de setembro de 2025

OFÍCIO GP N° 163/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 84/2025, datado de 19 de agosto de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Licitação.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

[1] Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 22/08/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 22/08/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 12/09/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 05/09/2025
Recebido por:

P14219/2025

Ibiúna, 02 de setembro de 2025.

AO ILMO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO,

ILMO LEONARDO HUEB FESTA,

Prezado Senhor,

Honra-me cumprimentá-lo cordialmente e, na mesma oportunidade, encaminhar a Vossa Senhoria as informações solicitadas através do Requerimento nº 84/2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth.

Após consulta junto aos setores competentes, foram levantadas as seguintes informações:

1. O valor total arrecadado referente à Contribuição de Iluminação Pública – CIP, no primeiro semestre, foi de R$ 6.807.298,02, sendo que as despesas do período, em destinadas ao pagamento às concessionárias pelo consumo de energia da iluminação pública totalizaram R$ 2.834.910,28, **resultando em um saldo de R$ 3.972.388,34.**

2. O valor médio mensal arrecadado, considerando as variações, corresponde a aproximadamente R$ 900.000,00.

3. Os recursos arrecadados, mantidos em conta específica, destinam-se à ampliação e à manutenção da iluminação pública em LED em todo o Município.

4. No momento, não há empresa contratada para a prestação de serviços de iluminação pública, tendo em vista o contrato outrora existente encerrou-se em janeiro de 2025, não sendo possível sua renovação do cenário de caos gerencial então verificado pela atual gestão.

5. Encontra-se em trâmite, junto à Secretaria de Licitação e Compras, procedimentos licitatórios para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção e expansão da rede de iluminação pública.

Desde já, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos ou

ajustes que se façam necessária.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2025

CIP - CPFL

PERIODO	RECEITA	DESPESA	SALDO
JANEIRO	R$ 412.701,95	R$ 113.967,98	R$ 298.733,97
FEVEREIRO	R$ 367.252,23	R$ 102.126,56	R$ 265.125,67
MARÇO	R$ 407.718,63	R$ 113.968,38	R$ 293.750,25
ABRIL	R$ 394.332,09	R$ 112.915,60	R$ 281.416,49
MAIO	R$ 401.184,09	R$ 122.731,39	R$ 278.452,70
JUNHO	R$ 359.130,09	R$ 127.793,95	R$ 231.336,14
JULHO	R$ 405.574,84	R$ 132.660,86	R$ 272.913,98
	R$ 2.747.893,92	**R$ 826.164,72**	**R$ 1.921.729,20**

CIP - CETRIL

PERIODO	RECEITA	DESPESA	SALDO
JANEIRO	R$ 574.094,74	R$ 230.272,87	R$ 343.821,87
FEVEREIRO	R$ 592.597,73	R$ 226.624,87	R$ 365.972,86
MARÇO	R$ 587.222,47	R$ 273.526,30	R$ 313.696,17
ABRIL	R$ 578.465,65	R$ 282.556,77	R$ 295.908,88
MAIO	R$ 585.779,95	R$ 319.279,24	R$ 266.500,71
JUNHO	R$ 570.953,75	R$ 335.583,73	R$ 235.370,02
JULHO	R$ 570.290,41	R$ 340.901,78	R$ 229.388,63
	R$ 4.059.404,70	**R$ 2.008.745,56**	**R$ 2.050.659,14**

TOTAL	**R$ 6.807.298,62**	**R$ 2.834.910,28**	**R$ 3.972.388,34**

Ibiúna, 01 de setembro de 2025

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 306/2025

À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
À SECRETÁRIA ADJUNTA – FERNANDA MATTA

Com meus cumprimentos, venho informar Vossa Senhoria de que, atualmente, não há empresa contratada pela Municipalidade para a prestação de serviços relacionados à iluminação pública.

Informo, ademais, que o contrato outrora existente encerrou sua vigência em janeiro de 2025, não tendo sido possível a renovação ante o caos gerencial com que se deparou atual a gestão, muito por conta da falta de transição de governo, como é de conhecimento.

Informo, por fim, que se encontram em tramite perante esta Secretaria os PA's nº 6314/2025 e 8929/2025, que abrigam procedimentos licitatórios para a contratação de empresa(s) prestadora(s) de serviços de manutenção e expansão da rede de iluminação pública, respectivamente.

Sendo o que me cabia, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CAIO CESAR GODINHO CASTANHO
Secretário Municipal de Licitações e Compras

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Ministério do Trabalho e Emprego
Gabinete do Ministro
Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos

OFÍCIO SEI Nº 69958/2025/MTE

Brasília, 04 de setembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br
faIe@ibiuna.sp.leg.br

Assunto: Resposta ao Ofício GPC nº 392/2025

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19955.203373/2025-46.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Refiro-me ao Ofício em epígrafe, que versa sobre o encaminhamento do Requerimento nº 80/2025 da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, referente à solicitação de instalação de uma Vara da Justiça do Trabalho naquele município.

2. O autos foram direcionados à apreciação da Secretaria-Executiva, que se manifestou conforme abaixo:

> "o tema não se insere no rol de competências desta Pasta, e sugerindo que o pleito seja encaminhado à própria Justiça do Trabalho, instância competente para a apreciação da matéria"

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
WYLTENBERG DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - Substituto

Documento assinado eletronicamente por **Wyltenberg do Nascimento de Oliveira**, **Chefe de Assessoria Especial Substituto(a)**, em 04/09/2025, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processoeletronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=6532610&crc=C3947E57, informando o código verificador **6532610** e o código CRC **C3947E57**.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/09/25
Presidente

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria doDRSXVI Sorocaba-CRS-DRS16

Ofício n° 497/2025-SES-CRS-DRS16

São Paulo, na data da assinatura digital.

Exmo. Senhor
Paulo César Dias de Morais
Presidente da Câmara Municipal
Estância Turística de Ibiúna

Assunto: Requerimento n° 82/2025

Em atenção ao Ofício GPC nº 394/2025, informamos que de acordo com a divisão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) não é uma unidade subordinada ao DRS XVI Sorocaba.

Atualmente é gerenciada pela SECONCI/SP, através de contrato com a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS/SES/SP.

Diante do exposto, sugerimos o envio desta demanda diretamente à Diretoria do CHS para manifestação.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Ribeiro de Moura

Diretor Técnico de Saúde III

DRS XVI Sorocaba

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Ribeiro De Moura**, **DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 04/09/2025, às 16:17, 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 **0081080469** e o código CRC **BD225AAC**.

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 IBIÚNA															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.091.166,87	364.152,22	1.455.319,09	1.091.166,87	364.152,22	1.455.319,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						455.888,71	161.479,79	617.368,50	455.888,71	161.479,79	617.368,50	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						14.042,94	0,00	14.042,94	14.042,94	0,00	14.042,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.852,11	4.634,18	22.486,29	17.852,11	4.634,18	22.486,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.178,90	0,00	6.178,90	6.178,90	0,00	6.178,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.089,46	0,00	3.089,46	3.089,46	0,00	3.089,46	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						594.114,75	198.038,25	792.153,00	594.114,75	198.038,25	792.153,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	179.384,72	62.442,94	241.827,66	117.640,03	61.744,69	179.384,72	62.442,94
		01	FGTS						557,21	0,00	557,21	557,21	0,00	557,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						178.827,51	62.442,94	241.270,45	117.082,82	61.744,69	178.827,51	62.442,94
		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	4.586,64	2.693,87	7.280,51	3.445,15	2.098,73	5.543,88	1.736,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						895,15	831,93	1.727,08	895,15	0,00	895,15	831,93
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	519,50	519,50	668,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	673,94	673,94	0,00	437,74	437,74	236,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.141,49	0,00	1.141,49	0,00	1.141,49	1.141,49	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	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	7	350.000,00	0,00	350.000,00	33.125,00	82.993,29	116.118,29	6.465,95	3.017,91	9.483,86	106.634,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	12.800,00	20.180,00	820,00	820,00	1.640,00	18.540,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	69.090,00	69.090,00	0,00	0,00	0,00	69.090,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	3.082,59	1.733,11	4.815,70	13.184,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.073,46	171,40	1.244,86	1.755,14
		69	SEGUROS EM GERAL						995,00	1.103,29	2.098,29	995,00	0,00	995,00	1.103,29
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	494,90	143,40	638,30	2.961,70
		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	15.682,92	7.477,50	23.160,42	57.742,50
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	11.160,00	5.400,00	16.560,00	43.200,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	4.155,00	2.077,50	6.232,50	14.542,50
		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	41.966,74	14.816,61	56.783,35	41.966,74	14.816,61	56.783,35	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	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						41.966,74	14.816,61	56.783,35	41.966,74	14.816,61	56.783,35	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	17.813,54	5.865,60	23.679,14	17.813,54	5.865,60	23.679,14	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						17.813,54	5.865,60	23.679,14	17.813,54	5.865,60	23.679,14	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	16.951,23	19.500,00	36.451,23	0,00	16.951,23	16.951,23	19.500,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						14.645,28	0,00	14.645,28	0,00	14.645,28	14.645,28	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.305,95	0,00	2.305,95	0,00	2.305,95	2.305,95	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**	**1.467.803,91**	**552.464,53**	**2.020.268,44**	**1.296.087,45**	**476.124,49**	**1.772.211,94**	**248.056,50**
Total por Unidade Orçamentária						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**1.467.803,91**	**552.464,53**	**2.020.268,44**	**1.296.087,45**	**476.124,49**	**1.772.211,94**	**248.056,50**
01.02			**SECRETARIA DA CÂMARA**												
01.02.01			**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	415.261,03	151.604,72	566.865,75	415.261,03	151.604,72	566.865,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.584,96	143.338,87	548.923,83	405.584,96	143.338,87	548.923,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.772,21	0,00	2.772,21	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.638,93	0,00	1.638,93	1.638,93	0,00	1.638,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.264,93	8.265,85	13.530,78	5.264,93	8.265,85	13.530,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	63.565,83	22.953,95	86.519,78	40.555,50	23.010,33	63.565,83	22.953,95
		01	FGTS						63.565,83	22.953,95	86.519,78	40.555,50	23.010,33	63.565,83	22.953,95
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	19	20.000,00	0,00	20.000,00	6.083,44	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00	6.083,44	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.083,44	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00	6.083,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	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	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	642,91	850,01	1.492,92	642,91	850,01	1.492,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						642,91	850,01	1.492,92	642,91	850,01	1.492,92	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	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	32.463,86	10.988,42	43.452,28	32.463,86	10.988,42	43.452,28	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						32.463,86	10.988,42	43.452,28	32.463,86	10.988,42	43.452,28	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	20.758,65	6.741,23	27.499,88	20.758,65	6.741,23	27.499,88	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						20.758,65	6.741,23	27.499,88	20.758,65	6.741,23	27.499,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**538.775,72**	**193.138,33**	**731.914,05**	**515.765,39**	**193.194,71**	**708.960,10**	**22.953,95**
Total por Unidade Orçamentária						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**538.775,72**	**193.138,33**	**731.914,05**	**515.765,39**	**193.194,71**	**708.960,10**	**22.953,95**
Total por Órgao						**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**2.006.579,63**	**745.602,86**	**2.752.182,49**	**1.811.852,84**	**669.319,20**	**2.481.172,04**	**271.010,45**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN			**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**2.006.579,63**	**745.602,86**	**2.752.182,49**	**1.811.852,84**	**669.319,20**	**2.481.172,04**	**271.010,45**

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	
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	0,00	1.300.000,00	332.455,25	119.016,68	451.471,93	239.894,66	92.560,59	332.455,25	119.016,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						188.783,41	52.618,44	241.401,85	142.650,80	46.132,61	188.783,41	52.618,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.259,68	2.184,80	8.444,48	4.074,88	2.184,80	6.259,68	2.184,80
		43	13º SALÁRIO						16.132,30	6.011,44	22.143,74	11.550,92	4.581,38	16.132,30	6.011,44
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.776,24	1.776,24	0,00	0,00	0,00	1.776,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.294,46	3.490,76	5.785,22	2.294,46	0,00	2.294,46	3.490,76
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						118.985,40	52.935,00	171.920,40	79.323,60	39.661,80	118.985,40	52.935,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	0,00	286.000,00	47.154,89	21.633,18	68.788,07	29.846,78	17.070,64	46.917,42	21.870,65
		01	FGTS						10.971,51	5.144,37	16.115,88	6.727,73	4.243,78	10.971,51	5.144,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.183,38	16.488,81	52.672,19	23.119,05	12.826,86	35.945,91	16.726,28
		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	0,00	5.000,00	1.671,93	2.240,87	3.912,80	589,00	2.486,35	3.075,35	837,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.671,93	2.240,87	3.912,80	589,00	2.486,35	3.075,35	837,45
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110	806	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	60.000,00	12.711,71	5.036,18	17.747,89	12.711,71	5.036,18	17.747,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.711,71	5.036,18	17.747,89	12.711,71	5.036,18	17.747,89	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	3.500,00	53.500,00	39.032,62	14.291,54	53.324,16	32.546,35	14.291,54	46.837,89	6.486,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.087,47	0,00	1.087,47	0,00	0,00	0,00	1.087,47
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		37	JUROS						0,00	76,74	76,74	0,00	76,74	76,74	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	14.214,80	14.214,80	0,00	14.214,80	14.214,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.253,15	0,00	35.253,15	32.046,35	0,00	32.046,35	3.206,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	6.500,00	11.500,00	9.820,00	0,00	9.820,00	2.580,00	7.240,00	9.820,00	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	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
	08.243.7002.2058		**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	265,60	956,60	1.222,20	265,60	550,00	815,60	406,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						265,60	956,60	1.222,20	265,60	550,00	815,60	406,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	14.855,28	5.010,00	19.865,28	11.980,08	5.585,04	17.565,12	2.300,16

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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.830,00	3.610,00	14.440,00	10.830,00	3.610,00	14.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.025,28	1.400,00	5.425,28	1.150,08	1.975,04	3.125,12	2.300,16
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	2.200,22	355,36	2.555,58	2.200,22	355,36	2.555,58	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						565,59	148,06	713,65	565,59	148,06	713,65	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						840,66	207,30	1.047,96	840,66	207,30	1.047,96	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						488,97	0,00	488,97	488,97	0,00	488,97	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	0,00	200.000,00	2.104,79	2.638,14	4.742,93	212,60	1.892,19	2.104,79	2.638,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.104,79	2.638,14	4.742,93	212,60	1.892,19	2.104,79	2.638,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	496,47	917,86	1.414,33	64,60	747,59	812,19	602,14
		01	FGTS						185,37	526,77	712,14	34,00	467,09	501,09	211,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						311,10	391,09	702,19	30,60	280,50	311,10	391,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	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	16	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	17	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	18	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						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**462.768,76**	**172.096,41**	**634.865,17**	**332.891,60**	**147.815,48**	**480.707,08**	**154.158,09**
Total por Unidade Orçamentária						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**462.768,76**	**172.096,41**	**634.865,17**	**332.891,60**	**147.815,48**	**480.707,08**	**154.158,09**
02.02			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02.01			**ASSESSORIA DE GOVERNO**												
	04.122.7006.1527		**EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	2.000.000,00	254.108,15	114.180,09	368.288,24	151.204,28	102.903,87	254.108,15	114.180,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.708,50	79.714,51	222.423,01	70.385,26	72.323,24	142.708,50	79.714,51
		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						1.821,60	607,20	2.428,80	1.214,40	607,20	1.821,60	607,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.035,75	4.944,38	22.980,13	12.865,44	5.170,31	18.035,75	4.944,38
		43	13º SALÁRIO						23.156,23	5.403,83	28.560,06	17.317,76	5.838,47	23.156,23	5.403,83
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.364,36	0,00	1.364,36	1.364,36	0,00	1.364,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.522,86	3.044,72	8.567,58	5.522,86	0,00	5.522,86	3.044,72
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.168,43	20.465,45	80.633,88	41.203,78	18.964,65	60.168,43	20.465,45

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	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	70.194,13	24.063,24	94.257,37	47.840,45	22.353,68	70.194,13	24.063,24
		01	FGTS						22.368,54	7.142,17	29.510,71	15.823,73	6.544,81	22.368,54	7.142,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.825,59	16.921,07	64.746,66	32.016,72	15.808,87	47.825,59	16.921,07
		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	84,18	1.294,84	1.379,02	0,00	1.112,68	1.112,68	266,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,18	0,00	84,18	0,00	84,18	84,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	0,00	400.000,00	30.630,00	10.210,00	40.840,00	22.930,00	14.060,00	36.990,00	3.850,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.630,00	10.210,00	40.840,00	22.930,00	14.060,00	36.990,00	3.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	3.271,48	159.378,61	162.650,09	3.071,48	33.882,69	36.954,17	125.695,92
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						419,53	806,99	1.226,52	419,53	806,99	1.226,52	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						414,78	474,66	889,44	414,78	474,66	889,44	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						280,16	0,00	280,16	280,16	0,00	280,16	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						407,01	158.096,96	158.503,97	407,01	32.401,04	32.808,05	125.695,92
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	11.486,20	1.518,00	13.004,20	8.450,20	3.036,00	11.486,20	1.518,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						11.486,20	1.518,00	13.004,20	8.450,20	3.036,00	11.486,20	1.518,00
		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	0,00	100.000,00	32.925,00	10.975,00	43.900,00	32.925,00	10.975,00	43.900,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.925,00	10.975,00	43.900,00	32.925,00	10.975,00	43.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	69.847,62	23.282,54	93.130,16	46.565,08	23.282,54	69.847,62	23.282,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.847,62	23.282,54	93.130,16	46.565,08	23.282,54	69.847,62	23.282,54
		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	-30.000,00	60.000,00	20.699,25	9.241,64	29.940,89	17.324,72	8.436,52	25.761,24	4.179,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.789,25	9.241,64	21.030,89	8.414,72	8.436,52	16.851,24	4.179,65
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	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	35	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	15.678,00	5.226,00	20.904,00	15.678,00	5.226,00	20.904,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.678,00	5.226,00	20.904,00	15.678,00	5.226,00	20.904,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	80.000,00	240.000,00	76.012,19	144.657,20	220.669,39	58.012,19	36.657,20	94.669,39	126.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						72.000,00	144.000,00	216.000,00	54.000,00	36.000,00	90.000,00	126.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.969,58	657,20	2.626,78	1.969,58	657,20	2.626,78	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						972,61	0,00	972,61	972,61	0,00	972,61	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.7006.2080		**DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	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	39	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	40	40.000,00	0,00	40.000,00	4.093,28	4.875,20	8.968,48	3.462,94	1.318,54	4.781,48	4.187,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.093,28	1.501,20	5.594,48	3.462,94	1.318,54	4.781,48	813,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	0,00	70.000,00	20.075,08	8.978,80	29.053,88	17.788,38	9.522,76	27.311,14	1.742,74
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.840,00	5.280,00	21.120,00	15.840,00	5.280,00	21.120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.235,08	3.698,80	7.933,88	1.948,38	4.242,76	6.191,14	1.742,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	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						**4.080.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**	**609.104,56**	**517.881,16**	**1.126.985,72**	**425.252,72**	**272.767,48**	**698.020,20**	**428.965,52**
Total por Unidade Orçamentária						**4.080.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**	**609.104,56**	**517.881,16**	**1.126.985,72**	**425.252,72**	**272.767,48**	**698.020,20**	**428.965,52**
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	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	665.763,46	219.577,78	885.341,24	450.057,02	223.248,27	673.305,29	212.035,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						416.765,82	135.202,26	551.968,08	281.978,49	142.329,16	424.307,65	127.660,43
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						10.565,10	3.521,70	14.086,80	7.043,40	3.521,70	10.565,10	3.521,70
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.404,08	1.214,40	6.618,48	3.643,20	1.760,88	5.404,08	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.149,52	7.610,35	31.759,87	16.450,62	7.698,90	24.149,52	7.610,35
		43	13º SALÁRIO						31.595,72	5.604,02	37.199,74	22.605,94	8.989,78	31.595,72	5.604,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.321,87	2.642,10	5.963,97	2.961,10	360,77	3.321,87	2.642,10
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.339,50	12.909,00	34.248,50	13.626,37	7.713,13	21.339,50	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						152.621,85	50.873,95	203.495,80	101.747,90	50.873,95	152.621,85	50.873,95

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	46	434.000,00	0,00	434.000,00	96.372,02	34.186,89	130.558,91	61.375,12	36.266,97	97.642,09	32.916,82
		01	FGTS						33.485,34	12.179,09	45.664,43	21.392,86	13.362,55	34.755,41	10.909,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.886,68	22.007,80	84.894,48	39.982,26	22.904,42	62.886,68	22.007,80
		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
		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	0,00	220.000,00	14.969,50	1.944,38	16.913,88	14.969,50	138,40	15.107,90	1.805,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						804,90	341,70	1.146,60	804,90	138,40	943,30	203,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	532,68	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						720,00	1.070,00	1.790,00	720,00	0,00	720,00	1.070,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.445,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.999,60	0,00	8.999,60	8.999,60	0,00	8.999,60	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	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	1.887.000,00	4.002.000,00	1.871.167,52	1.898.470,67	3.769.638,19	397.931,77	418.346,25	816.278,02	2.953.360,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.027.073,35	262.444,53	1.289.517,88	125.275,07	323.811,51	449.086,58	840.431,30
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	JUROS						165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.773,61	12.567,18	24.340,79	11.773,61	12.567,18	24.340,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						126.471,09	64.962,12	191.433,21	126.471,09	64.962,12	191.433,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.754,49	12.173,81	17.928,30	5.754,49	12.173,81	17.928,30	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	520,00	600,00	80,00	520,00	600,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						62.819,74	322.595,47	385.415,21	62.445,54	236,00	62.681,54	322.733,67
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.743,43	20.586,02	26.329,45	5.356,23	387,20	5.743,43	20.586,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						629.785,91	1.202.621,54	1.832.407,45	59.809,84	3.688,43	63.498,27	1.768.909,18
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-1.522.000,00	4.978.000,00	0,00	349.306,67	349.306,67	0,00	0,00	0,00	349.306,67
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	349.306,67	349.306,67	0,00	0,00	0,00	349.306,67
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	0,00	240.000,00	17.355,80	4.554,00	21.909,80	12.801,80	4.554,00	17.355,80	4.554,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						17.355,80	4.554,00	21.909,80	12.801,80	4.554,00	17.355,80	4.554,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.043.617,62	254.733,40	2.298.351,02	1.498.942,91	644.741,52	2.143.684,43	154.666,59
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.043.617,62	254.733,40	2.298.351,02	1.498.942,91	644.741,52	2.143.684,43	154.666,59
		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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	0,00	130.000,00	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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	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	59	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	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	0,00	5.000,00	219,20	0,00	219,20	85,00	134,20	219,20	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						134,20	0,00	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		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	0,00	5.000,00	209,59	0,00	209,59	209,59	0,00	209,59	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.229.000,00**	**365.000,00**	**15.594.000,00**	**5.059.372,67**	**2.765.773,79**	**7.825.146,46**	**2.786.070,67**	**1.330.429,61**	**4.116.500,28**	**3.708.646,18**
Total por Unidade Orçamentária						**15.229.000,00**	**365.000,00**	**15.594.000,00**	**5.059.372,67**	**2.765.773,79**	**7.825.146,46**	**2.786.070,67**	**1.330.429,61**	**4.116.500,28**	**3.708.646,18**
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	0,00	4.000.000,00	841.804,66	286.372,72	1.128.177,38	571.007,73	270.796,93	841.804,66	286.372,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						408.140,99	131.102,24	539.243,23	280.469,37	127.671,62	408.140,99	131.102,24
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.521,70	1.173,90	4.695,60	2.347,80	1.173,90	3.521,70	1.173,90
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						319.661,31	108.524,53	428.185,84	211.136,78	108.524,53	319.661,31	108.524,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						78.859,47	26.331,34	105.190,81	52.528,13	26.331,34	78.859,47	26.331,34
		43	13º SALÁRIO						25.296,46	16.927,01	42.223,47	19.522,50	5.773,96	25.296,46	16.927,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.810,52	2.313,70	8.124,22	4.488,94	1.321,58	5.810,52	2.313,70
		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	0,00	880.000,00	172.360,09	62.699,56	235.059,65	111.988,62	60.371,47	172.360,09	62.699,56
		01	FGTS						62.080,14	22.855,99	84.936,13	40.619,66	21.460,48	62.080,14	22.855,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.279,95	39.843,57	150.123,52	71.368,96	38.910,99	110.279,95	39.843,57
		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	0,00	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	69	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	12.000,00	512.000,00	71.826,19	439.696,32	511.522,51	1.368,71	532,68	1.901,39	509.621,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.457,48	439.163,64	509.621,12	0,00	0,00	0,00	509.621,12

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	
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						977,55	532,68	1.510,23	977,55	532,68	1.510,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						391,16	0,00	391,16	391,16	0,00	391,16	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.480.000,00**	**0,00**	**5.480.000,00**	**1.086.140,94**	**788.768,60**	**1.874.909,54**	**684.515,06**	**331.701,08**	**1.016.216,14**	**858.693,40**
Total por Unidade Orçamentária						**5.480.000,00**	**0,00**	**5.480.000,00**	**1.086.140,94**	**788.768,60**	**1.874.909,54**	**684.515,06**	**331.701,08**	**1.016.216,14**	**858.693,40**
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	0,00	650.000,00	76.111,05	20.119,02	96.230,07	46.758,45	29.352,60	76.111,05	20.119,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.425,57	17.558,32	73.983,89	38.867,26	17.558,31	56.425,57	17.558,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.982,33	995,26	3.977,59	1.987,07	995,26	2.982,33	995,26
		43	13º SALÁRIO						14.645,71	0,00	14.645,71	3.846,68	10.799,03	14.645,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.543,23	1.565,44	3.108,67	1.543,23	0,00	1.543,23	1.565,44
		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	0,00	143.000,00	50.764,20	4.340,82	55.105,02	46.780,66	3.983,54	50.764,20	4.340,82
		01	FGTS						4.852,94	1.521,47	6.374,41	3.456,70	1.396,24	4.852,94	1.521,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.911,26	2.819,35	48.730,61	43.323,96	2.587,30	45.911,26	2.819,35
		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	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	77	5.000,00	0,00	5.000,00	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	514.490,41	282.403,78	796.894,19	503.264,01	248.724,58	751.988,59	44.905,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.679,20	67.358,40	101.037,60	22.452,80	33.679,20	56.132,00	44.905,60
		37	JUROS						354.060,04	0,00	354.060,04	354.060,04	0,00	354.060,04	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						126.286,27	215.045,38	341.331,65	126.286,27	215.045,38	341.331,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						464,90	0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	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	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	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	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	
Total por Unidade Executora						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**641.765,46**	**306.863,62**	**948.629,08**	**597.202,92**	**282.060,72**	**879.263,64**	**69.365,44**
Total por Unidade Orçamentária						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**641.765,46**	**306.863,62**	**948.629,08**	**597.202,92**	**282.060,72**	**879.263,64**	**69.365,44**
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	0,00	1.600.000,00	227.287,94	98.430,37	325.718,31	155.371,87	76.071,83	231.443,70	94.274,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.373,02	75.047,84	272.420,86	131.355,47	67.911,56	199.267,03	73.153,83
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80	607,20	303,60	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.379,15	5.007,91	21.387,06	10.784,23	5.623,17	16.407,40	4.979,66
		43	13º SALÁRIO						7.651,62	5.064,90	12.716,52	7.651,62	2.233,50	9.885,12	2.831,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.973,35	4.703,72	9.677,07	4.973,35	0,00	4.973,35	4.703,72
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	8.606,00	8.606,00	0,00	0,00	0,00	8.606,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	48.792,55	20.719,18	69.511,73	32.614,28	16.178,27	48.792,55	20.719,18
		01	FGTS						17.654,65	6.962,03	24.616,68	12.037,98	5.616,67	17.654,65	6.962,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.137,90	13.757,15	44.895,05	20.576,30	10.561,60	31.137,90	13.757,15
		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	1.068,15	2.282,40	3.350,55	931,60	2.147,95	3.079,55	271,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.068,15	682,40	1.750,55	931,60	547,95	1.479,55	271,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	250.328,79	117.282,05	367.610,84	199.522,85	91.841,15	291.364,00	76.246,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.005,34	114.010,68	171.016,02	38.003,56	57.005,34	95.008,90	76.007,12
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
		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						157.618,95	3.143,37	160.762,32	128.304,79	32.217,81	160.522,60	239,72
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	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	124.769,94	430,35	125.200,29	56.685,94	11.079,48	67.765,42	57.434,87
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						124.769,94	430,35	125.200,29	56.685,94	11.079,48	67.765,42	57.434,87
		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**	**0,00**	**2.842.000,00**	**652.337,07**	**239.144,35**	**891.481,42**	**445.216,24**	**197.318,68**	**642.534,92**	**248.946,50**
Total por Unidade Orçamentária						**2.842.000,00**	**0,00**	**2.842.000,00**	**652.337,07**	**239.144,35**	**891.481,42**	**445.216,24**	**197.318,68**	**642.534,92**	**248.946,50**

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	
02.07			**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	9.009,00	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.009,00	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	3.351,90	1.675,95	5.027,85	3.351,90	1.675,95	5.027,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.351,90	1.675,95	5.027,85	3.351,90	1.675,95	5.027,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	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	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	0,00	5.000,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	18.542.6001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	196.407,92	54.579,51	250.987,43	139.588,66	56.819,26	196.407,92	54.579,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.792,12	35.044,85	189.836,97	111.160,66	43.631,46	154.792,12	35.044,85
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.128,24	2.125,20	11.253,44	6.395,84	2.732,40	9.128,24	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.646,38	2.193,21	11.839,59	6.465,79	3.180,59	9.646,38	2.193,21
		43	13º SALÁRIO						12.086,58	2.307,25	14.393,83	10.806,94	1.279,64	12.086,58	2.307,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.098,30	0,00	5.098,30	4.245,22	853,08	5.098,30	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.656,30	12.909,00	18.565,30	514,21	5.142,09	5.656,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	0,00	242.000,00	38.889,32	11.341,25	50.230,57	25.929,04	13.185,60	39.114,64	11.115,93
		01	FGTS						13.788,69	3.570,62	17.359,31	9.446,77	4.567,24	14.014,01	3.345,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.100,63	7.770,63	32.871,26	16.482,27	8.618,36	25.100,63	7.770,63
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	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	104	30.000,00	0,00	30.000,00	8.378,13	10.364,11	18.742,24	5.759,81	8.064,36	13.824,17	4.918,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.378,13	10.186,55	18.564,68	5.759,81	8.064,36	13.824,17	4.740,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	40.000,00	45.000,00	12.334,29	6.357,43	18.691,72	12.334,29	6.357,43	18.691,72	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.334,29	4.111,43	16.445,72	12.334,29	4.111,43	16.445,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	84.000,00	114.000,00	93.086,67	19.580,19	112.666,86	92.941,23	19.725,63	112.666,86	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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						517,25	202,93	720,18	517,25	202,93	720,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						290,03	0,00	290,03	290,03	0,00	290,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.279,39	19.377,26	111.656,65	92.133,95	19.522,70	111.656,65	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-59.000,00	91.000,00	23.225,40	3.946,80	27.172,20	17.153,40	6.982,80	24.136,20	3.036,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						23.225,40	3.946,80	27.172,20	17.153,40	6.982,80	24.136,20	3.036,00
		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	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	111	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	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

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	1 110	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	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	129	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	130	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	131	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						**1.902.000,00**	**0,00**	**1.902.000,00**	**386.012,63**	**155.845,24**	**541.857,87**	**306.067,33**	**114.141,03**	**420.208,36**	**121.649,51**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.987.000,00**	**0,00**	**1.987.000,00**	**386.012,63**	**155.845,24**	**541.857,87**	**306.067,33**	**114.141,03**	**420.208,36**	**121.649,51**
02.08			**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**												

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	
02.08.01			**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
	20.605.7012.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	198.166,89	77.073,56	275.240,45	125.722,58	72.444,31	198.166,89	77.073,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.379,66	56.564,35	190.944,01	87.428,65	46.951,01	134.379,66	56.564,35
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.113,02	0,00	2.113,02	2.113,02	0,00	2.113,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.629,30	2.125,20	6.754,50	2.504,10	2.125,20	4.629,30	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.153,90	4.325,05	16.478,95	7.808,04	4.345,86	12.153,90	4.325,05
		43	13º SALÁRIO						16.008,79	0,00	16.008,79	4.699,68	11.309,11	16.008,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.314,00	1.149,96	9.463,96	8.314,00	0,00	8.314,00	1.149,96
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						20.568,22	12.909,00	33.477,22	12.855,09	7.713,13	20.568,22	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	40.394,06	16.581,14	56.975,20	26.152,87	14.241,19	40.394,06	16.581,14
		01	FGTS						14.102,52	5.140,98	19.243,50	8.924,12	5.178,40	14.102,52	5.140,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.291,54	11.440,16	37.731,70	17.228,75	9.062,79	26.291,54	11.440,16
		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	0,00	200.000,00	15.762,87	36.480,09	52.242,96	14.317,12	20.898,26	35.215,38	17.027,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.561,87	15.112,77	21.674,64	5.116,12	9.288,26	14.404,38	7.270,26
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	5.717,73	5.717,73	0,00	0,00	0,00	5.717,73
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.201,00	15.383,25	24.584,25	9.201,00	11.610,00	20.811,00	3.773,25
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	4.919,53	0,00	4.919,53	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.919,53	0,00	4.919,53	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	11.995,82	7.078,95	19.074,77	8.795,82	4.235,35	13.031,17	6.043,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.360,00	4.000,00	7.360,00	160,00	4.000,00	4.160,00	3.200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						622,43	96,79	719,22	622,43	96,79	719,22	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						561,48	138,56	700,04	561,48	138,56	700,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						253,39	0,00	253,39	253,39	0,00	253,39	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.843,60	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

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	154	48.000,00	0,00	48.000,00	4.503,40	1.518,00	6.021,40	2.985,40	1.518,00	4.503,40	1.518,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.503,40	1.518,00	6.021,40	2.985,40	1.518,00	4.503,40	1.518,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	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	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**	**0,00**	**2.097.000,00**	**275.742,57**	**138.731,74**	**414.474,31**	**182.893,32**	**113.337,11**	**296.230,43**	**118.243,88**
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**	**0,00**	**2.167.000,00**	**275.742,57**	**138.731,74**	**414.474,31**	**182.893,32**	**113.337,11**	**296.230,43**	**118.243,88**
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	0,00	310.000,00	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	0,00	50.000,00	7.887,78	5.218,96	13.106,74	7.887,78	5.218,96	13.106,74	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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.639,27	5.135,40	12.774,67	7.639,27	5.135,40	12.774,67	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						248,51	83,56	332,07	248,51	83,56	332,07	0,00
	12.365.1003.1003		CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	60.700,00	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	0,00	1.250.000,00	220.903,70	87.663,34	308.567,04	150.567,13	71.196,77	221.763,90	86.803,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.061,85	55.897,98	193.959,83	93.815,24	45.106,81	138.922,05	55.037,78
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						39.817,66	9.391,20	49.208,86	28.078,66	11.739,00	39.817,66	9.391,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.643,20	1.214,40	4.857,60	2.428,80	1.214,40	3.643,20	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.916,43	4.642,52	14.558,95	6.638,34	3.278,09	9.916,43	4.642,52
		43	13º SALÁRIO						8.125,06	1.340,41	9.465,47	5.979,72	2.145,34	8.125,06	1.340,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.267,83	2.267,83	0,00	0,00	0,00	2.267,83
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.339,50	12.909,00	34.248,50	13.626,37	7.713,13	21.339,50	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	31.282,78	15.448,39	46.731,17	20.289,81	10.992,97	31.282,78	15.448,39
		01	FGTS						10.702,26	4.853,75	15.556,01	7.138,52	3.563,74	10.702,26	4.853,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.580,52	10.594,64	31.175,16	13.151,29	7.429,23	20.580,52	10.594,64
		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	0,00	260.000,00	58.207,90	78.089,72	136.297,62	53.136,49	5.071,41	58.207,90	78.089,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	78.089,72	78.089,72	0,00	0,00	0,00	78.089,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						50.693,00	0,00	50.693,00	50.693,00	0,00	50.693,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.302,38	0,00	7.302,38	2.230,97	5.071,41	7.302,38	0,00
		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	0,00	370.000,00	71.514,26	98.051,42	169.565,68	71.514,26	24.371,42	95.885,68	73.680,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.514,26	98.051,42	169.565,68	71.514,26	24.371,42	95.885,68	73.680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	0,00	40.000,00	7.133,00	0,00	7.133,00	7.133,00	0,00	7.133,00	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	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
						9.640.700,00	**0,00**	**9.640.700,00**	**396.929,42**	**284.471,83**	**681.401,25**	**310.528,47**	**116.851,53**	**427.380,00**	**254.021,25**

Total por Unidade Executora

02.09.02 **EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES**

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	
	12.306.2001.2052		MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	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	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	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	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	193.981,02	0,00	193.981,02	0,00	193.981,02	193.981,02	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						193.981,02	0,00	193.981,02	0,00	193.981,02	193.981,02	0,00
	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	0,00	1.800.000,00	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	0,00	396.000,00	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	0,00	3.000.000,00	34.575,07	33.774,84	68.349,91	294,80	33.100,07	33.394,87	34.955,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	33.774,84	33.774,84	0,00	0,00	0,00	33.774,84
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.680,85	0,00	25.680,85	0,00	25.680,85	25.680,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	7.419,22	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20
		42	FERRAMENTAS						294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	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	1 210	191	370.000,00	0,00	370.000,00	37.456,38	13.754,11	51.210,49	37.456,38	13.754,11	51.210,49	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.799,13	5.294,15	20.093,28	14.799,13	5.294,15	20.093,28	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.030,71	8.459,96	27.490,67	19.030,71	8.459,96	27.490,67	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.096,54	0,00	1.096,54	1.096,54	0,00	1.096,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		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	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	0,00	0,00	1.036,90
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	0,00	0,00	1.036,90

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	5 200	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**	**0,00**	**9.341.700,00**	**266.012,47**	**48.565,85**	**314.578,32**	**37.751,18**	**240.835,20**	**278.586,38**	**35.991,94**
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	-30.000,00	130.000,00	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	0,00	6.560.000,00	1.138.856,47	1.084.634,41	2.223.490,88	389.614,84	290.308,98	679.923,82	1.543.567,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	105.126,05	105.126,05	0,00	0,00	0,00	105.126,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.138.856,47	979.508,36	2.118.364,83	389.614,84	290.308,98	679.923,82	1.438.441,01
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	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	204	40.000,00	360.000,00	400.000,00	385.413,87	3.649,00	389.062,87	124.151,82	55.901,41	180.053,23	209.009,64
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.298,00	3.649,00	10.947,00	7.298,00	3.649,00	10.947,00	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						365.766,87	0,00	365.766,87	104.504,82	52.252,41	156.757,23	209.009,64
		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	-330.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	798	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1683		EM 059/2024-REF.EM JOÃO C.MORAES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1685		EM 16/2024-E.M.JOSÉ G.PINTO												

Órgão Un. Frc/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	8 220	805	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.030.000,00	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	0,00	447.000,00	855,97	114,59	970,56	855,97	0,00	855,97	114,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						855,97	114,59	970,56	855,97	0,00	855,97	114,59
		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
		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	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	55.200,00	55.200,00	1.200,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	55.200,00	55.200,00	1.200,00
		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	0,00	10.720.000,00	249.742,32	14.715,94	264.458,26	132.458,03	112.146,05	244.604,08	19.854,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.512,95	10.508,79	16.021,74	2.319,81	9.300,90	11.620,71	4.401,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						23.202,00	0,00	23.202,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						129.560,35	0,00	129.560,35	103.727,50	25.832,85	129.560,35	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.662,72	0,00	76.662,72	0,00	73.110,72	73.110,72	3.552,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.874,34	4.207,15	18.081,49	2.278,76	3.901,58	6.180,34	11.901,15
		42	FERRAMENTAS						929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	929,96	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	38.985,14	57.000,00	95.985,14	11.985,14	3.000,00	14.985,14	81.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.185,14	54.000,00	58.185,14	4.185,14	0,00	4.185,14	54.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34.800,00	3.000,00	37.800,00	7.800,00	3.000,00	10.800,00	27.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	502.035,81	796.133,09	1.298.168,90	396.175,41	196.014,61	592.190,02	705.978,88
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						55.500,00	18.500,00	74.000,00	37.000,00	18.500,00	55.500,00	18.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.590,33	0,00	24.590,33	24.153,33	437,00	24.590,33	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.260,00	880,00	14.140,00	2.010,00	1.590,00	3.600,00	10.540,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						55.663,24	30.367,66	86.030,90	55.663,24	30.367,66	86.030,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						103.077,56	51.440,11	154.517,67	103.077,56	51.440,11	154.517,67	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.835,85	1.230,00	9.065,85	7.835,85	1.230,00	9.065,85	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						211.538,60	630.662,20	842.200,80	135.865,20	75.673,40	211.538,60	630.662,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.185,56	61.462,24	76.647,80	15.185,56	15.185,56	30.371,12	46.276,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.384,67	1.590,88	16.975,55	15.384,67	1.590,88	16.975,55	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	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	0,00	3.060.000,00	790.604,40	258.000,00	1.048.604,40	786.804,40	258.200,00	1.045.004,40	3.600,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						790.604,40	258.000,00	1.048.604,40	786.804,40	258.200,00	1.045.004,40	3.600,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	46.263,71	10.320,00	56.583,71	34.119,71	13.356,00	47.475,71	9.108,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						46.263,71	10.320,00	56.583,71	34.119,71	13.356,00	47.475,71	9.108,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	0,00	390.000,00	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00	0,00	1.713,50
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00	0,00	1.713,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	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	1 220	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	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	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	577.941,28	783.295,78	1.361.237,06	0,00	577.941,28	577.941,28	783.295,78
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						577.941,28	783.295,78	1.361.237,06	0,00	577.941,28	577.941,28	783.295,78
		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
Total por Unidade Executora						**35.097.700,00**	**1.600.000,00**	**36.697.700,00**	**3.771.683,80**	**3.065.976,31**	**6.837.660,11**	**1.917.150,15**	**1.562.068,33**	**3.479.218,48**	**3.358.441,63**
02.09.04			**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	0,00	830.000,00	154.020,00	113.520,00	267.540,00	154.020,00	113.520,00	267.540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						154.020,00	113.520,00	267.540,00	154.020,00	113.520,00	267.540,00	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	
						830.000,00	0,00	830.000,00	154.020,00	113.520,00	267.540,00	154.020,00	113.520,00	267.540,00	0,00
Total por Unidade Executora															
12.09.05			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	0,00	48.800.000,00	12.461.505,62	3.920.509,98	16.382.015,60	8.735.337,55	3.740.728,17	12.476.065,72	3.905.949,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.432.654,44	3.611.658,01	15.044.312,45	8.003.601,51	3.440.013,82	11.443.615,33	3.600.697,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.513,15	418,22	1.931,37	1.513,15	0,00	1.513,15	418,22
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	303,60	1.214,40	607,20	303,60	910,80	303,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						38.812,21	16.125,88	54.938,09	24.780,60	14.031,61	38.812,21	16.125,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						412.479,21	139.656,33	552.135,54	271.459,84	141.019,37	412.479,21	139.656,33
		43	13º SALÁRIO						554.523,75	109.844,05	664.367,80	413.808,11	144.314,85	558.122,96	106.244,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.332,55	42.503,89	52.836,44	9.436,51	896,04	10.332,55	42.503,89
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.279,51	0,00	10.279,51	10.130,63	148,88	10.279,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	2.572.793,27	872.814,37	3.445.607,64	1.727.331,81	849.506,47	2.576.838,28	868.769,36
		01	FGTS						938.524,06	298.680,53	1.237.204,59	646.145,97	296.423,10	942.569,07	294.635,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.632.245,49	574.133,84	2.206.379,33	1.079.162,12	553.083,37	1.632.245,49	574.133,84
		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	0,00	370.000,00	171.493,14	25.386,05	196.879,19	168.376,47	28.502,72	196.879,19	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						171.493,14	25.386,05	196.879,19	168.376,47	28.502,72	196.879,19	0,00
	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	0,00	8.500.000,00	2.290.211,15	749.869,24	3.040.080,39	1.562.349,08	732.220,03	2.294.569,11	745.511,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.009.764,39	652.226,38	2.661.990,77	1.359.296,12	654.033,57	2.013.329,69	648.661,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.013,23	1.200,82	2.214,05	1.013,23	0,00	1.013,23	1.200,82
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.214,40	607,20	1.821,60	607,20	607,20	1.214,40	607,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						163.257,75	54.393,42	217.651,17	108.771,62	54.569,54	163.341,16	54.310,01
		43	13º SALÁRIO						110.355,03	32.282,60	142.637,63	90.595,50	20.468,78	111.064,28	31.573,35
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.606,35	9.158,82	13.765,17	2.065,41	2.540,94	4.606,35	9.158,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	512.497,32	170.729,41	683.226,73	342.394,00	170.103,32	512.497,32	170.729,41
		01	FGTS						186.868,53	61.464,02	248.332,55	126.134,03	60.734,50	186.868,53	61.464,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						325.628,79	109.265,39	434.894,18	216.259,97	109.368,82	325.628,79	109.265,39
		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
		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

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	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**	**0,00**	**70.360.000,00**	**18.015.500,50**	**5.739.309,05**	**23.754.809,55**	**12.542.788,91**	**5.521.060,71**	**18.063.849,62**	**5.690.959,93**
Total por Unidade Orçamentária						**125.270.100,00**	**1.600.000,00**	**126.870.100,00**	**22.604.146,19**	**9.251.843,04**	**31.855.989,23**	**14.962.238,71**	**7.554.335,77**	**22.516.574,48**	**9.339.414,75**
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	0,00	32.000.000,00	7.391.824,91	2.415.124,65	9.806.949,56	4.959.814,96	2.437.477,64	7.397.292,60	2.409.656,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.655.200,24	1.835.660,25	7.490.860,49	3.802.148,96	1.856.129,66	5.658.278,62	1.832.581,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						492,54	0,00	492,54	492,54	0,00	492,54	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						27.899,69	8.099,91	35.999,60	19.799,78	8.099,91	27.899,69	8.099,91
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						304.644,02	105.764,12	410.408,14	203.383,30	102.070,32	305.453,62	104.954,52
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						223.367,47	74.138,07	297.505,54	148.131,04	72.616,01	220.747,05	76.758,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						575.126,40	195.656,29	770.782,69	385.161,24	191.656,84	576.818,08	193.964,61
		43	13º SALÁRIO						332.354,97	60.231,85	392.586,82	226.810,10	108.053,32	334.863,42	57.723,40
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.237,28	4.237,28	0,00	0,00	0,00	4.237,28
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135.367,71	81.996,62	217.364,33	73.088,37	62.279,34	135.367,71	81.996,62
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						23.139,23	12.909,00	36.048,23	15.426,10	7.713,13	23.139,23	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						114.232,64	36.431,26	150.663,90	85.373,53	28.859,11	114.232,64	36.431,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	1.560.083,04	530.181,05	2.090.264,09	1.036.606,34	525.034,93	1.561.641,27	528.622,82
		01	FGTS						569.237,00	191.328,66	760.565,66	379.136,68	191.658,55	570.795,23	189.770,43

Órgão Un. rc/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	
									990.846,04	338.852,39	1.329.698,43	657.469,66	333.376,38	990.846,04	338.852,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
		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	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	261	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	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	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**	**0,00**	**39.203.550,00**	**8.953.907,95**	**2.947.305,70**	**11.901.213,65**	**5.998.421,30**	**2.964.512,57**	**8.962.933,87**	**2.938.279,78**
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	302.545,52	312.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	93.394,64	103.394,64	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**												
		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**												

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	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	0,00	125.700,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	650.000,00	36.383,04	1.467,40	37.850,44	36.383,04	0,00	36.383,04	1.467,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.383,04	1.467,40	37.850,44	36.383,04	0,00	36.383,04	1.467,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	0,00	143.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	460.000,00	6.429,84	10.564,54	16.994,38	4.387,10	5.389,83	9.776,93	7.217,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.598,40	6.480,66	12.079,06	4.227,40	4.718,09	8.945,49	3.133,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	4.083,88	4.083,88	0,00	0,00	0,00	4.083,88
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	671,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						159,70	0,00	159,70	159,70	0,00	159,70	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	0,00	500.000,00	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	290	800.000,00	-220.000,00	580.000,00	105.345,73	39.584,80	144.930,53	102.765,13	21.065,20	123.830,33	21.100,20
		01	CONDOMÍNIOS						59.910,73	3.339,60	63.250,33	57.330,13	5.920,20	63.250,33	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						45.435,00	15.145,00	60.580,00	45.435,00	15.145,00	60.580,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	21.100,20	21.100,20	0,00	0,00	0,00	21.100,20

Órgão Un. Frc/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	1 310	291	5.000,00	162.000,00	167.000,00	1.955,24	162.000,00	163.955,24	755,24	515,00	1.270,24	162.685,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	0,00	1.310,00	110,00	515,00	625,00	685,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						645,24	0,00	645,24	645,24	0,00	645,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	278.600,00	88.600,00	367.200,00	278.200,00	88.400,00	366.600,00	600,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						278.600,00	88.600,00	367.200,00	278.200,00	88.400,00	366.600,00	600,00
		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	0,00	650.000,00	123.555,66	44.428,23	167.983,89	54.204,53	69.351,13	123.555,66	44.428,23
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						123.555,66	44.428,23	167.983,89	54.204,53	69.351,13	123.555,66	44.428,23
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	1 310	301	1.500.000,00	58.000,00	1.558.000,00	565.644,97	89.452,65	655.097,62	213.952,46	96.058,97	310.011,43	345.086,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						232.691,28	0,00	232.691,28	80.931,60	0,00	80.931,60	151.759,68
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	612,72	612,72	0,00	612,72	612,72	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	0,00	0,00	2.841,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						226.346,12	29.512,25	255.858,37	63.408,12	49.971,36	113.379,48	142.478,89
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						103.765,97	59.327,68	163.093,65	69.612,74	45.474,89	115.087,63	48.006,02
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	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	303	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	5 312	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**	1 310	305	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												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Prc/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	5 300	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	0,00	60.000,00	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	-190.000,00	330.000,00	90.900,00	29.200,00	120.100,00	90.900,00	29.200,00	120.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						90.900,00	29.200,00	120.100,00	90.900,00	29.200,00	120.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	1.771.000,00	3.271.000,00	1.686.216,26	526.207,91	2.212.424,17	1.686.216,26	526.207,91	2.212.424,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.686.216,26	526.207,91	2.212.424,17	1.686.216,26	526.207,91	2.212.424,17	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	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	807,20	1.409,76	2.216,96	265,20	1.503,20	1.768,40	448,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						807,20	1.232,20	2.039,40	265,20	1.503,20	1.768,40	271,00

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	
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	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	328	5.000,00	0,00	5.000,00	1.028,42	385,32	1.413,74	1.028,42	385,32	1.413,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.028,42	385,32	1.413,74	1.028,42	385,32	1.413,74	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	355,12	355,12	0,00	0,00	0,00	355,12
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	355,12	355,12	0,00	0,00	0,00	355,12
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	0,00	100.000,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	20.700,00	14.300,00	35.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.250,00	8.750,00	35.000,00	20.700,00	14.300,00	35.000,00	0,00
		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	0,00	250.000,00	91.525,51	1.050,55	92.576,06	21.145,51	38.310,55	59.456,06	33.120,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.065,21	483,32	2.548,53	2.065,21	483,32	2.548,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.911,36	567,23	2.478,59	1.911,36	567,23	2.478,59	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						608,94	0,00	608,94	608,94	0,00	608,94	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						86.940,00	0,00	86.940,00	16.560,00	37.260,00	53.820,00	33.120,00
		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	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	340	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	341	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	342	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	1 300	343	5.000,00	23.000,00	28.000,00	16.386,45	10.129,85	26.516,30	13.058,92	9.715,99	22.774,91	3.741,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.386,45	10.129,85	26.516,30	13.058,92	9.715,99	22.774,91	3.741,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. rc/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	1 310	345	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	346	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	471,09	44,88	515,97	471,09	44,88	515,97	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						179,34	44,88	224,22	179,34	44,88	224,22	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						152,02	0,00	152,02	152,02	0,00	152,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2072		MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	1 300	349	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		04	GÁS ENGARRAFADO												
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	0,00	40.000,00	16.294,65	4.795,78	21.090,43	16.294,65	4.795,78	21.090,43	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.325,97	1.780,90	11.106,87	9.325,97	1.780,90	11.106,87	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.681,84	3.014,88	9.696,72	6.681,84	3.014,88	9.696,72	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						286,84	0,00	286,84	286,84	0,00	286,84	0,00
		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	8 110	353	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total por Unidade Executora						**11.431.450,00**	**1.896.940,16**	**13.328.390,16**	**3.047.794,06**	**1.018.604,35**	**4.066.398,41**	**2.540.727,55**	**905.243,76**	**3.445.971,31**	**620.427,10**
02.10.03			HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA												
	10.302.1002.1512		EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS	8 300	354	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
	10.302.1002.1562		EM 51 - CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE	8 300	355	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
	10.302.1002.1592		EM 81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	110.000,00	0,00	110.000,00	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

Órgão Un. 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	360	2.000.000,00	76.000,00	2.076.000,00	486.829,99	247.922,40	734.752,39	61.593,75	90.795,40	152.389,15	582.363,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.385,49	45.989,06	102.374,55	44.007,15	33.271,07	77.278,22	25.096,33
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						401.350,22	0,00	401.350,22	0,00	12.588,56	12.588,56	388.761,66
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.475,95	2.475,95	0,00	0,00	0,00	2.475,95
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.749,68	152.844,82	163.594,50	0,00	0,00	0,00	163.594,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.251,80	46.612,57	63.864,37	17.251,80	44.935,77	62.187,57	1.676,80
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	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	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	-3.307.000,00	24.193.000,00	12.026.831,52	7.663.719,35	19.690.550,87	10.747.111,79	3.824.226,27	14.571.338,06	5.119.212,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	1.494.720,00	1.509.720,00	15.000,00	184.620,00	199.620,00	1.310.100,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.185,68	3.116,52	12.302,20	9.185,68	3.116,52	12.302,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.124,00	13.310,00	20.434,00	7.124,00	12.900,00	20.024,00	410,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						118.523,82	78.598,30	197.122,12	118.523,82	78.598,30	197.122,12	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						103.732,47	26.389,01	130.121,48	103.732,47	26.389,01	130.121,48	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.867.539,52	2.562.326,25	10.429.865,77	7.867.539,52	2.542.656,17	10.410.195,69	19.670,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.693,10	726,54	7.419,64	6.693,10	726,54	7.419,64	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.899.664,00	2.929.913,68	5.829.577,68	2.173.539,00	726.125,00	2.899.664,00	2.929.913,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						137.493,90	207.119,05	344.612,95	95.442,63	42.051,27	137.493,90	207.119,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						846.875,03	346.400,00	1.193.275,03	350.331,57	190.943,46	541.275,03	652.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	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	2 312	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	1.860.000,00	2.630.000,00	301.165,05	646.858,79	948.023,84	301.165,05	646.858,79	948.023,84	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						240.650,49	500.000,00	740.650,49	240.650,49	500.000,00	740.650,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.514,56	146.858,79	207.373,35	60.514,56	146.858,79	207.373,35	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

Órgão Un. Frc/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	1 310	373	361.000,00	0,00	361.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	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	-5.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	400.000,00	405.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
		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**	**-1.581.000,00**	**31.801.400,00**	**13.154.826,56**	**8.558.500,54**	**21.713.327,10**	**11.111.870,59**	**4.561.880,46**	**15.673.751,05**	**6.039.576,05**
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	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	382	5.000,00	14.000,00	19.000,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.000,00**	**14.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**9.480,00**	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	**9.480,00**	**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	0,00	160.000,00	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	0,00	36.000,00	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	1.304,54	2.139,80	3.444,34	802,40	1.681,20	2.483,60	960,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.304,54	2.051,02	3.355,56	802,40	1.681,20	2.483,60	871,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Frc/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	5 300	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	0,00	5.000,00	1.106,33	0,00	1.106,33	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.106,33	0,00	1.106,33	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00
		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	-14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	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	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	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
		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

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	412	5.000,00	26.000,00	31.000,00	274,40	26.504,58	26.778,98	274,40	5.119,28	5.393,68	21.385,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274,40	0,00	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	26.238,24	26.238,24	0,00	5.119,28	5.119,28	21.118,96
		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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	-26.000,00	64.000,00	3.158,60	1.626,99	4.785,59	3.158,60	1.626,99	4.785,59	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.213,41	415,51	1.628,92	1.213,41	415,51	1.628,92	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						757,10	1.211,48	1.968,58	757,10	1.211,48	1.968,58	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.188,09	0,00	1.188,09	1.188,09	0,00	1.188,09	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	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	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	2.026,53	1.637,00	3.663,53	1.621,33	1.364,60	2.985,93	677,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.026,53	1.637,00	3.663,53	1.621,33	1.364,60	2.985,93	677,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	0,00	54.781,36	54.781,36	0,00	0,00	0,00	54.781,36
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	24.370,00	24.370,00	0,00	0,00	0,00	24.370,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	30.411,36	30.411,36	0,00	0,00	0,00	30.411,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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	1.666,76	1.773,40	3.440,16	1.398,36	1.093,00	2.491,36	948,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.666,76	1.773,40	3.440,16	1.398,36	1.093,00	2.491,36	948,80
		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	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	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	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	435	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	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
						706.000,00	**786.620,00**	**1.492.620,00**	**13.640,19**	**88.463,13**	**102.103,32**	**10.464,45**	**12.885,07**	**23.349,52**	**78.753,80**
Total por Unidade Executora						**84.738.400,00**	**1.116.560,16**	**85.854.960,16**	**25.170.168,76**	**12.622.353,72**	**37.792.522,48**	**19.661.483,89**	**8.454.001,86**	**28.115.485,75**	**9.677.036,73**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	800.000,00	159.738,40	66.344,17	226.082,57	95.758,42	63.979,98	159.738,40	66.344,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.638,39	48.634,16	183.272,55	84.199,48	50.438,91	134.638,39	48.634,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.840,29	2.492,93	11.333,22	5.920,96	2.919,33	8.840,29	2.492,93
		43	13º SALÁRIO						9.936,12	864,11	10.800,23	4.456,47	5.479,65	9.936,12	864,11
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						667,30	1.443,97	2.111,27	667,30	0,00	667,30	1.443,97
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.656,30	12.909,00	18.565,30	514,21	5.142,09	5.656,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	33.509,97	13.635,17	47.145,14	20.477,29	13.032,68	33.509,97	13.635,17
		01	FGTS						12.084,67	4.153,30	16.237,97	7.499,15	4.585,52	12.084,67	4.153,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.425,30	9.481,87	30.907,17	12.978,14	8.447,16	21.425,30	9.481,87
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	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	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	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	17.070,10	3.725,36	20.795,46	17.070,10	3.725,36	20.795,46	0,00

Órgão Un. Frc/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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.750,00	3.750,00	15.500,00	11.750,00	3.750,00	15.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.320,10	-24,64	5.295,46	5.320,10	-24,64	5.295,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.505.541,70	394.458,30	13.524,39	6.080,32	19.604,71	8.148,39	2.980,32	11.128,71	8.476,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.137,12	630,21	1.767,33	1.137,12	630,21	1.767,33	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.192,14	1.677,31	5.869,45	4.192,14	1.677,31	5.869,45	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						845,80	68,56	914,36	845,80	68,56	914,36	0,00
		80	HOSPEDAGENS						5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.973,33	604,24	2.577,57	1.973,33	604,24	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	0,00	120.000,00	22.770,00	7.590,00	30.360,00	15.180,00	7.590,00	22.770,00	7.590,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						22.770,00	7.590,00	30.360,00	15.180,00	7.590,00	22.770,00	7.590,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	1.505.541,70	1.515.541,70	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
						3.291.000,00	**4.671.516,45**	**7.962.516,45**	**373.963,66**	**97.552,58**	**471.516,24**	**283.985,00**	**91.308,34**	**375.293,34**	**96.222,90**
Total por Unidade Executora															
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	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1541		**EM 30 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI**												

Órgão Un. rc/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	8 110	457	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Prc/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	
	13.392.3001.1606		EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP H	8 110	473	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												
	13.392.3001.1607		EM 96 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MARCIAL	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
	13.392.3001.1608		EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS												
	13.392.3001.1681		REALOC.EM059/2024-REALIZ.EVENTO FESTEI	8 110	801	0,00	0,00	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												
	13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110	476	310.000,00	0,00	310.000,00	6.486,82	0,00	6.486,82	4.606,98	1.879,84	6.486,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						6.239,92	0,00	6.239,92	4.442,38	1.797,54	6.239,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246,90	0,00	246,90	164,60	82,30	246,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	1.471,91	0,00	1.471,91	1.042,86	429,05	1.471,91	0,00
		01	FGTS						552,66	0,00	552,66	402,28	150,38	552,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						919,25	0,00	919,25	640,58	278,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	5.000,00	601,16	135,40	736,56	601,16	0,00	601,16	135,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						376,16	135,40	511,56	376,16	0,00	376,16	135,40
		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	148.000,00	178.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	13.400,00	13.400,00	26.800,00	107.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						134.000,00	0,00	134.000,00	13.400,00	13.400,00	26.800,00	107.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	-154.000,00	146.000,00	36.669,37	108.386,67	145.056,04	31.766,84	684,13	32.450,97	112.605,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	27.015,00	27.015,00	0,00	0,00	0,00	27.015,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
		37	JUROS						109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84,76	536,14	620,90	84,76	536,14	620,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						558,19	147,99	706,18	558,19	147,99	706,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						3.469,20	53.087,54	56.556,74	0,00	0,00	0,00	56.556,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.305,52	0,00	32.305,52	30.872,19	0,00	30.872,19	1.433,33

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	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
otal por Unidade Executora						**1.271.800,00**	**0,00**	**1.271.800,00**	**224.944,26**	**108.522,07**	**333.466,33**	**97.132,84**	**16.393,02**	**113.525,86**	**219.940,47**
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	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
		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**	**4.671.516,45**	**9.544.316,45**	**598.907,92**	**206.074,65**	**804.982,57**	**381.117,84**	**107.701,36**	**488.819,20**	**316.163,37**
02.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**												

Órgão Un. Prc/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	
.12.00															
	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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						105.000,00	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
otal por Unidade Executora															
2.12.01			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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00	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	0,00	1.200.000,00	238.025,76	92.904,77	330.930,53	157.155,85	81.523,89	238.679,74	92.250,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.703,84	65.500,41	243.204,25	115.273,19	62.518,58	177.791,77	65.412,48
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.460,72	3.404,31	16.865,03	9.939,02	3.521,70	13.460,72	3.404,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.430,51	5.688,18	20.118,69	9.155,39	5.275,12	14.430,51	5.688,18
		43	13º SALÁRIO						7.793,23	3.854,55	11.647,78	6.430,49	1.928,79	8.359,28	3.288,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.555,06	1.548,32	5.103,38	2.988,49	566,57	3.555,06	1.548,32
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.082,40	12.909,00	33.991,40	13.369,27	7.713,13	21.082,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	46.677,01	18.953,95	65.630,96	29.771,32	16.905,69	46.677,01	18.953,95
		01	FGTS						15.570,16	6.143,47	21.713,63	9.974,68	5.595,48	15.570,16	6.143,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.106,85	12.810,48	43.917,33	19.796,64	11.310,21	31.106,85	12.810,48
		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	0,00	240.000,00	4.037,40	1.490,14	5.527,54	991,40	3.727,80	4.719,20	808,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						539,40	1.223,80	1.763,20	268,40	952,80	1.221,20	542,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
		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	166.000,00	0,00	166.000,00	20.200,00	16.200,00	36.400,00	129.600,00

Órgão Un. rc/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	
									166.000,00	0,00	166.000,00	20.200,00	16.200,00	36.400,00	129.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	0,00	500.000,00	63.260,82	24.004,15	87.264,97	45.760,82	41.504,15	87.264,97	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.564,44	8.395,01	21.959,45	13.564,44	8.395,01	21.959,45	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.748,28	15.609,14	46.357,42	30.748,28	15.609,14	46.357,42	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.410,35	0,00	1.410,35	1.410,35	0,00	1.410,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00
		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	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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.604.700,00	**0,00**	**2.604.700,00**	**533.000,99**	**137.353,01**	**670.354,00**	**253.879,39**	**174.861,53**	**428.740,92**	**241.613,08**
Total por Unidade Executora						**2.709.700,00**	**0,00**	**2.709.700,00**	**533.000,99**	**137.353,01**	**670.354,00**	**253.879,39**	**174.861,53**	**428.740,92**	**241.613,08**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	3.500.000,00	930.444,44	324.052,40	1.254.496,84	615.466,64	315.963,00	931.429,64	323.067,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						809.007,45	279.133,02	1.088.140,47	533.994,13	275.450,70	809.444,83	278.695,64
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.630,25	4.030,39	20.660,64	11.934,65	5.243,42	17.178,07	3.482,57
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.305,23	2.732,40	10.037,63	4.572,83	2.732,40	7.305,23	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.953,67	8.087,12	30.040,79	14.870,13	7.083,54	21.953,67	8.087,12
		43	13º SALÁRIO						50.292,88	8.225,13	58.518,01	34.779,46	15.513,42	50.292,88	8.225,13
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.658,36	8.935,34	12.593,70	1.431,97	2.226,39	3.658,36	8.935,34
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.596,60	12.909,00	34.505,60	13.883,47	7.713,13	21.596,60	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	179.824,85	71.302,32	251.127,17	113.511,94	66.312,91	179.824,85	71.302,32
		01	FGTS						64.703,03	24.689,30	89.392,33	41.217,26	23.485,77	64.703,03	24.689,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.121,82	46.613,02	161.734,84	72.294,68	42.827,14	115.121,82	46.613,02
		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	0,00	100.000,00	10.317,79	9.133,01	19.450,80	7.554,66	7.105,17	14.659,83	4.790,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.317,79	6.380,83	16.698,62	7.554,66	7.105,17	14.659,83	2.038,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	2.752,18	2.752,18	0,00	0,00	0,00	2.752,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Prc/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	525	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	526	500.000,00	0,00	500.000,00	135.446,85	11.850,00	147.296,85	32.396,85	17.650,00	50.046,85	97.250,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.650,00	4.350,00	19.000,00	12.400,00	5.850,00	18.250,00	750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						120.796,85	7.500,00	128.296,85	19.996,85	11.800,00	31.796,85	96.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	0,00	400.000,00	280.740,88	44.929,87	325.670,75	146.540,88	50.509,87	197.050,75	128.620,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.298,80	0,00	2.298,80	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.184,65	4.853,32	10.037,97	5.184,65	4.853,32	10.037,97	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.951,37	871,78	5.823,15	4.951,37	871,78	5.823,15	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						601,63	0,00	601,63	601,63	0,00	601,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						267.679,75	39.204,77	306.884,52	133.479,75	44.784,77	178.264,52	128.620,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	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	529	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	1 510	530	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	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	0,00	50.000,00	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**	**0,00**	**5.500.000,00**	**1.536.774,81**	**461.267,60**	**1.998.042,41**	**915.470,97**	**457.540,95**	**1.373.011,92**	**625.030,49**
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	0,00	500.000,00	32.788,40	13.611,40	46.399,80	32.788,40	0,00	32.788,40	13.611,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.788,40	13.611,40	46.399,80	32.788,40	0,00	32.788,40	13.611,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	17.353,40	807,20	18.160,60	2.173,40	15.987,20	18.160,60	0,00
		01	FGTS						17.353,40	807,20	18.160,60	2.173,40	15.987,20	18.160,60	0,00
		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	50.000,00	55.000,00	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

Órgão Un. Frc/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	1 510	541	100.000,00	0,00	100.000,00	7.193,90	541,80	7.735,70	6.703,98	0,00	6.703,98	1.031,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	541,80	541,80	0,00	0,00	0,00	541,80
		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
		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	-93.394,64	6.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	0,00	100.000,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	19.451,13	8.434,96	27.886,09	9.893,13	8.434,96	18.328,09	9.558,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.220,34	2.110,17	8.330,51	6.220,34	2.110,17	8.330,51	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.375,18	1.313,54	2.688,72	1.375,18	1.313,54	2.688,72	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.297,61	5.011,25	7.308,86	2.297,61	5.011,25	7.308,86	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	5.000,00	65.000,00	12.440,66	4.220,33	16.660,99	12.440,66	4.220,33	16.660,99	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.440,66	4.220,33	16.660,99	12.440,66	4.220,33	16.660,99	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	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	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
		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	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	2 500	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	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	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

Órgão Un. rc/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	
	08.243.4002.1601		EM 90 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	557	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.355.000,00	**-93.394,64**	**1.261.605,36**	**106.682,72**	**27.615,69**	**134.298,41**	**81.454,80**	**28.642,49**	**110.097,29**	**24.201,12**
otal por Unidade Executora															
2.13.06			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1582		EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 510	567	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	568	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	1.000,00	6.000,00	4.761,67	1.150,95	5.912,62	4.761,67	1.150,95	5.912,62	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						807,85	289,10	1.096,95	807,85	289,10	1.096,95	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.663,17	861,85	3.525,02	2.663,17	861,85	3.525,02	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

Órgão Un. rc/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	2 500	572	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	1 510	573	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00	0,00	0,00	8.291,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.291,06	8.291,06	0,00	0,00	0,00	8.291,06
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Órgão Un. Frc/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	5 500	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**			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	596	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	597	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.622,34	1.622,34	0,00	0,00	0,00	1.622,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598				0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		04	GÁS ENGARRAFADO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00	0,00	0,00	4.555,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.555,70	4.555,70	0,00	0,00	0,00	4.555,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	600	60.000,00	0,00	60.000,00	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	0,00	150.000,00	552,55	0,00	552,55	552,55	0,00	552,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						552,55	0,00	552,55	552,55	0,00	552,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	602	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	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	0,00	5.000,00	1.791,14	733,16	2.524,30	1.791,14	733,16	2.524,30	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.071,70	335,39	1.407,09	1.071,70	335,39	1.407,09	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						326,13	397,77	723,90	326,13	397,77	723,90	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						393,31	0,00	393,31	393,31	0,00	393,31	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	605	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	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	2 500	608	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	08.244.4001.2078		**PROGRAMA - PETI**	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
		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
		3.3.90.30	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	
		3.3.90.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	710,24	710,24	0,00	0,00	0,00	710,24
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	710,24	710,24	0,00	0,00	0,00	710,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	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	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	0,00	0,00	3.745,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	0,00	0,00	3.745,57
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	0,00	80.000,00	23.481,40	7.134,27	30.615,67	23.481,40	7.134,27	30.615,67	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.551,54	7.134,27	25.685,81	18.551,54	7.134,27	25.685,81	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.929,86	0,00	4.929,86	4.929,86	0,00	4.929,86	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. rc/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	630	20.000,00	0,00	20.000,00	2.541,00	708,12	3.249,12	1.342,20	708,12	2.050,32	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						705,82	458,14	1.163,96	705,82	458,14	1.163,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						312,32	155,49	467,81	312,32	155,49	467,81	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						324,06	94,49	418,55	324,06	94,49	418,55	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2 500	632	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	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	0,00	130.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	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	638	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.986,00	1.662,00	6.648,00	4.986,00	1.662,00	6.648,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.986,00	1.662,00	6.648,00	4.986,00	1.662,00	6.648,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2079		**IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	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	2 500	643	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	644	110.000,00	0,00	110.000,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	0,00	40.000,00	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**	**0,00**	**2.128.100,00**	**86.055,03**	**40.440,97**	**126.496,00**	**75.756,23**	**26.988,50**	**102.744,73**	**23.751,27**

Órgão Un. Frc/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	
						8.983.100,00	-93.394,64	8.889.705,36	1.729.512,56	529.324,26	2.258.836,82	1.072.682,00	513.171,94	1.585.853,94	672.982,88
Total por Unidade Orçamentária															
2.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
2.14.01			OBRAS E ENGENHARIA												
	15.451.5001.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	0,00	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	648	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	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	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	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	5 100	652	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	7 100	653	10.000,00	6.287.796,90	6.297.796,90	0,00	646.844,87	646.844,87	0,00	646.844,87	646.844,87	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	646.844,87	646.844,87	0,00	646.844,87	646.844,87	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	35.000,00	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	0,00	2.300.000,00	400.865,75	103.771,28	504.637,03	276.983,42	126.817,13	403.800,55	100.836,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						311.394,85	81.825,34	393.220,19	209.774,76	104.554,89	314.329,65	78.890,54
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.695,60	0,00	4.695,60	4.695,60	0,00	4.695,60	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.984,43	1.518,00	15.502,43	9.430,43	4.554,00	13.984,43	1.518,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.581,68	0,00	1.581,68	790,84	790,84	1.581,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.275,28	5.757,32	26.032,60	13.488,78	6.786,50	20.275,28	5.757,32
		43	13º SALÁRIO						16.747,52	0,00	16.747,52	15.528,81	1.218,71	16.747,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.818,49	1.761,62	11.580,11	8.619,43	1.199,06	9.818,49	1.761,62
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						22.367,90	12.909,00	35.276,90	14.654,77	7.713,13	22.367,90	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	66.576,16	19.233,69	85.809,85	44.586,54	21.989,62	66.576,16	19.233,69
		01	FGTS						23.340,50	6.070,71	29.411,21	15.970,53	7.369,97	23.340,50	6.070,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.235,66	13.162,98	56.398,64	28.616,01	14.619,65	43.235,66	13.162,98
		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	0,00	150.000,00	5.450,67	956,40	6.407,07	4.771,87	1.228,60	6.000,47	406,60

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.940,67	956,40	2.897,07	1.261,87	1.228,60	2.490,47	406,60
		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						3.021,00	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	2.000,00	37.000,00	10.742,81	25.660,38	36.403,19	9.081,36	2.106,53	11.187,89	25.215,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.415,21	23.525,07	28.940,28	5.415,21	1.805,07	7.220,28	21.720,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.327,60	2.135,31	7.462,91	3.666,15	301,46	3.967,61	3.495,30
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-2.000,00	914.000,00	55.340,00	128.237,41	183.577,41	55.340,00	7.347,41	62.687,41	120.890,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.132,13	2.046,64	4.178,77	2.132,13	2.046,64	4.178,77	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.165,27	4.779,94	13.945,21	9.165,27	4.779,94	13.945,21	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.192,60	520,83	14.713,43	14.192,60	520,83	14.713,43	0,00
		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	-302.545,52	347.454,48	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	3.795,00	556,60	4.351,60	3.795,00	556,60	4.351,60	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						3.795,00	556,60	4.351,60	3.795,00	556,60	4.351,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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
						8.161.000,00	**10.508.439,63**	**18.669.439,63**	**542.770,39**	**925.260,63**	**1.468.031,02**	**394.558,19**	**806.890,76**	**1.201.448,95**	**266.582,07**
Total por Unidade Executora						**8.161.000,00**	**10.508.439,63**	**18.669.439,63**	**542.770,39**	**925.260,63**	**1.468.031,02**	**394.558,19**	**806.890,76**	**1.201.448,95**	**266.582,07**
Total por Unidade Orçamentária															
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

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	
	15.451.5002.1568		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	0,00	40.700,00	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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	804	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000.000,00	805.509,30	356.593,91	1.162.103,21	540.208,62	266.515,08	806.723,70	355.379,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						589.304,95	264.329,08	853.634,03	398.486,48	192.032,87	590.519,35	263.114,68
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						95.957,84	37.018,96	132.976,80	64.302,48	31.655,36	95.957,84	37.018,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						67.781,78	23.611,95	91.393,73	45.875,49	21.906,29	67.781,78	23.611,95
		43	13º SALÁRIO						30.376,16	9.417,92	39.794,08	21.427,45	8.948,71	30.376,16	9.417,92
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	1.044,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.105,23	6.225,01	20.330,24	8.119,50	5.985,73	14.105,23	6.225,01
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.939,11	15.990,99	22.930,10	1.997,22	4.941,89	6.939,11	15.990,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	0,00	900.000,00	168.039,14	70.904,47	238.943,61	109.973,50	58.065,64	168.039,14	70.904,47
		01	FGTS						60.939,68	25.341,47	86.281,15	40.122,64	20.817,04	60.939,68	25.341,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						107.099,46	45.563,00	152.662,46	69.850,86	37.248,60	107.099,46	45.563,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	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	677	780.000,00	-27.000,00	753.000,00	271.781,39	94.913,54	366.694,93	206.465,47	62.710,23	269.175,70	97.519,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						71.336,29	83.157,34	154.493,63	52.653,27	57.290,23	109.943,50	44.550,13
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	532,68	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						179.112,10	861,12	179.973,22	132.479,20	0,00	132.479,20	47.494,02
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.281,00	7.712,00	28.993,00	21.281,00	5.420,00	26.701,00	2.292,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						52,00	2.650,40	2.702,40	52,00	0,00	52,00	2.650,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	4.110,00	2.000,00	6.110,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	110,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.110,00	2.000,00	6.110,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	110,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	100.500,00	335.500,00	271.676,56	27.906,73	299.583,29	208.096,56	51.526,73	259.623,29	39.960,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						115.480,00	0,00	115.480,00	75.520,00	0,00	75.520,00	39.960,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.812,04	12.154,73	27.966,77	15.812,04	12.154,73	27.966,77	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						47.187,25	13.852,00	61.039,25	47.187,25	13.852,00	61.039,25	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						140,28	0,00	140,28	140,28	0,00	140,28	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						30.796,62	0,00	30.796,62	30.796,62	0,00	30.796,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,37	0,00	8.640,37	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00

Órgão Un. rc/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	680	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	163.258,40	5.313,00	168.571,40	117.718,40	49.436,20	167.154,60	1.416,80
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						163.258,40	5.313,00	168.571,40	117.718,40	49.436,20	167.154,60	1.416,80
		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	-38.500,00	61.500,00	6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	6.285,28	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	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	1 110	685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	75.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.452.5002.2039			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.016.310,99	401.132,36	1.417.443,35	1.016.310,99	401.132,36	1.417.443,35	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.012.631,41	401.132,36	1.413.763,77	1.012.631,41	401.132,36	1.413.763,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.679,58	0,00	3.679,58	3.679,58	0,00	3.679,58	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	
		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	1 110	697	17.000.000,00	-365.000,00	16.635.000,00	3.842.073,50	9.675.388,61	13.517.462,11	1.561.937,11	2.295.136,39	3.857.073,50	9.660.388,61
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.842.073,50	9.660.388,61	13.502.462,11	1.561.937,11	2.280.136,39	3.842.073,50	9.660.388,61
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO												
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1 110	698	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	602.850,00	501.373,20	1.104.223,20	368.000,00	123.768,00	491.768,00	612.455,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						602.850,00	500.605,20	1.103.455,20	368.000,00	123.000,00	491.000,00	612.455,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
		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	0,00	200.000,00	53.260,00	26.380,00	79.640,00	32.160,00	26.380,00	58.540,00	21.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						53.260,00	0,00	53.260,00	32.160,00	0,00	32.160,00	21.100,00
		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	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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
Total por Unidade Executora						**37.017.800,00**	**-365.000,00**	**36.652.800,00**	**7.205.154,56**	**11.161.905,82**	**18.367.060,38**	**4.171.155,93**	**3.336.670,63**	**7.507.826,56**	**10.859.233,82**
02.15.02			VELÓRIO E CEMITERIOS												
	15.452.5003.1526		EM 15 - COMPRA DE EPI PARA OS COVEIROS	8 110	705	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												
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	1 110	706	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.267,40	0,00	3.267,40	3.267,40	0,00	3.267,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.082,40	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	-5.000,00	835.000,00	97.902,22	95.422,17	193.324,39	3.902,22	1.422,17	5.324,39	188.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						559,92	611,30	1.171,22	559,92	611,30	1.171,22	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.129,21	810,87	3.940,08	3.129,21	810,87	3.940,08	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						213,09	0,00	213,09	213,09	0,00	213,09	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						94.000,00	94.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Total por Unidade Executora						**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**101.169,62**	**95.422,17**	**196.591,79**	**7.169,62**	**1.422,17**	**8.591,79**	**188.000,00**

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	
						37.867.800,00	-365.000,00	37.502.800,00	7.306.324,18	11.257.327,99	18.563.652,17	4.178.325,55	3.338.092,80	7.516.418,35	11.047.233,82
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	400.000,00	15.067,62	7.377,84	22.445,46	7.689,78	7.377,84	15.067,62	7.377,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.642,18	7.037,74	20.679,92	6.604,44	7.037,74	13.642,18	7.037,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						340,10	340,10	680,20	0,00	340,10	340,10	340,10
		43	13º SALÁRIO						571,13	0,00	571,13	571,13	0,00	571,13	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	709	90.000,00	0,00	90.000,00	3.386,79	1.683,93	5.070,72	1.702,86	1.683,93	3.386,79	1.683,93
		01	FGTS						1.175,87	590,22	1.766,09	585,65	590,22	1.175,87	590,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.210,92	1.093,71	3.304,63	1.117,21	1.093,71	2.210,92	1.093,71
		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	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	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
						710.000,00	**0,00**	**710.000,00**	**18.454,41**	**9.061,77**	**27.516,18**	**9.392,64**	**9.061,77**	**18.454,41**	**9.061,77**
Total por Unidade Executora						**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**18.454,41**	**9.061,77**	**27.516,18**	**9.392,64**	**9.061,77**	**18.454,41**	**9.061,77**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	1.000.000,00	153.634,46	55.374,04	209.008,50	96.364,28	58.353,18	154.717,46	54.291,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.590,12	35.957,67	149.547,79	71.834,91	42.696,99	114.531,90	35.015,89
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.043,40	2.347,80	9.391,20	4.695,60	2.347,80	7.043,40	2.347,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.941,18	1.975,59	9.916,77	5.279,73	2.802,67	8.082,40	1.834,37
		43	13º SALÁRIO						2.711,66	1.379,65	4.091,31	782,60	1.929,06	2.711,66	1.379,65

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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.265,70	804,33	2.070,03	402,17	863,53	1.265,70	804,33
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.082,40	12.909,00	33.991,40	13.369,27	7.713,13	21.082,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	30.316,85	10.570,00	40.886,85	18.878,18	11.438,67	30.316,85	10.570,00
		01	FGTS						9.707,62	3.105,72	12.813,34	5.998,90	3.708,72	9.707,62	3.105,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.609,23	7.464,28	28.073,51	12.879,28	7.729,95	20.609,23	7.464,28
		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	-2.000,00	48.000,00	345,00	266,34	611,34	345,00	0,00	345,00	266,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.997,08	0,00	6.997,08	4.853,11	2.000,00	6.853,11	143,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.997,08	0,00	6.997,08	4.853,11	2.000,00	6.853,11	143,97
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	0,00	30.000,00	2.797,11	1.021,58	3.818,69	2.797,11	1.021,58	3.818,69	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.169,71	1.021,58	2.191,29	1.169,71	1.021,58	2.191,29	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						511,40	0,00	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	0,00	70.000,00	4.301,00	0,00	4.301,00	3.036,00	1.265,00	4.301,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.301,00	0,00	4.301,00	3.036,00	1.265,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	12.000,00	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	21.879,00	7.293,00	29.172,00	21.879,00	7.293,00	29.172,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.879,00	7.293,00	29.172,00	21.879,00	7.293,00	29.172,00	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
	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

Órgão Un. rc/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	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
						1.622.000,00	**0,00**	**1.622.000,00**	**220.270,50**	**74.524,96**	**294.795,46**	**148.152,68**	**81.371,43**	**229.524,11**	**65.271,35**
Total por Unidade Executora						**1.622.000,00**	**0,00**	**1.622.000,00**	**220.270,50**	**74.524,96**	**294.795,46**	**148.152,68**	**81.371,43**	**229.524,11**	**65.271,35**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	0,00	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	0,00	11.210.000,00	2.220.992,29	734.824,30	2.955.816,59	1.504.267,49	736.475,32	2.240.742,81	715.073,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.421.803,23	459.156,04	1.880.959,27	973.785,52	466.494,24	1.440.279,76	440.679,51
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.043,40	2.308,67	9.352,07	4.695,60	2.347,80	7.043,40	2.308,67
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.654,23	1.518,00	17.172,23	11.100,23	4.554,00	15.654,23	1.518,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						499.711,24	181.825,45	681.536,69	333.801,62	165.909,62	499.711,24	181.825,45
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						117.908,99	37.118,19	155.027,18	81.370,48	37.812,50	119.182,98	35.844,20
		43	13º SALÁRIO						64.808,21	13.080,66	77.888,87	46.087,83	18.720,38	64.808,21	13.080,66
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.121,68	0,00	2.121,68	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.521,59	3.633,96	35.155,55	23.795,71	7.725,88	31.521,59	3.633,96
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.082,40	12.909,00	33.991,40	13.369,27	7.713,13	21.082,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.337,32	23.274,33	62.611,65	14.139,55	25.197,77	39.337,32	23.274,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	453.812,00	165.393,19	619.205,19	290.235,32	163.576,68	453.812,00	165.393,19
		01	FGTS						136.752,20	57.889,90	194.642,10	79.026,95	57.725,25	136.752,20	57.889,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						317.059,80	107.503,29	424.563,09	211.208,37	105.851,43	317.059,80	107.503,29
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	0,00	470.000,00	100.108,85	62.220,97	162.329,82	59.855,51	41.162,19	101.017,70	61.312,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.509,85	33.790,25	87.300,10	40.322,51	30.986,19	71.308,70	15.991,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	532,68	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	8.600,00	8.600,00	17.200,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	23.535,54	23.535,54	0,00	0,00	0,00	23.535,54
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.059,00	4.362,50	24.421,50	18.793,00	1.576,00	20.369,00	4.052,50
		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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	104.155,58	23.210,03	127.365,61	40.762,95	42.890,03	83.652,98	43.712,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	34.200,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.991,78	7.995,89	23.987,67	15.991,78	7.995,89	23.987,67	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.520,00	1.810,00	7.330,00	3.490,00	1.490,00	4.980,00	2.350,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.196,79	2.237,85	4.434,64	2.196,79	2.237,85	4.434,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.927,48	1.610,84	7.538,32	5.927,48	1.610,84	7.538,32	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.379,87	2.467,62	5.847,49	3.379,87	2.467,62	5.847,49	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						14.175,66	7.087,83	21.263,49	7.087,83	7.087,83	14.175,66	7.087,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.764,00	0,00	2.764,00	2.689,20	0,00	2.689,20	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**	**0,00**	**15.065.000,00**	**2.887.521,52**	**989.648,49**	**3.877.170,01**	**1.903.574,07**	**988.104,22**	**2.891.678,29**	**985.491,72**
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	0,00	120.000,00	36.962,62	48.550,00	85.512,62	0,00	36.962,62	36.962,62	48.550,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.962,62	0,00	36.962,62	0,00	36.962,62	36.962,62	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	0,00	48.550,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410	752	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	1 450	753	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	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						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**40.962,62**	**48.550,00**	**89.512,62**	**4.000,00**	**36.962,62**	**40.962,62**	**48.550,00**
Total por Unidade Orçamentária						**15.885.000,00**	**0,00**	**15.885.000,00**	**2.928.484,14**	**1.038.198,49**	**3.966.682,63**	**1.907.574,07**	**1.025.066,84**	**2.932.640,91**	**1.034.041,72**
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	0,00	600.000,00	105.876,14	28.688,86	134.565,00	82.942,22	22.933,92	105.876,14	28.688,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.738,30	12.479,69	88.217,99	63.258,61	12.479,69	75.738,30	12.479,69
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.194,18	783,17	2.977,35	1.411,01	783,17	2.194,18	783,17
		43	13º SALÁRIO						4.862,31	2.517,00	7.379,31	2.904,38	1.957,93	4.862,31	2.517,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						23.043,69	12.909,00	35.952,69	15.330,56	7.713,13	23.043,69	12.909,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	756	140.000,00	0,00	140.000,00	13.333,83	5.142,14	18.475,97	9.006,67	4.327,16	13.333,83	5.142,14
		01	FGTS						3.824,80	1.262,37	5.087,17	2.607,16	1.217,64	3.824,80	1.262,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.509,03	3.879,77	13.388,80	6.399,51	3.109,52	9.509,03	3.879,77
		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	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	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	0,00	80.000,00	8.671,72	26.015,16	34.686,88	4.335,86	13.007,58	17.343,44	17.343,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.671,72	26.015,16	34.686,88	4.335,86	13.007,58	17.343,44	17.343,44
		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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**132.217,55**	**59.846,16**	**192.063,71**	**100.620,61**	**40.268,66**	**140.889,27**	**51.174,44**
Total por Unidade Orçamentária						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**132.217,55**	**59.846,16**	**192.063,71**	**100.620,61**	**40.268,66**	**140.889,27**	**51.174,44**
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	0,00	1.000.000,00	0,00	231.560,80	231.560,80	0,00	67.571,08	67.571,08	163.989,72
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	182.210,80	182.210,80	0,00	18.221,08	18.221,08	163.989,72
	04.129.9001.2016		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.168.322,96	313.612,05	1.481.935,01	1.168.322,96	313.612,05	1.481.935,01	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						909.640,79	312.388,63	1.222.029,42	909.640,79	312.388,63	1.222.029,42	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						258.682,17	1.223,42	259.905,59	258.682,17	1.223,42	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	0,00	4.500.000,00	1.271.078,46	32.567,16	1.303.645,62	491.242,80	257.732,67	748.975,47	554.670,15
		01	INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	425.598,78	110.934,03	536.532,81	554.670,15
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						179.875,50	32.567,16	212.442,66	65.644,02	146.798,64	212.442,66	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	4.358.226,97	1.535.031,62	5.893.258,59	4.337.057,55	1.535.031,62	5.872.089,17	21.169,42
		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						4.347.135,60	1.535.031,62	5.882.167,22	4.325.966,18	1.535.031,62	5.860.997,80	21.169,42

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	
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.760.153,65	924.226,00	3.684.379,65	2.760.153,65	924.226,00	3.684.379,65	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						2.760.153,65	924.226,00	3.684.379,65	2.760.153,65	924.226,00	3.684.379,65	0,00
	28.843.7010.2011		**SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS**	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
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
	28.846.7010.2012		**REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR**	1 110	771	850.000,00	0,00	850.000,00	71.390,29	27.526,63	98.916,92	52.753,90	31.929,26	84.683,16	14.233,76
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						9.972,71	0,00	9.972,71	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						27.823,19	6.855,47	34.678,66	21.208,70	6.614,49	27.823,19	6.855,47
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						33.594,39	20.671,16	54.265,55	21.572,49	25.314,77	46.887,26	7.378,29
		99	DIVERSAS SENTENÇAS												
	28.846.7010.2013		**PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR**	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
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS												
	28.846.7010.2014		**PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS**	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
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS												
	28.846.7010.2015		**PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES**	1 110	774	20.000,00	0,00	20.000,00	4.294,27	581,17	4.875,44	4.294,27	581,17	4.875,44	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						4.294,27	581,17	4.875,44	4.294,27	581,17	4.875,44	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS												
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência												
Total por Unidade Executora						**43.910.000,00**	**0,00**	**43.910.000,00**	**9.633.466,60**	**3.065.105,43**	**12.698.572,03**	**8.813.825,13**	**3.130.683,85**	**11.944.508,98**	**754.063,05**
Total por Unidade Orçamentária						**43.910.000,00**	**0,00**	**43.910.000,00**	**9.633.466,60**	**3.065.105,43**	**12.698.572,03**	**8.813.825,13**	**3.130.683,85**	**11.944.508,98**	**754.063,05**
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**	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	08.242.8005.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	1 110	777	800.000,00	0,00	800.000,00	147.767,31	78.530,34	226.297,65	105.953,49	47.687,10	153.640,59	72.657,06
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						123.384,11	56.123,44	179.507,55	89.953,00	36.492,30	126.445,30	53.062,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.043,40	4.891,25	11.934,65	4.695,60	2.347,80	7.043,40	4.891,25
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	607,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.054,71	2.054,71	0,00	0,00	0,00	2.054,71
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.269,98	878,26	6.148,24	5.269,98	0,00	5.269,98	878,26
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.066,48	1.066,48	0,00	0,00	0,00	1.066,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.069,82	12.909,00	24.978,82	6.034,91	8.847,00	14.881,91	10.096,91
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	56.307,79	27.332,89	83.640,68	35.505,21	20.802,58	56.307,79	27.332,89
		01	FGTS						18.760,89	8.284,40	27.045,29	12.183,86	6.577,03	18.760,89	8.284,40

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						37.546,90	19.048,49	56.595,39	23.321,35	14.225,55	37.546,90	19.048,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	16.000,00	36.000,00	17.765,01	3.843,34	21.608,35	883,41	18.596,80	19.480,21	2.128,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.865,01	3.754,56	5.619,57	883,41	2.696,80	3.580,21	2.039,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	20.000,00	1.500,00	21.500,00	2.000,00	3.500,00	5.500,00	16.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.000,00	1.500,00	21.500,00	2.000,00	3.500,00	5.500,00	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.880,04	0,00	17.880,04	17.880,04	0,00	17.880,04	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
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	0,00	0,00	4.225,82
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	0,00	0,00	4.225,82
	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	0,00	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	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**259.720,15**	**115.432,39**	**375.152,54**	**162.222,15**	**90.586,48**	**252.808,63**	**122.343,91**
Total por Unidade Orçamentária						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**259.720,15**	**115.432,39**	**375.152,54**	**162.222,15**	**90.586,48**	**252.808,63**	**122.343,91**
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	0,00	1.040.000,00	152.454,49	56.837,91	209.292,40	95.679,52	62.310,25	157.989,77	51.302,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.694,75	32.655,34	124.350,09	61.030,91	33.181,82	94.212,73	30.137,36
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.091,62	5.971,02	22.062,64	10.120,60	6.881,74	17.002,34	5.060,30
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.479,46	3.195,97	12.675,43	6.283,49	3.195,97	9.479,46	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						4.415,65	2.106,58	6.522,23	4.415,65	2.106,58	6.522,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.231,48	0,00	3.231,48	0,00	3.231,48	3.231,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.999,53	0,00	5.999,53	0,00	5.999,53	5.999,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.339,60	12.909,00	34.248,60	13.626,47	7.713,13	21.339,60	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	0,00	5.000,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	2.779,00	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	790	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.335,58	0,00	7.335,58	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.335,58	0,00	7.335,58	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	6.720,00	4.398,00	11.118,00	0,00	1.038,00	1.038,00	10.080,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.720,00	3.360,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	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	793	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	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**	**0,00**	**1.340.000,00**	**169.289,07**	**61.235,91**	**230.524,98**	**103.015,10**	**66.127,25**	**169.142,35**	**61.382,63**
Total por Unidade Orçamentária						**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**169.289,07**	**61.235,91**	**230.524,98**	**103.015,10**	**66.127,25**	**169.142,35**	**61.382,63**
Total por Órgao						**374.180.000,00**	**17.803.121,60**	**391.983.121,60**	**81.019.978,07**	**44.438.047,32**	**125.458.025,39**	**57.909.197,81**	**28.181.793,49**	**86.090.991,30**	**39.367.034,09**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA			**374.180.000,00**	**17.803.121,60**	**391.983.121,60**	**81.019.978,07**	**44.438.047,32**	**125.458.025,39**	**57.909.197,81**	**28.181.793,49**	**86.090.991,30**	**39.367.034,09**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**17.803.121,60**	**404.403.121,60**	**83.026.557,70**	**45.183.650,18**	**128.210.207,88**	**59.721.050,65**	**28.851.112,69**	**88.572.163,34**	**39.638.044,54**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							12.894.027,70	1.693.261,00	14.587.288,70	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							8.099.553,15	122.816,50	8.222.369,65	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5003							127.671,66	0,00	127.671,66	
			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							0,00	11.073,27	11.073,27	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5017										

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 - 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							0,00	4.133,15	4.133,15	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							9.851,43	0,00	9.851,43	
		113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							0,00	0,00	0,00	
		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							25.541,56	8.840,00	34.381,56	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							541,22	541,22	1.082,44	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							65.554,14	42.896,57	108.450,71	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							7.052,08	3.597,74	10.649,82	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							70.563,72	23.565,42	94.129,14	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							62.185,45	22.042,74	84.228,19	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							4.782,00	1.560,00	6.342,00	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							3.323,22	1.153,67	4.476,89	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							922.678,88	303.310,60	1.225.989,48	
		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							109.290,37	33.938,57	143.228,94	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							14.395,20	4.798,40	19.193,60	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							219.686,03	75.910,93	295.596,96	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							1.884.439,70	626.779,69	2.511.219,39	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							35.110,91	10.218,35	45.329,26	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							69.019,53	20.582,55	89.602,08	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							73.086,13	38.712,96	111.799,09	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							157.682,58	83.818,70	241.501,28	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							9.197,19	7.560,36	16.757,55	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							14.364,73	10.997,06	25.361,79	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							2.004,44	394,50	2.398,94	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							1.156,06	1.465,99	2.622,05	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							103.013,56	29.450,49	132.464,05	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							828,55	280,00	1.108,55	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							71.008,43	20.305,38	91.313,81	

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							0,00	92,90	92,90	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							16.291,31	3.855,67	20.146,98	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							262.629,38	96.332,83	358.962,21	
		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							200.838,00	27.436,30	228.274,30	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							2.465.372,89	817.565,67	3.282.938,56	
		218840109	CSLL - CAMARA	19 190	5404							0,00	0,00	0,00	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							0,00	0,00	0,00	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							3.105.000,00	1.035.000,00	4.140.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**31.209.783,04**	**5.184.289,18**	**36.394.072,22**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**31.209.783,04**	**5.184.289,18**	**36.394.072,22**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**90.930.833,69**	**34.035.401,87**	**124.966.235,56**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											42.997.143,70	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											1.637.587,61	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**44.634.731,31**	
			TOTAL DO BALANCETE											**169.600.966,87**	

IBIUNA, 5 de Setembro 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 IBIÚNA															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.205.535,57	0,00	2.205.535,57	2.197.758,01	0,00	2.197.758,01	7.777,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						943.761,93	0,00	943.761,93	935.984,37	0,00	935.984,37	7.777,56
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						19.426,07	0,00	19.426,07	19.426,07	0,00	19.426,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						40.215,53	0,00	40.215,53	40.215,53	0,00	40.215,53	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.268,35	0,00	9.268,35	9.268,35	0,00	9.268,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.634,19	0,00	4.634,19	4.634,19	0,00	4.634,19	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.188.229,50	0,00	1.188.229,50	1.188.229,50	0,00	1.188.229,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	368.354,35	0,00	368.354,35	304.813,21	0,00	304.813,21	63.541,14
		01	FGTS						1.448,64	0,00	1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						366.905,71	0,00	366.905,71	303.364,57	0,00	303.364,57	63.541,14
		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	25.872,56	0,00	25.872,56	20.036,01	0,00	20.036,01	5.836,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.148,94	0,00	3.148,94	2.535,58	0,00	2.535,58	613,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.435,10	0,00	9.435,10	9.435,10	0,00	9.435,10	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.665,99	0,00	2.665,99	1.869,00	0,00	1.869,00	796,99
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	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	0,00	0,00	0,00	3.459,40
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						966,80	0,00	966,80	0,00	0,00	0,00	966,80
		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	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	7	350.000,00	0,00	350.000,00	133.877,71	0,00	133.877,71	30.474,40	0,00	30.474,40	103.403,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.180,00	0,00	20.180,00	16.900,00	0,00	16.900,00	3.280,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.490,00	0,00	69.490,00	0,00	0,00	0,00	69.490,00
		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	7.317,38	0,00	7.317,38	10.682,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.636,93	0,00	1.636,93	1.363,07
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.030,32	0,00	16.030,32	0,00	0,00	0,00	16.030,32
		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	1.042,70	0,00	1.042,70	2.557,30

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	
		3.3.90.40	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	38.115,42	0,00	38.115,42	42.787,50
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	27.360,00	0,00	27.360,00	32.400,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	10.387,50	0,00	10.387,50	10.387,50
		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	93.951,24	0,00	93.951,24	91.770,44	0,00	91.770,44	2.180,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						93.951,24	0,00	93.951,24	91.770,44	0,00	91.770,44	2.180,80
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	36.107,74	0,00	36.107,74	35.151,94	0,00	35.151,94	955,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						36.107,74	0,00	36.107,74	35.151,94	0,00	35.151,94	955,80
		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	50.783,23	0,00	50.783,23	36.451,23	0,00	36.451,23	14.332,00
		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						19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.305,95	0,00	2.305,95	2.305,95	0,00	2.305,95	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	0,00	0,00	14.332,00
	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**	**2.997.291,57**	**0,00**	**2.997.291,57**	**2.756.476,91**	**0,00**	**2.756.476,91**	**240.814,66**
Total por Unidade Orçamentária						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**2.997.291,57**	**0,00**	**2.997.291,57**	**2.756.476,91**	**0,00**	**2.756.476,91**	**240.814,66**
01.02			**SECRETARIA DA CÂMARA**												
01.02.01			**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	904.315,51	0,00	904.315,51	904.315,51	0,00	904.315,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873.595,58	0,00	873.595,58	873.595,58	0,00	873.595,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.777,59	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00	8.777,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.841,71	0,00	4.841,71	4.841,71	0,00	4.841,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.100,63	0,00	17.100,63	17.100,63	0,00	17.100,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	132.831,59	0,00	132.831,59	108.814,33	0,00	108.814,33	24.017,26
		01	FGTS						132.831,59	0,00	132.831,59	108.814,33	0,00	108.814,33	24.017,26
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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

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	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	1 110	20	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	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	4.536,44	0,00	4.536,44	4.536,44	0,00	4.536,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.536,44	0,00	4.536,44	4.536,44	0,00	4.536,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	73.120,99	0,00	73.120,99	73.120,99	0,00	73.120,99	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						73.120,99	0,00	73.120,99	73.120,99	0,00	73.120,99	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	41.161,26	0,00	41.161,26	41.161,26	0,00	41.161,26	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						41.161,26	0,00	41.161,26	41.161,26	0,00	41.161,26	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	20.322,00	0,00	20.322,00	4.890,00	0,00	4.890,00	15.432,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.322,00	0,00	20.322,00	4.890,00	0,00	4.890,00	15.432,00
Total por Unidade Executora						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**1.187.478,29**	**0,00**	**1.187.478,29**	**1.148.029,03**	**0,00**	**1.148.029,03**	**39.449,26**
Total por Unidade Orçamentária						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**1.187.478,29**	**0,00**	**1.187.478,29**	**1.148.029,03**	**0,00**	**1.148.029,03**	**39.449,26**
Total por Órgao						**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**4.184.769,86**	**0,00**	**4.184.769,86**	**3.904.505,94**	**0,00**	**3.904.505,94**	**280.263,92**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN			**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**4.184.769,86**	**0,00**	**4.184.769,86**	**3.904.505,94**	**0,00**	**3.904.505,94**	**280.263,92**

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	0,00	1.300.000,00	677.497,41	0,00	677.497,41	577.992,43	99.504,98	677.497,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.213,64	0,00	340.213,64	295.157,55	45.056,09	340.213,64	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.143,17	0,00	12.143,17	10.629,28	1.513,89	12.143,17	0,00
		43	13º SALÁRIO						39.788,74	0,00	39.788,74	39.788,74	0,00	39.788,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.776,24	0,00	1.776,24	1.776,24	0,00	1.776,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.785,22	0,00	5.785,22	5.785,22	0,00	5.785,22	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						277.790,40	0,00	277.790,40	224.855,40	52.935,00	277.790,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	-19.000,00	267.000,00	108.593,67	0,00	108.593,67	89.879,85	0,00	89.879,85	18.713,82
		01	FGTS						24.560,47	0,00	24.560,47	20.834,93	0,00	20.834,93	3.725,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.033,20	0,00	84.033,20	69.044,92	0,00	69.044,92	14.988,28
		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	20.000,00	25.000,00	17.992,46	1.554,18	19.546,64	16.390,78	1.601,68	17.992,46	1.554,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.351,86	1.554,18	9.906,04	7.546,68	805,18	8.351,86	1.554,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.920,60	0,00	8.920,60	8.124,10	796,50	8.920,60	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	-33.000,00	37.000,00	27.683,46	2.402,00	30.085,46	27.683,46	2.402,00	30.085,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.683,46	2.402,00	30.085,46	27.683,46	2.402,00	30.085,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	19.500,00	69.500,00	65.270,56	1.191,60	66.462,16	58.754,29	1.221,60	59.975,89	6.486,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.737,47	1.087,47	13.824,94	11.620,00	1.117,47	12.737,47	1.087,47
		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						14.214,80	0,00	14.214,80	14.214,80	0,00	14.214,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.549,55	104,13	35.653,68	32.342,75	104,13	32.446,88	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	9.820,00	6.160,00	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	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
	08.243.7002.2058		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	3.303,23	262,40	3.565,63	3.171,83	131,40	3.303,23	262,40

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.303,23	262,40	3.565,63	3.171,83	131,40	3.303,23	262,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-21.000,00	169.000,00	37.949,78	0,00	37.949,78	25.969,70	4.185,04	30.154,74	7.795,04
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.490,00	0,00	32.490,00	21.660,00	3.610,00	25.270,00	7.220,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.459,78	0,00	5.459,78	4.309,70	575,04	4.884,74	575,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	3.381,92	950,11	4.332,03	3.381,92	697,39	4.079,31	252,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						841,05	132,95	974,00	841,05	132,95	974,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.466,06	0,00	1.466,06	1.466,06	0,00	1.466,06	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						769,81	817,16	1.586,97	769,81	564,44	1.334,25	252,72
		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	-20.000,00	180.000,00	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	0,00	44.000,00	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	661,34	0,00	661,34	244,00	0,00	244,00	417,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						271,06	0,00	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	25.000,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
		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	0,00	0,00	0,00	449,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
Total por Unidade Executora						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**973.071,10**	**26.260,29**	**999.331,39**	**827.596,53**	**115.904,09**	**943.500,62**	**55.830,77**
Total por Unidade Orçamentária						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**973.071,10**	**26.260,29**	**999.331,39**	**827.596,53**	**115.904,09**	**943.500,62**	**55.830,77**
02.02			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02.01			**ASSESSORIA DE GOVERNO**												
	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

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	
	04.122.7006.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	627.213,31	321,89	627.535,20	493.986,13	133.549,07	627.535,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						408.620,21	143,57	408.763,78	317.127,21	91.636,57	408.763,78	0,00
		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						3.643,20	0,00	3.643,20	3.036,00	607,20	3.643,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.767,52	26,69	32.794,21	27.821,40	4.972,81	32.794,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						36.644,72	151,63	36.796,35	33.123,03	3.673,32	36.796,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.650,21	0,00	4.650,21	2.180,63	2.469,58	4.650,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.446,52	0,00	19.446,52	10.709,90	8.736,62	19.446,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119.569,19	0,00	119.569,19	98.116,22	21.452,97	119.569,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	148.013,08	0,00	148.013,08	120.184,00	0,00	120.184,00	27.829,08
		01	FGTS						45.757,42	0,00	45.757,42	37.241,21	0,00	37.241,21	8.516,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.255,66	0,00	102.255,66	82.942,79	0,00	82.942,79	19.312,87
		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	3.862,80	0,00	3.862,80	3.596,46	0,00	3.596,46	266,34
		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	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,18	0,00	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-46.000,00	354.000,00	101.170,00	0,00	101.170,00	46.410,00	4.710,00	51.120,00	50.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.170,00	0,00	101.170,00	46.410,00	4.710,00	51.120,00	50.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	197.138,32	5.478,69	202.617,01	97.085,50	20.024,12	117.109,62	85.507,39
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						660,00	2.335,83	2.995,83	200,00	0,00	200,00	2.795,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.327,92	46,77	7.374,69	7.327,92	46,77	7.374,69	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						966,45	0,00	966,45	966,45	0,00	966,45	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						415,58	364,59	780,17	415,58	208,10	623,68	156,49
		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						3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						162.723,37	2.731,50	165.454,87	67.125,55	19.769,25	86.894,80	78.560,07
		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

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	
	04.122.7006.2086		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	21.000,00	121.000,00	120.725,00	0,00	120.725,00	65.850,00	10.975,00	76.825,00	43.900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						120.725,00	0,00	120.725,00	65.850,00	10.975,00	76.825,00	43.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	141.647,97	24.493,23	166.141,20	116.412,70	25.235,27	141.647,97	24.493,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						141.647,97	24.493,23	166.141,20	116.412,70	25.235,27	141.647,97	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	-38.000,00	52.000,00	46.024,75	1.264,20	47.288,95	43.566,87	2.457,88	46.024,75	1.264,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.114,75	1.075,20	38.189,95	34.656,87	2.457,88	37.114,75	1.075,20
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	57.486,00	0,00	57.486,00	31.356,00	5.226,00	36.582,00	20.904,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						57.486,00	0,00	57.486,00	31.356,00	5.226,00	36.582,00	20.904,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	78.000,00	238.000,00	221.997,81	445,00	222.442,81	131.997,81	0,00	131.997,81	90.445,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.070,00	445,00	1.515,00	1.070,00	0,00	1.070,00	445,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						216.000,00	0,00	216.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	90.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.127,62	0,00	3.127,62	3.127,62	0,00	3.127,62	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,19	0,00	1.800,19	1.800,19	0,00	1.800,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
	06.182.7006.2080		DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	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	39	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	40	40.000,00	0,00	40.000,00	13.086,25	252,97	13.339,22	8.724,25	263,40	8.987,65	4.351,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.197,65	252,97	8.450,62	7.934,25	263,40	8.197,65	252,97
		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						1.514,60	0,00	1.514,60	790,00	0,00	790,00	724,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	51.018,91	28.025,00	79.043,91	39.955,23	5.783,68	45.738,91	33.305,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.240,00	28.025,00	70.265,00	31.680,00	5.280,00	36.960,00	33.305,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.778,91	0,00	8.778,91	8.275,23	503,68	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

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						**4.080.000,00**	**-15.000,00**	**4.065.000,00**	**1.744.023,92**	**64.260,98**	**1.808.284,90**	**1.213.764,67**	**208.224,42**	**1.421.989,09**	**386.295,81**
Total por Unidade Orçamentária						**4.080.000,00**	**-15.000,00**	**4.065.000,00**	**1.744.023,92**	**64.260,98**	**1.808.284,90**	**1.213.764,67**	**208.224,42**	**1.421.989,09**	**386.295,81**
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	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.372.005,35	3.626,48	1.375.631,83	1.136.783,23	233.440,11	1.370.223,34	5.408,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						870.812,52	3.469,96	874.282,48	718.623,99	150.250,00	868.873,99	5.408,49
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						24.691,03	156,52	24.847,55	18.273,71	6.573,84	24.847,55	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.897,36	0,00	9.897,36	8.682,96	1.214,40	9.897,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.154,98	0,00	46.154,98	38.541,39	7.613,59	46.154,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						51.678,24	0,00	51.678,24	46.254,74	5.423,50	51.678,24	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.736,15	0,00	2.736,15	2.064,31	671,84	2.736,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.297,71	0,00	15.297,71	9.929,53	5.368,18	15.297,71	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.066,50	0,00	60.066,50	47.157,50	12.909,00	60.066,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						290.670,86	0,00	290.670,86	247.255,10	43.415,76	290.670,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	220.959,32	0,00	220.959,32	172.995,92	7.458,19	180.454,11	40.505,21
		01	FGTS						71.041,53	0,00	71.041,53	57.518,66	0,00	57.518,66	13.522,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.001,41	0,00	135.001,41	108.019,07	0,00	108.019,07	26.982,34
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						14.916,38	0,00	14.916,38	7.458,19	7.458,19	14.916,38	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
		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	2.150.000,00	2.370.000,00	33.620,04	94.013,21	127.633,25	25.910,48	7.532,00	33.442,48	94.190,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.328,66	131,20	3.459,86	3.196,66	132,00	3.328,66	131,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	355,12	0,00	355,12	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.190,00	0,00	9.190,00	1.790,00	7.400,00	9.190,00	0,00
		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						8.999,60	81.877,25	90.876,85	8.999,60	0,00	8.999,60	81.877,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	382,56	382,56	0,00	0,00	0,00	382,56
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20
		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	0,00	5.000,00	3.944,53	0,00	3.944,53	3.944,53	0,00	3.944,53	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						3.944,53	0,00	3.944,53	3.944,53	0,00	3.944,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	4.184.500,00	6.299.500,00	4.185.326,73	457.986,51	4.643.313,24	1.674.525,44	357.388,90	2.031.914,34	2.611.398,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.481.937,88	450.000,00	1.931.937,88	703.637,74	174.381,61	878.019,35	1.053.918,53
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	500,00	1.200,00	450,00	70,00	520,00	680,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	JUROS						165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.340,79	5.165,59	29.506,38	24.340,79	5.165,59	29.506,38	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						231.439,99	0,00	231.439,99	231.439,99	0,00	231.439,99	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.835,00	0,00	12.835,00	9.435,00	0,00	9.435,00	3.400,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.298,40	2.320,92	23.619,32	21.298,40	1.662,80	22.961,20	658,12
		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	127.392,74	0,00	127.392,74	258.022,47
		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						178.054,11	0,00	178.054,11	31.070,42	774,39	31.844,81	146.209,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.845.667,45	0,00	1.845.667,45	521.822,46	175.334,51	697.156,97	1.148.510,48
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-2.375.500,00	4.124.500,00	1.358.203,56	3.200,00	1.361.403,56	976.906,67	384.096,89	1.361.003,56	400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.358.203,56	3.200,00	1.361.403,56	976.906,67	384.096,89	1.361.003,56	400,00
		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	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00	24.288,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						24.288,00	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00	24.288,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	38.000,00	2.538.000,00	2.537.617,18	-63,79	2.537.553,39	2.371.589,55	165.963,84	2.537.553,39	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.537.617,18	-63,79	2.537.553,39	2.371.589,55	165.963,84	2.537.553,39	0,00
		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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	-29.000,00	101.000,00	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	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	59	5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	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	0,00	39.528,56	39.396,56	132,00	39.528,56	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						402,00	0,00	402,00	270,00	132,00	402,00	0,00
		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
		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	0,00	63.209,59	13.209,59	5.000,00	18.209,59	45.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	45.000,00

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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.229.000,00**	**4.144.000,00**	**19.373.000,00**	**10.210.900,82**	**558.762,41**	**10.769.663,23**	**6.789.247,93**	**1.183.511,93**	**7.972.759,86**	**2.796.903,37**
Total por Unidade Orçamentária						**15.229.000,00**	**4.144.000,00**	**19.373.000,00**	**10.210.900,82**	**558.762,41**	**10.769.663,23**	**6.789.247,93**	**1.183.511,93**	**7.972.759,86**	**2.796.903,37**
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	-35.000,00	3.965.000,00	1.700.365,69	0,00	1.700.365,69	1.396.658,10	303.707,59	1.700.365,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						810.171,56	0,00	810.171,56	671.302,88	138.868,68	810.171,56	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						10.604,23	0,00	10.604,23	6.260,80	4.343,43	10.604,23	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						645.234,90	0,00	645.234,90	536.710,37	108.524,53	645.234,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						157.853,49	0,00	157.853,49	131.522,15	26.331,34	157.853,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						53.223,43	0,00	53.223,43	42.223,47	10.999,96	53.223,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.763,87	0,00	22.763,87	8.124,22	14.639,65	22.763,87	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	66	880.000,00	0,00	880.000,00	362.708,92	0,00	362.708,92	296.049,86	0,00	296.049,86	66.659,06
		01	FGTS						130.249,33	0,00	130.249,33	106.313,48	0,00	106.313,48	23.935,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						232.459,59	0,00	232.459,59	189.736,38	0,00	189.736,38	42.723,21
		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	0,00	20.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.294,57	-150,00	3.144,57	3.194,57	-150,00	3.044,57	100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.294,57	-150,00	3.144,57	3.194,57	-150,00	3.044,57	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	49.000,00	549.000,00	542.373,57	111,06	542.484,63	147.558,87	37.233,03	184.791,90	357.692,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.621,12	0,00	509.621,12	143.651,42	36.596,97	180.248,39	329.372,73
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						30.740,00	0,00	30.740,00	1.895,00	525,00	2.420,00	28.320,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.621,29	111,06	1.732,35	1.621,29	111,06	1.732,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						391,16	0,00	391,16	391,16	0,00	391,16	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.480.000,00**	**3.000,00**	**5.483.000,00**	**2.608.877,75**	**-38,94**	**2.608.838,81**	**1.843.596,40**	**340.790,62**	**2.184.387,02**	**424.451,79**
Total por Unidade Orçamentária						**5.480.000,00**	**3.000,00**	**5.483.000,00**	**2.608.877,75**	**-38,94**	**2.608.838,81**	**1.843.596,40**	**340.790,62**	**2.184.387,02**	**424.451,79**

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	
02.05			**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	0,00	650.000,00	137.332,68	0,00	137.332,68	122.067,75	15.264,93	137.332,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.723,01	0,00	109.723,01	96.157,68	13.565,33	109.723,01	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						704,34	0,00	704,34	0,00	704,34	704,34	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.968,11	0,00	5.968,11	4.972,85	995,26	5.968,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.314,34	0,00	17.314,34	17.314,34	0,00	17.314,34	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	0,00	143.000,00	73.793,79	0,00	73.793,79	69.130,02	0,00	69.130,02	4.663,77
		01	FGTS						19.395,83	0,00	19.395,83	17.812,12	0,00	17.812,12	1.583,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.397,96	0,00	54.397,96	51.317,90	0,00	51.317,90	3.080,06
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	0,00	5.000,00	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	907.496,09	39.711,20	947.207,29	873.816,89	36.237,58	910.054,47	37.152,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.037,60	0,00	101.037,60	67.358,40	11.226,40	78.584,80	22.452,80
		37	JUROS						357.633,04	390,56	358.023,60	357.633,04	0,00	357.633,04	390,56
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						408.994,53	39.320,64	448.315,17	408.994,53	25.011,18	434.005,71	14.309,46
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.830,92	0,00	39.830,92	39.830,92	0,00	39.830,92	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	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**1.119.202,36**	**39.711,20**	**1.158.913,56**	**1.065.594,46**	**51.502,51**	**1.117.096,97**	**41.816,59**
Total por Unidade Orçamentária						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**1.119.202,36**	**39.711,20**	**1.158.913,56**	**1.065.594,46**	**51.502,51**	**1.117.096,97**	**41.816,59**
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	0,00	1.600.000,00	539.211,96	2.200,40	541.412,36	426.357,81	115.054,55	541.412,36	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	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						432.547,80	1.802,92	434.350,72	350.539,84	83.810,88	434.350,72	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.527,97	397,48	31.925,45	26.436,48	5.488,97	31.925,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.900,16	0,00	20.900,16	13.678,11	7.222,05	20.900,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.901,23	0,00	18.901,23	13.277,58	5.623,65	18.901,23	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						34.424,00	0,00	34.424,00	21.515,00	12.909,00	34.424,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	114.737,71	0,00	114.737,71	90.708,38	0,00	90.708,38	24.029,33
		01	FGTS						39.502,20	0,00	39.502,20	31.375,38	0,00	31.375,38	8.126,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.235,51	0,00	75.235,51	59.333,00	0,00	59.333,00	15.902,51
		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	5.516,79	328,00	5.844,79	5.187,39	329,40	5.516,79	328,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.151,79	328,00	3.479,79	2.822,39	329,40	3.151,79	328,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	883,33	90,00	973,33	883,33	90,00	973,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						883,33	90,00	973,33	883,33	90,00	973,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	380.982,60	0,00	380.982,60	322.613,09	19.001,78	341.614,87	39.367,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.016,02	0,00	171.016,02	114.010,68	19.001,78	133.012,46	38.003,56
		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	2.490,00	0,00	2.490,00	1.350,00
		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						172.784,08	0,00	172.784,08	172.769,91	0,00	172.769,91	14,17
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	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	147.049,85	1.507,25	148.557,10	70.207,73	19.971,13	90.178,86	58.378,24
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						147.049,85	1.507,25	148.557,10	70.207,73	19.971,13	90.178,86	58.378,24
		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**	**0,00**	**2.842.000,00**	**1.188.382,24**	**4.125,65**	**1.192.507,89**	**915.957,73**	**154.446,86**	**1.070.404,59**	**122.103,30**
Total por Unidade Orçamentária						**2.842.000,00**	**0,00**	**2.842.000,00**	**1.188.382,24**	**4.125,65**	**1.192.507,89**	**915.957,73**	**154.446,86**	**1.070.404,59**	**122.103,30**
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	9.338,00	0,00	9.338,00	9.009,00	0,00	9.009,00	329,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.338,00	0,00	9.338,00	9.009,00	0,00	9.009,00	329,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	9.500,00	4.000,00	13.500,00	36.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	9.879,75	1.675,95	11.555,70	9.879,75	0,00	9.879,75	1.675,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.379,75	1.675,95	10.055,70	8.379,75	0,00	8.379,75	1.675,95
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	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	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	0,00	5.000,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
	18.542.6001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	-21.000,00	1.079.000,00	362.660,47	0,00	362.660,47	304.121,22	58.539,25	362.660,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.879,53	0,00	262.879,53	224.735,58	38.143,95	262.879,53	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.111,04	0,00	16.111,04	13.378,64	2.732,40	16.111,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.385,01	0,00	16.385,01	14.032,80	2.352,21	16.385,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.401,60	0,00	15.401,60	15.401,60	0,00	15.401,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.499,99	0,00	7.499,99	5.098,30	2.401,69	7.499,99	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						44.383,30	0,00	44.383,30	31.474,30	12.909,00	44.383,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-8.000,00	234.000,00	73.637,66	0,00	73.637,66	61.242,54	0,00	61.242,54	12.395,12
		01	FGTS						24.274,43	0,00	24.274,43	20.600,65	0,00	20.600,65	3.673,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.363,23	0,00	49.363,23	40.641,89	0,00	40.641,89	8.721,34
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	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	104	30.000,00	11.000,00	41.000,00	36.946,82	3.843,71	40.790,53	34.054,20	2.715,06	36.769,26	4.021,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.319,26	1.743,71	38.062,97	33.604,20	2.715,06	36.319,26	1.743,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	40.000,00	45.000,00	40.748,87	0,00	40.748,87	28.414,58	4.111,43	32.526,01	8.222,86
		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						37.002,87	0,00	37.002,87	24.668,58	4.111,43	28.780,01	8.222,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.246,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	146.000,00	176.000,00	152.732,91	21.370,13	174.103,04	152.732,91	20.171,33	172.904,24	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.248,68	0,00	1.248,68	1.248,68	0,00	1.248,68	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						460,09	158,52	618,61	460,09	158,52	618,61	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						151.024,14	20.012,81	171.036,95	151.024,14	20.012,81	171.036,95	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-83.000,00	67.000,00	32.589,56	0,00	32.589,56	30.208,20	2.381,36	32.589,56	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						32.589,56	0,00	32.589,56	30.208,20	2.381,36	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	0,00	5.099,37	5.099,37	0,00	0,00	0,00	5.099,37
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	800,87	800,87	0,00	0,00	0,00	800,87
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	4.298,50	4.298,50	0,00	0,00	0,00	4.298,50
		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

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	1 110	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	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
Total por Unidade Executora						**1.902.000,00**	**20.000,00**	**1.922.000,00**	**769.364,04**	**56.989,16**	**826.353,20**	**640.492,40**	**116.918,43**	**757.410,83**	**68.942,37**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.987.000,00**	**20.000,00**	**2.007.000,00**	**769.364,04**	**56.989,16**	**826.353,20**	**640.492,40**	**116.918,43**	**757.410,83**	**68.942,37**

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	
02.08			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
	20.605.7012.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	450.755,65	0,00	450.755,65	363.882,58	86.873,07	450.755,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.784,68	0,00	313.784,68	251.666,90	62.117,78	313.784,68	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.739,10	0,00	2.739,10	2.113,02	626,08	2.739,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.004,90	0,00	11.004,90	8.879,70	2.125,20	11.004,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.128,87	0,00	26.128,87	21.303,91	4.824,96	26.128,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.395,73	0,00	23.395,73	22.463,29	932,44	23.395,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.407,15	0,00	14.407,15	11.069,54	3.337,61	14.407,15	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						59.295,22	0,00	59.295,22	46.386,22	12.909,00	59.295,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	93.260,32	0,00	93.260,32	74.723,62	0,00	74.723,62	18.536,70
		01	FGTS						30.668,48	0,00	30.668,48	24.793,62	0,00	24.793,62	5.874,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.591,84	0,00	62.591,84	49.930,00	0,00	49.930,00	12.661,84
		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	0,00	200.000,00	90.901,06	3.919,90	94.820,96	86.048,10	4.586,62	90.634,72	4.186,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.919,54	3.538,85	46.458,39	41.152,92	1.766,62	42.919,54	3.538,85
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.173,20	0,00	14.173,20	14.173,20	0,00	14.173,20	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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						26.324,25	381,05	26.705,30	24.584,25	1.740,00	26.324,25	381,05
		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	7.919,53	0,00	7.919,53	7.919,53	0,00	7.919,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.919,53	0,00	7.919,53	7.919,53	0,00	7.919,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	19.739,27	611,63	20.350,90	13.815,67	221,63	14.037,30	6.313,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.360,00	510,00	7.870,00	4.280,00	120,00	4.400,00	3.470,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						929,89	0,00	929,89	929,89	0,00	929,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						993,61	0,00	993,61	993,61	0,00	993,61	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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						413,65	101,63	515,28	413,65	101,63	515,28	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
		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**	**0,00**	**2.097.000,00**	**670.621,23**	**4.531,53**	**675.152,76**	**554.434,90**	**91.681,32**	**646.116,22**	**29.036,54**
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**	**0,00**	**2.167.000,00**	**670.621,23**	**4.531,53**	**675.152,76**	**554.434,90**	**91.681,32**	**646.116,22**	**29.036,54**
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	-29.000,00	281.000,00	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	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	4.000,00	54.000,00	50.532,53	2.002,72	52.535,25	16.077,42	2.002,72	18.080,14	34.455,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.576,28	1.916,74	17.493,02	15.576,28	1.916,74	17.493,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						501,14	85,98	587,12	501,14	85,98	587,12	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						34.455,11	0,00	34.455,11	0,00	0,00	0,00	34.455,11
	12.365.1003.1003		**CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	-3.100.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1.250.000,00	536.789,94	0,00	536.789,94	403.193,33	133.596,61	536.789,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.377,92	0,00	347.377,92	250.128,79	97.249,13	347.377,92	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						76.912,90	0,00	76.912,90	64.078,26	12.834,64	76.912,90	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.286,40	0,00	7.286,40	6.072,00	1.214,40	7.286,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.251,54	0,00	1.251,54	0,00	1.251,54	1.251,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.359,65	0,00	24.359,65	19.309,42	5.050,23	24.359,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.074,47	0,00	13.074,47	11.221,86	1.852,61	13.074,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.460,56	0,00	6.460,56	5.225,50	1.235,06	6.460,56	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.066,50	0,00	60.066,50	47.157,50	12.909,00	60.066,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	87.624,98	0,00	87.624,98	61.893,09	0,00	61.893,09	25.731,89
		01	FGTS						29.155,51	0,00	29.155,51	20.433,58	0,00	20.433,58	8.721,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.469,47	0,00	58.469,47	41.459,51	0,00	41.459,51	17.009,96
		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	380.000,00	640.000,00	197.348,30	109.792,36	307.140,66	69.263,69	0,00	69.263,69	237.876,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						78.089,72	0,00	78.089,72	3.972,71	0,00	3.972,71	74.117,01
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	31.826,00	31.826,00	0,00	0,00	0,00	31.826,00
		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						50.693,00	77.966,36	128.659,36	50.693,00	0,00	50.693,00	77.966,36
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.302,38	0,00	7.302,38	7.302,38	0,00	7.302,38	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
		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	22.000,00	392.000,00	360.558,44	0,00	360.558,44	149.326,14	25.133,63	174.459,77	186.098,67
		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						357.385,24	0,00	357.385,24	146.152,94	25.133,63	171.286,57	186.098,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						173,20	0,00	173,20	173,20	0,00	173,20	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	3.000,00	43.000,00	30.830,80	8.793,56	39.624,36	10.583,00	10.711,36	21.294,36	18.330,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						11.575,80	0,00	11.575,80	4.383,00	7.192,80	11.575,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		37	JUROS						0,00	163,56	163,56	0,00	163,56	163,56	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.755,00	8.630,00	26.385,00	4.700,00	3.355,00	8.055,00	18.330,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	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**	**-2.780.700,00**	**6.860.000,00**	**1.265.274,89**	**120.588,64**	**1.385.863,53**	**711.926,57**	**171.444,32**	**883.370,89**	**502.492,64**
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	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	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	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	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.128.980,58	0,00	3.128.980,58	397.861,18	203.458,92	601.320,10	2.527.660,48
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.128.980,58	0,00	3.128.980,58	397.861,18	203.458,92	601.320,10	2.527.660,48
	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	0,00	1.800.000,00	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	0,00	396.000,00	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	-60.000,00	2.940.000,00	68.349,91	97.408,82	165.758,73	40.900,39	0,00	40.900,39	124.858,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						33.774,84	0,00	33.774,84	7.505,52	0,00	7.505,52	26.269,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.680,85	97.408,82	123.089,67	25.680,85	0,00	25.680,85	97.408,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.419,22	0,00	7.419,22	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20
		42	FERRAMENTAS						294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	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	1 210	191	370.000,00	0,00	370.000,00	96.868,38	2.205,60	99.073,98	96.868,38	2.205,60	99.073,98	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.875,00	0,00	24.875,00	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.010,35	1.507,82	34.518,17	33.010,35	1.507,82	34.518,17	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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						34.638,27	329,40	34.967,67	34.638,27	329,40	34.967,67	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.814,76	368,38	2.183,14	1.814,76	368,38	2.183,14	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		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	1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	1.036,90	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**	**-60.000,00**	**9.281.700,00**	**3.295.235,77**	**99.614,42**	**3.394.850,19**	**536.666,85**	**205.664,52**	**742.331,37**	**2.652.518,82**
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	-38.000,00	122.000,00	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	0,00	6.560.000,00	3.025.724,14	14.270,80	3.039.994,94	2.242.346,70	95.960,46	2.338.307,16	701.687,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						105.126,05	0,00	105.126,05	11.619,79	0,00	11.619,79	93.506,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.920.598,09	14.270,80	2.934.868,89	2.230.726,91	95.960,46	2.326.687,37	608.181,52
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	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	204	40.000,00	508.000,00	548.000,00	535.265,03	0,00	535.265,03	344.108,46	3.649,00	347.757,46	187.507,57
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.192,00	0,00	29.192,00	18.245,00	3.649,00	21.894,00	7.298,00
		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						493.724,03	0,00	493.724,03	313.514,46	0,00	313.514,46	180.209,57
		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

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	
	12.361.1027.1027		**CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS.**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	206	1.440.000,00	2.630.000,00	4.070.000,00	39.746,57	0,00	39.746,57	4.759,00	0,00	4.759,00	34.987,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						39.746,57	0,00	39.746,57	4.759,00	0,00	4.759,00	34.987,57
		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	0,00	0,00	0,00	873.829,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						873.829,97	0,00	873.829,97	0,00	0,00	0,00	873.829,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2.030.000,00	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	0,00	447.000,00	2.269,09	0,00	2.269,09	1.477,83	0,00	1.477,83	791,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.269,09	0,00	2.269,09	1.477,83	0,00	1.477,83	791,26
		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
		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	-452.000,00	10.268.000,00	327.350,22	257.739,40	585.089,62	290.086,70	10.859,36	300.946,06	284.143,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.456,85	3.145,90	43.602,75	36.045,25	4.411,60	40.456,85	3.145,90
		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						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.889,90	0,00	21.889,90	13.454,20	0,00	13.454,20	8.435,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						129.560,35	249.879,10	379.439,45	129.560,35	0,00	129.560,35	249.879,10

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	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						77.899,45	2.990,00	80.889,45	74.347,45	0,00	74.347,45	6.542,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.529,25	1.724,40	26.253,65	10.387,49	6.447,76	16.835,25	9.418,40
		42	FERRAMENTAS						7.652,42	0,00	7.652,42	929,96	0,00	929,96	6.722,46
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	98.985,14	0,00	98.985,14	35.985,14	7.500,00	43.485,14	55.500,00
		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	0,00	58.185,14	13.185,14	4.500,00	17.685,14	40.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						37.800,00	0,00	37.800,00	19.800,00	3.000,00	22.800,00	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.667.131,93	15.622,96	1.682.754,89	962.517,73	84.412,06	1.046.929,79	635.825,10
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.926,00	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						166.500,00	0,00	166.500,00	111.000,00	0,00	111.000,00	55.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.590,33	0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.065,00	530,00	17.595,00	4.780,00	2.725,00	7.505,00	10.090,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125.144,17	10.785,56	135.929,73	125.080,61	10.785,56	135.866,17	63,56
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						226.996,74	0,00	226.996,74	226.996,74	0,00	226.996,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.155,86	4.307,40	18.463,26	14.155,86	3.814,54	17.970,40	492,86
		72	VALE-TRANSPORTE						842.200,80	0,00	842.200,80	356.100,40	47.896,40	403.996,80	438.204,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						183.607,48	0,00	183.607,48	62.912,24	19.190,56	82.102,80	101.504,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.975,55	0,00	16.975,55	16.975,55	0,00	16.975,55	0,00
		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	0,00	3.060.000,00	1.606.156,04	600,00	1.606.756,04	1.603.004,40	3.551,64	1.606.556,04	200,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.606.156,04	600,00	1.606.756,04	1.603.004,40	3.551,64	1.606.556,04	200,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	72.320,31	50,60	72.370,91	68.171,11	4.199,80	72.370,91	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						72.320,31	50,60	72.370,91	68.171,11	4.199,80	72.370,91	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	-358.000,00	32.000,00	22.300,78	0,00	22.300,78	17.091,50	0,00	17.091,50	5.209,28
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.830,28
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.713,50	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	490.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**

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	1 220	228	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	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	4.296.780,39	0,00	4.296.780,39	1.946.971,28	584.891,74	2.531.863,02	1.764.917,37
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.296.780,39	0,00	4.296.780,39	1.946.971,28	584.891,74	2.531.863,02	1.764.917,37
		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
Total por Unidade Executora						**35.097.700,00**	**4.445.000,00**	**39.542.700,00**	**12.665.244,44**	**288.283,76**	**12.953.528,20**	**7.613.904,68**	**795.024,06**	**8.408.928,74**	**4.544.599,46**
02.09.04			**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	0,00	830.000,00	498.205,00	0,00	498.205,00	386.005,00	0,00	386.005,00	112.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						498.205,00	0,00	498.205,00	386.005,00	0,00	386.005,00	112.200,00
Total por Unidade Executora						**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**498.205,00**	**0,00**	**498.205,00**	**386.005,00**	**0,00**	**386.005,00**	**112.200,00**
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	0,00	48.800.000,00	24.201.817,58	2.631,57	24.204.449,15	20.313.278,13	3.890.594,65	24.203.872,78	576,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.268.638,07	1.580,15	22.270.218,22	18.661.874,41	3.608.201,96	22.270.076,37	141,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.538,04	0,00	5.538,04	4.587,95	950,09	5.538,04	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.821,60	0,00	1.821,60	1.518,00	303,60	1.821,60	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						87.800,00	0,00	87.800,00	72.579,22	15.220,78	87.800,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						830.103,58	0,00	830.103,58	691.425,26	138.678,32	830.103,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						929.391,63	1.051,42	930.443,05	806.305,70	123.702,83	930.008,53	434,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.755,83	0,00	67.755,83	64.708,08	3.047,75	67.755,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.768,83	0,00	10.768,83	10.279,51	489,32	10.768,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	5.197.861,69	0,00	5.197.861,69	4.320.675,34	0,00	4.320.675,34	877.186,35
		01	FGTS						1.849.811,28	0,00	1.849.811,28	1.542.064,51	0,00	1.542.064,51	307.746,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.346.026,69	0,00	3.346.026,69	2.776.587,11	0,00	2.776.587,11	569.439,58
		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	0,00	370.000,00	253.166,57	19.099,57	272.266,14	249.154,66	15.064,95	264.219,61	8.046,53
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						253.166,57	19.099,57	272.266,14	249.154,66	15.064,95	264.219,61	8.046,53
	12.361.2008.2036		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE**												

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	2 262	239	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.616.283,00	1.143,13	4.617.426,13	3.808.712,88	808.713,25	4.617.426,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.057.545,39	1.003,72	4.058.549,11	3.339.728,81	718.820,30	4.058.549,11	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.214,05	0,00	2.214,05	2.214,05	0,00	2.214,05	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.339,60	0,00	3.339,60	2.428,80	910,80	3.339,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						325.587,00	0,00	325.587,00	271.651,11	53.935,89	325.587,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						209.182,43	139,41	209.321,84	175.400,67	33.921,17	209.321,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.414,53	0,00	18.414,53	17.289,44	1.125,09	18.414,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.042.466,15	0,00	1.042.466,15	858.638,74	0,00	858.638,74	183.827,41
		01	FGTS						377.413,59	0,00	377.413,59	311.364,89	0,00	311.364,89	66.048,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						665.052,56	0,00	665.052,56	547.273,85	0,00	547.273,85	117.778,71
		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
		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**	**0,00**	**70.360.000,00**	**35.318.594,99**	**22.874,27**	**35.341.469,26**	**29.557.459,75**	**4.714.372,85**	**34.271.832,60**	**1.069.636,66**
Total por Unidade Orçamentária						**125.270.100,00**	**1.604.300,00**	**126.874.400,00**	**53.042.555,09**	**531.361,09**	**53.573.916,18**	**38.805.962,85**	**5.886.505,75**	**44.692.468,60**	**8.881.447,58**

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	
02.10			**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	-1.000.000,00	31.000.000,00	14.642.052,62	11.055,57	14.653.108,19	12.186.016,81	2.420.887,47	14.606.904,28	46.203,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.175.502,89	8.767,53	11.184.270,42	9.291.906,30	1.849.112,16	11.141.018,46	43.251,96
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.275,02	0,00	1.275,02	743,72	531,30	1.275,02	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						58.447,17	0,00	58.447,17	45.351,67	13.056,37	58.408,04	39,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						619.629,02	50,60	619.679,62	514.947,74	104.701,52	619.649,26	30,36
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						444.855,84	0,00	444.855,84	368.332,99	73.902,43	442.235,42	2.620,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.161.848,53	17,92	1.161.866,45	965.684,64	195.919,77	1.161.604,41	262,04
		43	13º SALÁRIO						554.480,89	2.219,52	556.700,41	500.536,68	56.163,73	556.700,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.251,62	0,00	11.251,62	6.070,84	5.180,78	11.251,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						316.806,07	0,00	316.806,07	243.728,28	73.077,79	316.806,07	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						61.866,23	0,00	61.866,23	48.957,23	12.909,00	61.866,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						236.089,34	0,00	236.089,34	199.756,72	36.332,62	236.089,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-500.000,00	6.540.000,00	3.151.668,12	-47,55	3.151.620,57	2.615.555,16	0,00	2.615.555,16	536.065,41
		01	FGTS						1.144.320,08	-232,89	1.144.087,19	951.566,35	0,00	951.566,35	192.520,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.007.348,04	185,34	2.007.533,38	1.663.988,81	0,00	1.663.988,81	343.544,57
		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	8.000,00	13.000,00	8.823,00	0,00	8.823,00	7.650,00	1.173,00	8.823,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	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	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**	**-1.492.000,00**	**37.711.550,00**	**17.808.543,74**	**11.008,02**	**17.819.551,76**	**14.815.221,97**	**2.422.060,47**	**17.237.282,44**	**582.269,32**
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	302.545,52	312.545,52	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

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	2 310	266	10.000,00	524.427,82	534.427,82	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												
		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	0,00	125.700,00	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	0,00	20.000,00	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

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	
	10.301.1001.1593		**EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE TE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	282	20.000,00	0,00	20.000,00	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	-450.000,00	200.000,00	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	-100.000,00	43.000,00	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	-20.000,00	440.000,00	35.161,62	1.505,77	36.667,39	23.949,89	6.049,85	29.999,74	6.667,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.821,20	1.505,77	26.326,97	22.207,15	2.614,05	24.821,20	1.505,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.083,88	0,00	4.083,88	443,90	0,00	443,90	3.639,98
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	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						1.511,70	0,00	1.511,70	159,70	0,00	159,70	1.352,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						2.865,80	0,00	2.865,80	0,00	2.865,80	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	0,00	500.000,00	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	290	800.000,00	-220.000,00	580.000,00	248.803,73	4.702,40	253.506,13	198.764,13	24.452,00	223.216,13	30.290,00
		01	CONDOMÍNIOS						88.398,53	202,40	88.600,93	83.793,93	4.807,00	88.600,93	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						136.305,00	0,00	136.305,00	90.870,00	15.145,00	106.015,00	30.290,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.100,20	0,00	21.100,20	21.100,20	0,00	21.100,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	629.000,00	634.000,00	612.163,73	0,00	612.163,73	16.889,73	13.500,00	30.389,73	581.774,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	135.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.430,00	0,00	1.430,00	795,00	0,00	795,00	635,00
		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	0,00	446.139,00	0,00	0,00	0,00	446.139,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						645,24	0,00	645,24	645,24	0,00	645,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	-580.000,00	310.000,00	39.927,60	277,24	40.204,84	8.350,00	20.058,04	28.408,04	11.796,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						30.327,60	0,00	30.327,60	0,00	19.180,80	19.180,80	11.146,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		37	JUROS						0,00	277,24	277,24	0,00	277,24	277,24	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00	650,00

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						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	552.600,00	600,00	553.200,00	550.400,00	2.800,00	553.200,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						552.600,00	600,00	553.200,00	550.400,00	2.800,00	553.200,00	0,00
		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	0,00	650.000,00	248.849,37	0,00	248.849,37	204.943,15	43.906,22	248.849,37	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						248.849,37	0,00	248.849,37	204.943,15	43.906,22	248.849,37	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	-389.000,00	1.111.000,00	663.221,44	0,00	663.221,44	647.565,87	5.502,77	653.068,64	10.152,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						234.842,32	0,00	234.842,32	232.429,92	1.646,00	234.075,92	766,40
		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	0,00	261.831,15	251.429,58	3.856,77	255.286,35	6.544,80
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						163.093,65	0,00	163.093,65	163.093,65	0,00	163.093,65	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	306	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	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	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

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	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	0,00	60.000,00	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	-190.000,00	330.000,00	186.000,00	32.200,00	218.200,00	186.000,00	32.200,00	218.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						186.000,00	32.200,00	218.200,00	186.000,00	32.200,00	218.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	1.771.000,00	3.271.000,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	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	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.237,66	1.513,20	5.750,86	3.389,40	394,80	3.784,20	1.966,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.784,20	393,60	4.177,80	3.389,40	394,80	3.784,20	393,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		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						0,00	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00	0,00	1.119,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	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	1 310	328	5.000,00	0,00	5.000,00	2.346,58	707,77	3.054,35	2.206,58	427,77	2.634,35	420,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	280,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.206,58	427,77	2.634,35	2.206,58	427,77	2.634,35	0,00
		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	485,30	485,30	970,60	0,00	485,30	485,30	485,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						485,30	485,30	970,60	0,00	485,30	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	0,00	88,78	266,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						355,12	0,00	355,12	88,78	0,00	88,78	266,34
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	0,00	100.000,00	97.750,00	0,00	97.750,00	52.500,00	3.200,00	55.700,00	42.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						97.750,00	0,00	97.750,00	52.500,00	3.200,00	55.700,00	42.050,00
		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	-8.000,00	242.000,00	150.109,06	748,25	150.857,31	78.090,26	18.775,76	96.866,02	53.991,29
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	80,00	160,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.768,57	111,64	3.880,21	3.768,57	111,64	3.880,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.332,75	0,00	3.332,75	3.332,75	0,00	3.332,75	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						608,94	556,61	1.165,55	608,94	465,32	1.074,26	91,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.760,00	0,00	140.760,00	70.380,00	16.560,00	86.940,00	53.820,00
		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	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	340	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	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	43.500,00	48.500,00	42.830,43	3.581,56	46.411,99	40.865,52	1.964,91	42.830,43	3.581,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.830,43	3.271,56	46.101,99	40.865,52	1.964,91	42.830,43	3.271,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00

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	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	345	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	346	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	809,68	1.221,58	2.031,26	809,68	0,00	809,68	1.221,58
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.221,58	1.221,58	0,00	0,00	0,00	1.221,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						352,95	0,00	352,95	352,95	0,00	352,95	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	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		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	0,00	60.000,00	922,56	0,00	922,56	0,00	0,00	0,00	922,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	0,00	40.000,00	31.558,49	2.204,97	33.763,46	26.882,09	2.204,97	29.087,06	4.676,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.676,40	0,00	4.676,40	0,00	0,00	0,00	4.676,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.513,89	0,00	14.513,89	14.513,89	0,00	14.513,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.641,22	2.096,99	13.738,21	11.641,22	2.096,99	13.738,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						726,98	107,98	834,96	726,98	107,98	834,96	0,00
		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	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**11.431.450,00**	**1.489.973,34**	**12.921.423,34**	**5.462.909,05**	**49.802,04**	**5.512.711,09**	**4.527.998,91**	**175.976,39**	**4.703.975,30**	**808.735,79**
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	0,00	125.700,00	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	0,00	200.000,00	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

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	
	10.302.1002.2019		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	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	0,00	110.000,00	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	124.000,00	2.124.000,00	829.677,01	33.015,34	862.692,35	548.170,40	166.702,31	714.872,71	147.819,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						190.033,36	13.282,08	203.315,44	174.911,00	15.122,36	190.033,36	13.282,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						399.889,74	-1.094,34	398.795,40	177.872,70	113.396,52	291.269,22	107.526,18
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						749,76	0,00	749,76	299,98	0,00	299,98	449,78
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.781,54	0,00	2.781,54	2.475,95	305,59	2.781,54	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						160.866,54	0,00	160.866,54	128.045,60	32.820,94	160.866,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69.263,27	17.067,60	86.330,87	64.230,37	56,90	64.287,27	22.043,60
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		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	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	2.098,18	0,00	2.098,18	0,00	1.768,00	1.768,00	330,18
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						330,18	0,00	330,18	0,00	0,00	0,00	330,18
		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	-1.257.000,00	26.243.000,00	23.930.064,34	2.124.368,71	26.054.433,05	20.707.942,35	1.993.847,96	22.701.790,31	3.352.642,74
		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	701.860,00	184.620,00	886.480,00	713.240,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.350,88	0,00	40.350,88	18.535,24	3.116,52	21.651,76	18.699,12
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.000,00	59.169,80	74.169,80	15.000,00	0,00	15.000,00	59.169,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.604,00	8.068,00	28.672,00	20.444,00	50,00	20.494,00	8.178,00
		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						236.797,71	1.487,04	238.284,75	236.797,71	1.487,04	238.284,75	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						180.014,87	0,00	180.014,87	180.014,87	0,00	180.014,87	0,00
		45	SERVIÇOS DE GÁS						489.111,78	0,00	489.111,78	108.096,00	41.864,00	149.960,00	339.151,78

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	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.952.969,64	2.049.846,11	16.002.815,75	13.936.075,91	1.700.992,00	15.637.067,91	365.747,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.923,94	5.797,76	18.721,70	12.923,94	4.414,59	17.338,53	1.383,17
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.829.577,68	0,00	5.829.577,68	4.356.550,00	0,00	4.356.550,00	1.473.027,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						344.612,95	0,00	344.612,95	239.263,79	57.303,81	296.567,60	48.045,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.203.683,29	0,00	1.203.683,29	877.683,29	0,00	877.683,29	326.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	3.200.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 312	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	5.159.840,00	5.929.840,00	5.646.940,98	122.117,09	5.769.058,07	4.352.400,85	526.207,42	4.878.608,27	890.449,80
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.436.047,63	120.357,09	5.556.404,72	4.141.507,50	526.207,42	4.667.714,92	888.689,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						210.893,35	1.760,00	212.653,35	210.893,35	0,00	210.893,35	1.760,00
		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	-254.000,00	107.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	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	201.000,00	501.000,00	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	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00
		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**	**7.768.840,00**	**41.151.240,00**	**30.749.591,21**	**2.279.811,14**	**33.029.402,35**	**25.948.513,60**	**2.688.525,69**	**28.637.039,29**	**4.392.363,06**
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	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						**15.000,00**	**14.000,00**	**29.000,00**	**15.079,00**	**0,00**	**15.079,00**	**10.480,00**	**4.599,00**	**15.079,00**	**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	0,00	160.000,00	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	0,00	36.000,00	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	10.560,44	1.084,90	11.645,34	8.737,93	1.733,73	10.471,66	1.173,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.811,76	984,51	10.796,27	8.737,93	1.073,83	9.811,76	984,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						659,90	100,39	760,29	0,00	659,90	659,90	100,39
		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	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	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	0,00	5.000,00	2.007,90	495,63	2.503,53	1.847,90	237,48	2.085,38	418,15
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	100,00	260,00	0,00	160,00	160,00	100,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.847,90	395,63	2.243,53	1.847,90	77,48	1.925,38	318,15
		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	-14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	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	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	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

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	1 310	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
		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	26.000,00	31.000,00	26.778,98	0,00	26.778,98	7.407,84	4.154,00	11.561,84	15.217,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274,40	0,00	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						26.238,24	0,00	26.238,24	7.133,44	4.154,00	11.287,44	14.950,80
		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	-26.000,00	64.000,00	7.743,06	787,19	8.530,25	6.184,26	355,21	6.539,47	1.990,78
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.042,81	355,21	2.398,02	2.042,81	355,21	2.398,02	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.196,34	0,00	2.196,34	2.196,34	0,00	2.196,34	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.945,11	431,98	2.377,09	1.945,11	0,00	1.945,11	431,98
		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	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	420	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	
	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	7.005,50	516,04	7.521,54	6.715,89	289,61	7.005,50	516,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.005,50	516,04	7.521,54	6.715,89	289,61	7.005,50	516,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	54.781,36	0,00	54.781,36	30.411,36	24.370,00	54.781,36	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						24.370,00	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00	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	7.030,35	355,40	7.385,75	6.625,03	405,32	7.030,35	355,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.715,35	262,40	5.977,75	5.310,03	405,32	5.715,35	262,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						820,00	93,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	60,00	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

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						**706.000,00**	**786.620,00**	**1.492.620,00**	**122.110,13**	**5.299,16**	**127.409,29**	**74.132,75**	**33.545,35**	**107.678,10**	**19.731,19**
Total por Unidade Orçamentária						**84.738.400,00**	**8.567.433,34**	**93.305.833,34**	**54.158.233,13**	**2.345.920,36**	**56.504.153,49**	**45.376.347,23**	**5.324.706,90**	**50.701.054,13**	**5.803.099,36**
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	0,00	800.000,00	359.985,79	0,00	359.985,79	292.076,76	67.909,03	359.985,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.273,54	0,00	282.273,54	231.905,39	50.368,15	282.273,54	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						978,25	0,00	978,25	0,00	978,25	978,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.489,12	0,00	16.489,12	13.920,69	2.568,43	16.489,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.750,31	0,00	13.750,31	12.665,11	1.085,20	13.750,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.111,27	0,00	2.111,27	2.111,27	0,00	2.111,27	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						44.383,30	0,00	44.383,30	31.474,30	12.909,00	44.383,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	74.288,38	0,00	74.288,38	60.506,44	0,00	60.506,44	13.781,94
		01	FGTS						24.563,52	0,00	24.563,52	20.347,28	0,00	20.347,28	4.216,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.724,86	0,00	49.724,86	40.159,16	0,00	40.159,16	9.565,70
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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	1.077,56	0,00	1.077,56	585,00	0,00	585,00	492,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	60.545,46	-0,10	60.545,36	34.295,46	3.749,90	38.045,36	22.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.250,00	0,00	49.250,00	23.000,00	3.750,00	26.750,00	22.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.295,46	-0,10	11.295,36	11.295,46	-0,10	11.295,36	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.780.541,70	119.458,30	47.062,70	374,27	47.436,97	38.586,70	93,80	38.680,50	8.756,47
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.408,89	93,80	2.502,69	2.408,89	93,80	2.502,69	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.497,74	0,00	7.497,74	7.497,74	0,00	7.497,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.450,00	280,47	1.730,47	1.450,00	0,00	1.450,00	280,47
		80	HOSPEDAGENS						8.053,50	0,00	8.053,50	2.677,50	0,00	2.677,50	5.376,00
		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

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	447	120.000,00	0,00	120.000,00	44.831,60	455,40	45.287,00	38.759,60	6.527,40	45.287,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						44.831,60	455,40	45.287,00	38.759,60	6.527,40	45.287,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	1.505.541,70	1.515.541,70	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**	**4.421.516,45**	**7.712.516,45**	**715.142,29**	**3.829,57**	**718.971,86**	**592.160,76**	**78.280,13**	**670.440,89**	**48.530,97**
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	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	125.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1548		**EM 37 - SUBVENÇAO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU**												

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1553		**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	300.000,00	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

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	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	0,00	69.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.000,00	9.000,00	2.213,76	262,40	2.476,16	1.818,96	394,80	2.213,76	262,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.988,76	262,40	2.251,16	1.593,96	394,80	1.988,76	262,40
		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	147.000,00	177.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	53.600,00	14.400,00	68.000,00	76.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						144.000,00	0,00	144.000,00	53.600,00	14.400,00	68.000,00	76.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	1.701.000,00	2.001.000,00	1.726.549,52	212.634,78	1.939.184,30	833.864,80	1.057,72	834.922,52	1.104.261,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	63.653,33	63.653,33	0,00	0,00	0,00	63.653,33
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.472.833,00	148.773,33	1.621.606,33	661.314,01	0,00	661.314,01	960.292,32
		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						942,19	0,00	942,19	942,19	0,00	942,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						990,29	138,56	1.128,85	990,29	138,56	1.128,85	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						212,18	69,56	281,74	212,18	69,56	281,74	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						56.556,74	0,00	56.556,74	4.424,34	849,60	5.273,94	51.282,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.305,52	0,00	32.305,52	30.872,19	0,00	30.872,19	1.433,33
		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**	**1.843.000,00**	**3.114.800,00**	**1.926.437,01**	**212.897,18**	**2.139.334,19**	**942.957,49**	**15.852,52**	**958.810,01**	**1.180.524,18**
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

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	3 110	490	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
		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**	**6.264.516,45**	**11.137.316,45**	**2.641.579,30**	**216.726,75**	**2.858.306,05**	**1.535.118,25**	**94.132,65**	**1.629.250,90**	**1.229.055,15**
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**												

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	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	0,00	15.000,00	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	0,00	1.200.000,00	526.609,33	0,00	526.609,33	425.909,57	100.699,76	526.609,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						386.361,97	0,00	386.361,97	311.608,90	74.753,07	386.361,97	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						21.560,63	0,00	21.560,63	19.212,83	2.347,80	21.560,63	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.705,25	0,00	31.705,25	25.806,87	5.898,38	31.705,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.218,58	0,00	17.218,58	16.368,71	849,87	17.218,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.367,46	0,00	1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.586,04	0,00	8.586,04	6.011,86	2.574,18	8.586,04	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						59.809,40	0,00	59.809,40	46.900,40	12.909,00	59.809,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	106.345,38	0,00	106.345,38	85.241,52	0,00	85.241,52	21.103,86
		01	FGTS						34.938,54	0,00	34.938,54	28.116,61	0,00	28.116,61	6.821,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.406,84	0,00	71.406,84	57.124,91	0,00	57.124,91	14.281,93
		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	0,00	240.000,00	23.110,20	2.093,60	25.203,80	18.001,38	4.350,23	22.351,61	2.852,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.582,53	393,60	4.976,13	3.792,30	790,23	4.582,53	393,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	88,78	0,00	88,78	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.365,00	0,00	1.365,00	765,00	0,00	765,00	600,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.700,00	1.700,00	7.400,00	5.700,00	1.700,00	7.400,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.583,00	0,00	2.583,00	723,00	1.860,00	2.583,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.381,58	0,00	4.381,58	3.266,50	0,00	3.266,50	1.115,08
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						565,95	0,00	565,95	0,00	0,00	0,00	565,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						890,80	0,00	890,80	890,80	0,00	890,80	0,00
		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	188.000,00	0,00	188.000,00	71.800,00	16.200,00	88.000,00	100.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						188.000,00	0,00	188.000,00	71.800,00	16.200,00	88.000,00	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	134.883,95	3.363,30	138.247,25	104.087,24	2.684,15	106.771,39	31.475,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.321,49	1.320,89	29.642,38	28.321,49	1.320,89	29.642,38	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						53.125,04	0,00	53.125,04	53.125,04	0,00	53.125,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.023,31	2.042,41	4.065,72	2.023,31	1.363,26	3.386,57	679,15

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						33.876,36	0,00	33.876,36	3.079,65	0,00	3.079,65	30.796,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00
		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	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	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	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.604.700,00**	**-65.000,00**	**2.539.700,00**	**993.948,86**	**5.456,90**	**999.405,76**	**720.039,71**	**123.934,14**	**843.973,85**	**155.431,91**
Total por Unidade Orçamentária						**2.709.700,00**	**-70.000,00**	**2.639.700,00**	**993.948,86**	**5.456,90**	**999.405,76**	**720.039,71**	**123.934,14**	**843.973,85**	**155.431,91**
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	0,00	3.500.000,00	1.957.363,97	0,00	1.957.363,97	1.613.315,76	344.048,21	1.957.363,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.681.650,74	0,00	1.681.650,74	1.395.705,33	285.945,41	1.681.650,74	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						33.299,63	0,00	33.299,63	26.256,23	7.043,40	33.299,63	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.502,43	0,00	15.502,43	12.770,03	2.732,40	15.502,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.995,68	0,00	46.995,68	38.814,74	8.180,94	46.995,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						91.030,75	0,00	91.030,75	77.386,38	13.644,37	91.030,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.954,11	0,00	27.954,11	14.968,45	12.985,66	27.954,11	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.323,60	0,00	60.323,60	47.414,60	12.909,00	60.323,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						607,03	0,00	607,03	0,00	607,03	607,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	400.028,60	0,00	400.028,60	320.994,22	0,00	320.994,22	79.034,38
		01	FGTS						141.142,78	0,00	141.142,78	113.540,65	0,00	113.540,65	27.602,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						258.885,82	0,00	258.885,82	207.453,57	0,00	207.453,57	51.432,25
		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	33.331,75	1.296,46	34.628,21	28.177,88	2.845,59	31.023,47	3.604,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.214,91	1.296,46	25.511,37	21.836,62	2.378,29	24.214,91	1.296,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	0,00	2.752,18	443,90	0,00	443,90	2.308,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	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	2.150,39	467,30	2.617,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	-1.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	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

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	1 510	526	500.000,00	-53.000,00	447.000,00	189.030,19	2.486,06	191.516,25	87.130,19	16.686,06	103.816,25	87.700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.250,00	2.600,00	28.850,00	24.750,00	2.600,00	27.350,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						162.780,19	-113,94	162.666,25	62.380,19	14.086,06	76.466,25	86.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	351.000,00	751.000,00	750.535,75	392,04	750.927,79	290.854,25	101.174,92	392.029,17	358.898,62
		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						7.124,84	0,00	7.124,84	6.063,34	1.061,50	7.124,84	0,00
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.520,85	0,00	11.520,85	11.520,85	0,00	11.520,85	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.618,93	0,00	6.618,93	6.618,93	0,00	6.618,93	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						793,13	392,04	1.185,17	793,13	200,54	993,67	191,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						722.154,52	0,00	722.154,52	263.534,52	99.912,88	363.447,40	358.707,12
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.961,55	0,00	1.961,55	1.961,55	0,00	1.961,55	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						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	-7.000,00	13.000,00	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**	**321.000,00**	**5.821.000,00**	**3.337.569,81**	**4.174,56**	**3.341.744,37**	**2.347.751,85**	**464.754,78**	**2.812.506,63**	**529.237,74**
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	0,00	500.000,00	59.960,60	0,00	59.960,60	59.960,60	0,00	59.960,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.960,60	0,00	59.960,60	59.960,60	0,00	59.960,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	26.256,60	151,80	26.408,40	23.220,60	3.187,80	26.408,40	0,00
		01	FGTS						26.256,60	151,80	26.408,40	23.220,60	3.187,80	26.408,40	0,00
		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	50.000,00	55.000,00	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	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	11.728,40	771,70	12.500,10	9.726,90	1.033,74	10.760,64	1.739,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.034,50	393,60	3.428,10	2.771,70	262,80	3.034,50	393,60
		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						1.500,00	0,00	1.500,00	251,22	770,94	1.022,16	477,84
		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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00	378,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	-85.394,64	14.605,36	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	80.000,00	180.000,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		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	-7.000,00	93.000,00	90.655,31	650,00	91.305,31	36.783,81	6.330,50	43.114,31	48.191,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.305,01	0,00	65.305,01	20.991,51	6.330,50	27.322,01	37.983,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.688,72	0,00	2.688,72	2.688,72	0,00	2.688,72	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.014,93	0,00	13.014,93	13.014,93	0,00	13.014,93	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						88,65	0,00	88,65	88,65	0,00	88,65	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	16.660,99	0,00	16.660,99	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.660,99	0,00	16.660,99	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	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	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
		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	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	2 500	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	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	1 510	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.355.000,00**	**-13.394,64**	**1.341.605,36**	**237.817,13**	**1.573,50**	**239.390,63**	**165.808,13**	**23.652,04**	**189.460,17**	**49.930,46**
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	08.241.4002.1582		EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	08.241.4002.2073		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I												

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	566	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	1 510	567	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	568	5.000,00	0,00	5.000,00	476,87	0,00	476,87	0,00	299,31	299,31	177,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		36	MATERIAL HOSPITALAR						299,31	0,00	299,31	0,00	299,31	299,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.264,26	7.264,26	0,00	0,00	0,00	7.264,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.264,26	7.264,26	0,00	0,00	0,00	7.264,26
		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	3.000,00	8.000,00	7.316,01	0,00	7.316,01	6.716,01	600,00	7.316,01	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.343,08	0,00	1.343,08	1.343,08	0,00	1.343,08	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.082,28	0,00	4.082,28	4.082,28	0,00	4.082,28	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	20.000,00	266,68	1.198,80	1.465,48	266,68	0,00	266,68	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		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	-3.000,00	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	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
08.244.4001.2003			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	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**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	596	70.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598	5.000,00	9.000,00	14.000,00	10.646,61	1.479,43	12.126,04	8.783,53	1.397,31	10.180,84	1.945,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.092,06	1.479,43	11.571,49	8.694,75	1.397,31	10.092,06	1.479,43
		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	0,00	0,00	0,00	288,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.375,94	0,00	10.375,94	4.555,70	0,00	4.555,70	5.820,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.375,94	0,00	10.375,94	4.555,70	0,00	4.555,70	5.820,24
		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	-14.000,00	136.000,00	85.185,79	1.000,00	86.185,79	552,55	0,00	552,55	85.633,24
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.633,24	0,00	84.633,24	0,00	0,00	0,00	84.633,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						552,55	1.000,00	1.552,55	552,55	0,00	552,55	1.000,00

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	
		3.3.90.36	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	5.000,00	10.000,00	8.282,48	0,00	8.282,48	8.282,48	0,00	8.282,48	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						2.013,29	0,00	2.013,29	2.013,29	0,00	2.013,29	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						792,64	0,00	792,64	792,64	0,00	792,64	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						976,55	0,00	976,55	976,55	0,00	976,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	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	2 500	608	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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	88,78	0,00	88,78	621,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						710,24	0,00	710,24	88,78	0,00	88,78	621,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	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	627	5.000,00	0,00	5.000,00	4.772,77	0,00	4.772,77	0,00	420,00	420,00	4.352,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.745,57	0,00	3.745,57	0,00	0,00	0,00	3.745,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	420,00	420,00	607,20
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	8.000,00	88.000,00	75.392,92	0,00	75.392,92	45.124,11	4.583,00	49.707,11	25.685,81
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						69.923,16	0,00	69.923,16	39.954,35	4.283,00	44.237,35	25.685,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.469,76	0,00	5.469,76	5.169,76	300,00	5.469,76	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	4.950,15	0,00	4.950,15	3.751,35	0,00	3.751,35	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.738,40	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00	1.738,40	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						709,21	0,00	709,21	709,21	0,00	709,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.303,74	0,00	1.303,74	1.303,74	0,00	1.303,74	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	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	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	0,00	130.000,00	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

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	636	5.000,00	0,00	5.000,00	3.459,67	-170,00	3.289,67	2.409,67	0,00	2.409,67	880,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.409,67	880,00	3.289,67	2.409,67	0,00	2.409,67	880,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	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	638	5.000,00	12.000,00	17.000,00	16.620,00	0,00	16.620,00	9.972,00	0,00	9.972,00	6.648,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.620,00	0,00	16.620,00	9.972,00	0,00	9.972,00	6.648,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-12.000,00	118.000,00	640,00	1.050,00	1.690,00	640,00	0,00	640,00	1.050,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2079		**IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	0,00	30.000,00	7.123,86	1.391,78	8.515,64	6.603,75	520,11	7.123,86	1.391,78
		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						3.263,43	1.391,78	4.655,21	2.743,32	520,11	3.263,43	1.391,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,50	0,00	2.519,50	2.519,50	0,00	2.519,50	0,00
		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	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	644	110.000,00	20.000,00	130.000,00	75.001,80	0,00	75.001,80	5.760,00	0,00	5.760,00	69.241,80
		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	0,00	0,00	0,00	59.550,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.978,00	0,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00
		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	-20.000,00	20.000,00	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**	**-40.000,00**	**2.088.100,00**	**385.339,01**	**109.614,27**	**494.953,28**	**177.623,83**	**7.819,73**	**185.443,56**	**309.509,72**
Total por Unidade Orçamentária						**8.983.100,00**	**267.605,36**	**9.250.705,36**	**3.960.725,95**	**115.362,33**	**4.076.088,28**	**2.691.183,81**	**496.226,55**	**3.187.410,36**	**888.677,92**
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	7.000,00	707.000,00	0,00	2.362,93	2.362,93	0,00	0,00	0,00	2.362,93
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.362,93	2.362,93	0,00	0,00	0,00	2.362,93
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	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	
		4.4.90.51	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	-1.458.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	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	5 100	652	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	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
	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	0,00	999.999,00	999.999,00	0,00	0,00	0,00	999.999,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	999.999,00	999.999,00	0,00	0,00	0,00	999.999,00
	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	0,00	35.000,00	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	-570.000,00	1.730.000,00	704.453,45	0,00	704.453,45	603.185,76	101.267,69	704.453,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						535.842,11	0,00	535.842,11	459.876,62	75.965,49	535.842,11	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						6.534,71	0,00	6.534,71	5.360,81	1.173,90	6.534,71	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.324,03	0,00	17.324,03	16.413,23	910,80	17.324,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.581,68	0,00	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.003,84	0,00	39.003,84	32.024,75	6.979,09	39.003,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.776,67	0,00	19.776,67	19.776,67	0,00	19.776,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.129,82	0,00	3.129,82	3.129,82	0,00	3.129,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.962,66	0,00	18.962,66	16.836,28	2.126,38	18.962,66	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						61.094,90	0,00	61.094,90	48.185,90	12.909,00	61.094,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.203,03	0,00	1.203,03	0,00	1.203,03	1.203,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	126.381,75	0,00	126.381,75	104.915,40	0,00	104.915,40	21.466,35
		01	FGTS						42.447,66	0,00	42.447,66	35.594,40	0,00	35.594,40	6.853,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.934,09	0,00	83.934,09	69.321,00	0,00	69.321,00	14.613,09
		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	0,00	150.000,00	16.700,87	26.889,74	43.590,61	9.588,37	1.192,50	10.780,87	32.809,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.936,77	962,50	6.899,27	5.673,37	263,40	5.936,77	962,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	3.021,00	0,00	3.021,00	5.920,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						929,10	1.927,24	2.856,34	0,00	929,10	929,10	1.927,24

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	5.000,00	40.000,00	38.703,19	315,20	39.018,39	19.274,04	2.291,35	21.565,39	17.453,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.940,28	0,00	28.940,28	10.840,28	1.810,00	12.650,28	16.290,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.762,91	315,20	10.078,11	8.433,76	481,35	8.915,11	1.163,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-245.000,00	671.000,00	264.455,10	580,00	265.035,10	198.745,10	560,00	199.305,10	65.730,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.850,00	0,00	91.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00	62.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						560,00	580,00	1.140,00	0,00	560,00	560,00	580,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.082,99	0,00	5.082,99	5.082,99	0,00	5.082,99	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.474,44	0,00	24.474,44	24.474,44	0,00	24.474,44	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.140,00	0,00	10.140,00	6.990,00	0,00	6.990,00	3.150,00
		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						15.347,67	0,00	15.347,67	15.347,67	0,00	15.347,67	0,00
		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	-302.545,52	347.454,48	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	0,00	300.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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**	**11.397.439,63**	**19.558.439,63**	**2.406.933,55**	**1.030.146,87**	**3.437.080,42**	**2.191.947,86**	**105.311,54**	**2.297.259,40**	**1.139.821,02**
Total por Unidade Orçamentária						**8.161.000,00**	**11.397.439,63**	**19.558.439,63**	**2.406.933,55**	**1.030.146,87**	**3.437.080,42**	**2.191.947,86**	**105.311,54**	**2.297.259,40**	**1.139.821,02**
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

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	
	15.451.5002.1568		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	0,00	40.700,00	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												
		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	0,00	4.000.000,00	1.896.841,32	4.246,24	1.901.087,56	1.540.949,40	358.717,94	1.899.667,34	1.420,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.355.822,78	1.381,12	1.357.203,90	1.104.913,68	252.290,22	1.357.203,90	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						208.451,76	0,00	208.451,76	171.412,56	37.039,20	208.451,76	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						140.681,85	483,50	141.165,35	116.306,45	24.858,90	141.165,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						58.693,65	1.420,22	60.113,87	51.115,93	7.577,72	58.693,65	1.420,22
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.044,23	0,00	1.044,23	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.759,65	0,00	31.759,65	22.054,49	9.705,16	31.759,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						100.387,40	961,40	101.348,80	74.102,06	27.246,74	101.348,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	-20.000,00	880.000,00	393.129,75	350,80	393.480,55	312.984,34	125,61	313.109,95	80.370,60
		01	FGTS						141.016,57	125,61	141.142,18	112.661,33	125,61	112.786,94	28.355,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						252.113,18	225,19	252.338,37	200.323,01	0,00	200.323,01	52.015,36
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	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	677	780.000,00	141.000,00	921.000,00	853.654,67	55.053,79	908.708,46	618.021,49	162.145,50	780.166,99	128.541,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						373.718,21	18.032,81	391.751,02	349.797,86	23.920,35	373.718,21	18.032,81
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.513,08	1.513,08	0,00	0,00	0,00	1.513,08
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						322.321,80	0,00	322.321,80	147.863,65	112.408,15	260.271,80	62.050,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						61.723,50	594,00	62.317,50	61.723,50	0,00	61.723,50	594,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						891,00	5.845,70	6.736,70	891,00	0,00	891,00	5.845,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						72.822,70	2.395,80	75.218,50	44.100,70	25.817,00	69.917,70	5.300,80
		42	FERRAMENTAS						0,00	23.673,60	23.673,60	0,00	0,00	0,00	23.673,60
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						10.702,40	2.998,80	13.701,20	2.702,40	0,00	2.702,40	10.998,80
		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	-5.000,00	35.000,00	11.110,00	2.000,00	13.110,00	8.110,00	3.000,00	11.110,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.110,00	2.000,00	13.110,00	8.110,00	3.000,00	11.110,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	527.500,00	762.500,00	433.906,72	3.627,62	437.534,34	400.241,15	4.466,34	404.707,49	32.826,85
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.500,00	1.500,00	170,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						153.126,67	228,85	153.355,52	153.126,67	228,85	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						2.050,00	590,00	2.640,00	2.050,00	0,00	2.050,00	590,00

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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.059,55	2.594,09	34.653,64	32.059,55	2.594,09	34.653,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						116.688,03	0,00	116.688,03	116.688,03	0,00	116.688,03	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						210,26	214,68	424,94	210,26	143,40	353,66	71,28
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						64.643,04	0,00	64.643,04	33.846,27	0,00	33.846,27	30.796,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,37	0,00	8.640,37	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-9.000,00	191.000,00	190.481,20	0,00	190.481,20	169.229,20	21.252,00	190.481,20	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						190.481,20	0,00	190.481,20	169.229,20	21.252,00	190.481,20	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	-22.500,00	77.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	6.285,28	2.144,85	8.430,13	62.785,00
		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	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						56.885,00	0,00	56.885,00	0,00	0,00	0,00	56.885,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	670.000,00	675.000,00	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1024		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	-3.350.000,00	2.650.000,00	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
	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

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	
		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
	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
	15.452.5002.2039		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.278.226,59	466.391,32	2.744.617,91	2.278.226,59	2.841,26	2.281.067,85	463.550,06
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.270.535,17	462.800,02	2.733.335,19	2.270.535,17	2.841,26	2.273.376,43	459.958,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.691,42	3.591,30	11.282,72	7.691,42	0,00	7.691,42	3.591,30
		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	685.000,00	17.685.000,00	17.056.806,21	0,00	17.056.806,21	6.408.289,95	2.232.814,26	8.641.104,21	8.415.702,00
		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						17.041.806,21	0,00	17.041.806,21	6.393.289,95	2.232.814,26	8.626.104,21	8.415.702,00
	15.452.5002.2043		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	709.000,00	2.209.000,00	1.905.188,80	300.000,00	2.205.188,80	1.213.720,20	287.493,60	1.501.213,80	703.975,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.858.705,20	300.000,00	2.158.705,20	1.179.730,20	275.000,00	1.454.730,20	703.975,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.483,60	0,00	46.483,60	33.990,00	12.493,60	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	2.185.000,00	2.385.000,00	2.332.857,80	0,00	2.332.857,80	67.760,00	7.990,00	75.750,00	2.257.107,80
		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						2.253.217,80	0,00	2.253.217,80	0,00	0,00	0,00	2.253.217,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						53.260,00	0,00	53.260,00	41.380,00	7.990,00	49.370,00	3.890,00
		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**	**1.516.700,00**	**38.534.500,00**	**27.473.418,19**	**837.170,51**	**28.310.588,70**	**13.073.817,60**	**3.082.991,36**	**16.156.808,96**	**12.153.779,74**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5003.2042		**ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	13.000,00	18.000,00	8.362,40	7.905,33	16.267,73	8.362,40	0,00	8.362,40	7.905,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.905,33	7.905,33	0,00	0,00	0,00	7.905,33
		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	-13.000,00	827.000,00	549.872,72	94.649,33	644.522,05	101.022,72	266.111,84	367.134,56	277.387,49
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.506,79	345,23	1.852,02	1.506,79	345,23	1.852,02	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.185,51	0,00	5.185,51	5.185,51	0,00	5.185,51	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						330,42	304,10	634,52	330,42	216,61	547,03	87,49
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						542.850,00	94.000,00	636.850,00	94.000,00	265.550,00	359.550,00	277.300,00
Total por Unidade Executora						**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**558.235,12**	**102.554,66**	**660.789,78**	**109.385,12**	**266.111,84**	**375.496,96**	**285.292,82**
Total por Unidade Orçamentária						**37.867.800,00**	**1.516.700,00**	**39.384.500,00**	**28.031.653,31**	**939.725,17**	**28.971.378,48**	**13.183.202,72**	**3.349.103,20**	**16.532.305,92**	**12.439.072,56**
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	0,00	400.000,00	39.298,64	0,00	39.298,64	31.920,80	7.377,84	39.298,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.755,40	0,00	34.755,40	27.717,66	7.037,74	34.755,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.360,40	0,00	1.360,40	1.020,30	340,10	1.360,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.668,63	0,00	2.668,63	2.668,63	0,00	2.668,63	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	709	90.000,00	0,00	90.000,00	8.606,38	0,00	8.606,38	6.922,45	0,00	6.922,45	1.683,93
		01	FGTS						3.114,33	0,00	3.114,33	2.524,11	0,00	2.524,11	590,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.492,05	0,00	5.492,05	4.398,34	0,00	4.398,34	1.093,71
		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

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						**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**49.777,19**	**0,00**	**49.777,19**	**40.715,42**	**7.377,84**	**48.093,26**	**1.683,93**
Total por Unidade Orçamentária						**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**49.777,19**	**0,00**	**49.777,19**	**40.715,42**	**7.377,84**	**48.093,26**	**1.683,93**
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	0,00	1.000.000,00	319.905,12	0,00	319.905,12	263.006,99	56.898,13	319.905,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						223.207,12	0,00	223.207,12	184.876,22	38.330,90	223.207,12	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						14.086,80	0,00	14.086,80	11.739,00	2.347,80	14.086,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.180,45	0,00	14.180,45	11.892,36	2.288,09	14.180,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.551,32	0,00	6.551,32	5.528,98	1.022,34	6.551,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.070,03	0,00	2.070,03	2.070,03	0,00	2.070,03	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						59.809,40	0,00	59.809,40	46.900,40	12.909,00	59.809,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	62.872,60	0,00	62.872,60	51.555,30	0,00	51.555,30	11.317,30
		01	FGTS						19.230,97	0,00	19.230,97	15.881,88	0,00	15.881,88	3.349,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.641,63	0,00	43.641,63	35.673,42	0,00	35.673,42	7.968,21
		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	-2.000,00	48.000,00	1.646,34	0,00	1.646,34	1.380,00	0,00	1.380,00	266,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.118,56	0,00	11.118,56	11.118,56	0,00	11.118,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.118,56	0,00	11.118,56	11.118,56	0,00	11.118,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	14.909,36	1.037,65	15.947,01	5.313,56	1.037,65	6.351,21	9.595,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.595,80	0,00	9.595,80	0,00	0,00	0,00	9.595,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.089,82	0,00	3.089,82	3.089,82	0,00	3.089,82	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.712,34	1.037,65	2.749,99	1.712,34	1.037,65	2.749,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						511,40	0,00	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	12.000,00	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

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	731	90.000,00	0,00	90.000,00	65.637,00	0,00	65.637,00	43.758,00	7.293,00	51.051,00	14.586,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.637,00	0,00	65.637,00	43.758,00	7.293,00	51.051,00	14.586,00
		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
	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**	**1.000,00**	**1.623.000,00**	**480.389,98**	**1.037,65**	**481.427,63**	**380.433,41**	**65.228,78**	**445.662,19**	**35.765,44**
Total por Unidade Orçamentária						**1.622.000,00**	**1.000,00**	**1.623.000,00**	**480.389,98**	**1.037,65**	**481.427,63**	**380.433,41**	**65.228,78**	**445.662,19**	**35.765,44**
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	15.000,00	15.000,00	10.799,50	0,00	10.799,50	0,00	2.600,00	2.600,00	8.199,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.199,50	0,00	8.199,50	0,00	0,00	0,00	8.199,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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	0,00	11.210.000,00	4.591.030,73	317,39	4.591.348,12	3.709.361,93	880.478,96	4.589.840,89	1.507,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.817.994,44	181,82	2.818.176,26	2.344.716,65	472.441,01	2.817.157,66	1.018,60
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						12.560,73	117,39	12.678,12	10.525,97	2.152,15	12.678,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.208,23	0,00	20.208,23	18.690,23	1.518,00	20.208,23	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.049.728,55	0,00	1.049.728,55	865.632,62	184.095,93	1.049.728,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						229.921,17	18,18	229.939,35	191.873,42	38.019,30	229.892,72	46,63
		43	13º SALÁRIO						105.441,41	0,00	105.441,41	91.605,01	13.394,40	104.999,41	442,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.121,68	0,00	2.121,68	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.360,51	0,00	71.360,51	47.017,79	24.342,72	71.360,51	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						59.809,40	0,00	59.809,40	46.900,40	12.909,00	59.809,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						221.884,61	0,00	221.884,61	90.278,16	131.606,45	221.884,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	987.306,00	0,00	987.306,00	788.440,38	0,00	788.440,38	198.865,62

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						323.183,35	0,00	323.183,35	253.915,82	0,00	253.915,82	69.267,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						664.122,65	0,00	664.122,65	534.524,56	0,00	534.524,56	129.598,09
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	0,00	470.000,00	261.720,72	16.097,38	277.818,10	227.507,27	16.569,55	244.076,82	33.741,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						150.463,15	10.190,71	160.653,86	140.761,60	9.701,55	150.463,15	10.190,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	88,78	0,00	88,78	443,90
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	8.600,00	0,00	8.600,00	17.200,00
		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	5.524,00	588,00	6.112,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	118,22	118,22	0,00	0,00	0,00	118,22
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						23.535,54	0,00	23.535,54	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						45.073,45	5.788,45	50.861,90	38.793,45	6.280,00	45.073,45	5.788,45
		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	14.800,00	2.000,00	16.800,00	12.800,00	2.000,00	14.800,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.800,00	2.000,00	16.800,00	12.800,00	2.000,00	14.800,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	352.350,64	13.078,63	365.429,27	145.629,26	20.476,97	166.106,23	199.323,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.200,00	2.997,51	57.197,51	42.800,00	2.997,51	45.797,51	11.400,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						128.036,91	0,00	128.036,91	41.329,21	8.670,77	49.999,98	78.036,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.896,97	8.446,00	19.342,97	8.703,75	155,00	8.858,75	10.484,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.607,45	0,00	5.607,45	5.607,45	0,00	5.607,45	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.569,60	0,00	14.569,60	14.569,60	0,00	14.569,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.666,56	313,54	8.980,10	8.666,56	244,28	8.910,84	69,26
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						127.609,15	0,00	127.609,15	21.263,49	7.087,83	28.351,32	99.257,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.764,00	1.321,58	4.085,58	2.689,20	1.321,58	4.010,78	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**	**15.000,00**	**15.080.000,00**	**6.222.460,39**	**31.493,40**	**6.253.953,79**	**4.888.191,64**	**922.125,48**	**5.810.317,12**	**443.636,67**
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	-1.000,00	119.000,00	85.512,62	0,00	85.512,62	85.512,62	0,00	85.512,62	0,00
		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
		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

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	1 410	752	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	-2.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	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						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**89.512,62**	**2.000,00**	**91.512,62**	**89.512,62**	**2.000,00**	**91.512,62**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**15.885.000,00**	**15.000,00**	**15.900.000,00**	**6.311.973,01**	**33.493,40**	**6.345.466,41**	**4.977.704,26**	**924.125,48**	**5.901.829,74**	**443.636,67**
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	0,00	600.000,00	183.373,90	0,00	183.373,90	161.269,53	22.104,37	183.373,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.425,72	0,00	110.425,72	101.230,35	9.195,37	110.425,72	0,00
		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						7.379,31	0,00	7.379,31	7.379,31	0,00	7.379,31	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						61.770,69	0,00	61.770,69	48.861,69	12.909,00	61.770,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	27.550,76	0,00	27.550,76	23.416,75	0,00	23.416,75	4.134,01
		01	FGTS						6.926,42	0,00	6.926,42	6.148,18	0,00	6.148,18	778,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.624,34	0,00	20.624,34	17.268,57	0,00	17.268,57	3.355,77
		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	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	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	0,00	80.000,00	34.686,88	0,00	34.686,88	21.679,30	4.335,86	26.015,16	8.671,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.686,88	0,00	34.686,88	21.679,30	4.335,86	26.015,16	8.671,72
		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	0,00	60.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		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**	**0,00**	**940.000,00**	**253.247,40**	**0,00**	**253.247,40**	**214.001,44**	**26.440,23**	**240.441,67**	**12.805,73**

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						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**253.247,40**	**0,00**	**253.247,40**	**214.001,44**	**26.440,23**	**240.441,67**	**12.805,73**
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	-339.000,00	661.000,00	231.560,80	0,00	231.560,80	104.013,24	0,00	104.013,24	127.547,56
		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						182.210,80	0,00	182.210,80	54.663,24	0,00	54.663,24	127.547,56
	04.129.9001.2016		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	-300.000,00	4.700.000,00	2.197.532,66	48.226,58	2.245.759,24	2.197.532,66	1.900,90	2.199.433,56	46.325,68
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.937.627,07	48.226,58	1.985.853,65	1.937.627,07	1.900,90	1.939.527,97	46.325,68
		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	-2.350.000,00	2.150.000,00	1.305.967,40	0,00	1.305.967,40	973.165,31	0,00	973.165,31	332.802,09
		01	INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	758.400,87	0,00	758.400,87	332.802,09
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						214.764,44	0,00	214.764,44	214.764,44	0,00	214.764,44	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	-1.970.000,00	19.030.000,00	8.753.221,70	762.811,22	9.516.032,92	8.662.187,49	189.899,92	8.852.087,41	663.945,51
		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						8.742.130,33	762.811,22	9.504.941,55	8.651.096,12	189.899,92	8.840.996,04	663.945,51
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.548.407,65	933.784,00	6.482.191,65	5.548.407,65	0,00	5.548.407,65	933.784,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						5.548.407,65	933.784,00	6.482.191,65	5.548.407,65	0,00	5.548.407,65	933.784,00
	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	-253.000,00	597.000,00	117.125,09	0,00	117.125,09	110.917,60	6.207,49	117.125,09	0,00
		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						35.272,15	0,00	35.272,15	33.577,96	1.694,19	35.272,15	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						71.880,23	0,00	71.880,23	67.366,93	4.513,30	71.880,23	0,00
	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	8.295,73	581,17	8.876,90	8.295,73	581,17	8.876,90	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						8.295,73	581,17	8.876,90	8.295,73	581,17	8.876,90	0,00
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	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						**43.910.000,00**	**-5.212.000,00**	**38.698.000,00**	**18.162.111,03**	**1.745.402,97**	**19.907.514,00**	**17.604.519,68**	**198.589,48**	**17.803.109,16**	**2.104.404,84**
Total por Unidade Orçamentária						**43.910.000,00**	**-5.212.000,00**	**38.698.000,00**	**18.162.111,03**	**1.745.402,97**	**19.907.514,00**	**17.604.519,68**	**198.589,48**	**17.803.109,16**	**2.104.404,84**
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**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	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	0,00	800.000,00	434.545,59	0,00	434.545,59	321.484,27	100.328,00	421.812,27	12.733,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.057,63	0,00	315.057,63	242.770,79	68.342,91	311.113,70	3.943,93
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.859,96	0,00	9.859,96	1.070,57	0,00	1.070,57	8.789,39
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						25.473,63	0,00	25.473,63	18.430,23	7.043,40	25.473,63	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.339,60	0,00	3.339,60	1.518,00	1.821,60	3.339,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.865,17	0,00	8.865,17	5.459,94	3.405,23	8.865,17	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.049,90	0,00	15.049,90	13.280,44	1.769,46	15.049,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.102,88	0,00	6.102,88	1.066,48	5.036,40	6.102,88	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						50.796,82	0,00	50.796,82	37.887,82	12.909,00	50.796,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	135.277,91	0,00	135.277,91	114.729,02	0,00	114.729,02	20.548,89
		01	FGTS						43.599,25	0,00	43.599,25	36.864,37	0,00	36.864,37	6.734,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.678,66	0,00	91.678,66	77.864,65	0,00	77.864,65	13.814,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	20.000,00	40.000,00	37.617,19	2.116,48	39.733,67	31.999,21	5.529,20	37.528,41	2.205,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.953,41	1.983,60	16.937,01	13.634,21	1.319,20	14.953,41	1.983,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.110,00	0,00	20.110,00	15.900,00	4.210,00	20.110,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						980,00	132,88	1.112,88	980,00	0,00	980,00	132,88
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-24.500,00	35.500,00	22.125,82	0,00	22.125,82	8.625,82	3.500,00	12.125,82	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.125,82	0,00	22.125,82	8.625,82	3.500,00	12.125,82	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	12.000,00	27.000,00	19.078,84	2.690,14	21.768,98	17.880,04	3.638,94	21.518,98	250,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	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						0,00	2.663,66	2.663,66	0,00	2.413,66	2.413,66	250,00
		37	JUROS						0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	26,48	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	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	0,00	15.000,00	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

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	
	10.301.8005.1569		**EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM AUTISMO**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	0,00	50.000,00	12.519,12	0,00	12.519,12	0,00	6.737,99	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	0,00	6.737,99	6.737,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	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**	**0,00**	**1.317.100,00**	**666.750,29**	**4.806,62**	**671.556,91**	**500.304,18**	**119.734,13**	**620.038,31**	**51.518,60**
Total por Unidade Orçamentária						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**666.750,29**	**4.806,62**	**671.556,91**	**500.304,18**	**119.734,13**	**620.038,31**	**51.518,60**
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	0,00	1.040.000,00	331.243,89	1.821,44	333.065,33	269.884,42	63.180,91	333.065,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.464,48	1.821,44	200.285,92	160.531,70	39.754,22	200.285,92	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.199,99	0,00	1.199,99	417,39	782,60	1.199,99	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						32.376,02	0,00	32.376,02	27.122,94	5.253,08	32.376,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.067,37	0,00	19.067,37	15.871,40	3.195,97	19.067,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.636,02	0,00	10.636,02	9.349,98	1.286,04	10.636,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.231,48	0,00	3.231,48	3.231,48	0,00	3.231,48	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						60.066,60	0,00	60.066,60	47.157,60	12.909,00	60.066,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	0,00	5.000,00	3.094,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		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	3.500,00	8.500,00	7.335,58	1.000,00	8.335,58	7.335,58	0,00	7.335,58	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.335,58	1.000,00	8.335,58	7.335,58	0,00	7.335,58	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	-3.500,00	36.500,00	21.944,00	0,00	21.944,00	11.118,00	0,00	11.118,00	10.826,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						20.160,00	0,00	20.160,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
		80	HOSPEDAGENS						1.784,00	0,00	1.784,00	1.038,00	0,00	1.038,00	746,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	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	793	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	794	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	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**	**0,00**	**1.340.000,00**	**363.617,47**	**2.821,44**	**366.438,91**	**291.432,00**	**63.180,91**	**354.612,91**	**11.826,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**363.617,47**	**2.821,44**	**366.438,91**	**291.432,00**	**63.180,91**	**354.612,91**	**11.826,00**
Total por Órgao						**374.180.000,00**	**28.503.994,78**	**402.683.994,78**	**190.807.939,02**	**7.726.863,83**	**198.534.802,85**	**142.363.597,84**	**19.047.577,76**	**161.411.175,60**	**37.123.627,25**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA			**374.180.000,00**	**28.503.994,78**	**402.683.994,78**	**190.807.939,02**	**7.726.863,83**	**198.534.802,85**	**142.363.597,84**	**19.047.577,76**	**161.411.175,60**	**37.123.627,25**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**28.503.994,78**	**415.103.994,78**	**194.992.708,88**	**7.726.863,83**	**202.719.572,71**	**146.268.103,78**	**19.047.577,76**	**165.315.681,54**	**37.403.891,17**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							15.924.252,57	25.781,92	15.950.034,49	
			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							18.984,58	5.907,87	24.892,45	
			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							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							137.756,27	0,00	137.756,27	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1 100	5021							4.133,15	0,00	4.133,15	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							0,00	0,00	0,00	
		113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							9.851,43	0,00	9.851,43	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812							49,11	0,00	49,11	
		113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912							0,00	0,00	0,00	
												55.441,56	11.570,00	67.011,56	

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	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							1.082,44	736,01	1.818,45	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							212.298,09	56.977,28	269.275,37	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							18.987,21	0,00	18.987,21	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							146.292,13	26.435,02	172.727,15	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							129.367,06	23.513,88	152.880,94	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							9.432,00	1.530,00	10.962,00	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							6.784,23	1.107,74	7.891,97	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							1.826.796,18	288.280,83	2.115.077,01	
		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							211.800,86	35.273,87	247.074,73	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							28.790,40	4.798,40	33.588,80	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							445.527,14	71.005,08	516.532,22	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							3.750.997,20	611.133,77	4.362.130,97	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							73.546,61	15.913,36	89.459,97	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							132.198,95	27.111,09	159.310,04	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							189.751,41	0,00	189.751,41	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							415.046,46	0,00	415.046,46	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							37.362,27	0,00	37.362,27	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							47.355,91	0,00	47.355,91	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							3.925,09	723,50	4.648,59	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							3.530,64	330,00	3.860,64	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							198.836,39	32.202,91	231.039,30	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							1.656,98	0,00	1.656,98	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							130.620,86	24.872,55	155.493,41	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							192,88	0,00	192,88	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							27.482,27	4.045,52	31.527,79	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							540.426,35	0,00	540.426,35	
		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							743.058,25	0,00	743.058,25	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							4.990.779,99	0,00	4.990.779,99	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							6.210.000,00	1.035.000,00	7.245.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**46.638.618,01**	**2.304.250,60**	**48.942.868,61**	

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 GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**46.638.618,01**	**2.304.250,60**	**48.942.868,61**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**192.906.721,79**	**21.351.828,36**	**214.258.550,15**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											42.796.180,47	
			Conta Movimento											**42.796.180,47**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**257.054.730,62**	
			TOTAL DO BALANCETE												

IBIUNA, 21 de Julho 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 IBIÚNA															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.827.205,82	378.329,75	2.205.535,57	1.827.205,82	370.552,19	2.197.758,01	7.777,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						777.583,61	166.178,32	943.761,93	777.583,61	158.400,76	935.984,37	7.777,56
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						19.426,07	0,00	19.426,07	19.426,07	0,00	19.426,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.736,53	9.479,00	40.215,53	30.736,53	9.479,00	40.215,53	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.178,90	3.089,45	9.268,35	6.178,90	3.089,45	9.268,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.089,46	1.544,73	4.634,19	3.089,46	1.544,73	4.634,19	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						990.191,25	198.038,25	1.188.229,50	990.191,25	198.038,25	1.188.229,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	304.813,21	63.541,14	368.354,35	242.719,09	62.094,12	304.813,21	63.541,14
		01	FGTS						1.448,64	0,00	1.448,64	1.448,64	0,00	1.448,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						303.364,57	63.541,14	366.905,71	241.270,45	62.094,12	303.364,57	63.541,14
		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	18.167,01	7.705,55	25.872,56	9.140,51	10.895,50	20.036,01	5.836,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.535,58	613,36	3.148,94	1.727,08	808,50	2.535,58	613,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.435,10	0,00	9.435,10	1.860,00	7.575,10	9.435,10	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.665,99	2.665,99	0,00	1.869,00	1.869,00	796,99
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	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						0,00	3.459,40	3.459,40	0,00	0,00	0,00	3.459,40
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	966,80	966,80	0,00	0,00	0,00	966,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.784,39	0,00	1.784,39	1.141,49	642,90	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	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	7	350.000,00	0,00	350.000,00	117.447,39	16.430,32	133.877,71	13.271,97	17.202,43	30.474,40	103.403,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.180,00	0,00	20.180,00	2.460,00	14.440,00	16.900,00	3.280,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.090,00	400,00	69.490,00	0,00	0,00	0,00	69.490,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						729,10	0,00	729,10	150,00	579,10	729,10	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	6.165,11	1.152,27	7.317,38	10.682,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.498,37	138,56	1.636,93	1.363,07
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	16.030,32	16.030,32	0,00	0,00	0,00	16.030,32
		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	0,00	750,00	750,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	900,20	142,50	1.042,70	2.557,30

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	
		3.3.90.40	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	30.637,92	7.477,50	38.115,42	42.787,50
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	21.960,00	5.400,00	27.360,00	32.400,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	8.310,00	2.077,50	10.387,50	10.387,50
		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	71.550,41	22.400,83	93.951,24	71.550,41	20.220,03	91.770,44	2.180,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						71.550,41	22.400,83	93.951,24	71.550,41	20.220,03	91.770,44	2.180,80
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	29.774,24	6.333,50	36.107,74	29.774,24	5.377,70	35.151,94	955,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						29.774,24	6.333,50	36.107,74	29.774,24	5.377,70	35.151,94	955,80
		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	36.451,23	14.332,00	50.783,23	16.951,23	19.500,00	36.451,23	14.332,00
		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						19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.305,95	0,00	2.305,95	2.305,95	0,00	2.305,95	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	14.332,00	14.332,00	0,00	0,00	0,00	14.332,00
	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**	**2.488.218,48**	**509.073,09**	**2.997.291,57**	**2.243.157,44**	**513.319,47**	**2.756.476,91**	**240.814,66**
Total por Unidade Orçamentária						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**2.488.218,48**	**509.073,09**	**2.997.291,57**	**2.243.157,44**	**513.319,47**	**2.756.476,91**	**240.814,66**
01.02			**SECRETARIA DA CÂMARA**												
01.02.01			**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	739.995,43	164.320,08	904.315,51	739.995,43	164.320,08	904.315,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						712.287,95	161.307,63	873.595,58	712.287,95	161.307,63	873.595,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.777,59	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00	8.777,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.686,77	1.154,94	4.841,71	3.686,77	1.154,94	4.841,71	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.243,12	1.857,51	17.100,63	15.243,12	1.857,51	17.100,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	108.814,33	24.017,26	132.831,59	86.519,78	22.294,55	108.814,33	24.017,26
		01	FGTS						108.814,33	24.017,26	132.831,59	86.519,78	22.294,55	108.814,33	24.017,26
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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

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	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	1 110	20	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	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	4.595,25	-58,81	4.536,44	4.595,25	-58,81	4.536,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.595,25	-58,81	4.536,44	4.595,25	-58,81	4.536,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	54.521,95	18.599,04	73.120,99	54.521,95	18.599,04	73.120,99	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						54.521,95	18.599,04	73.120,99	54.521,95	18.599,04	73.120,99	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	34.129,81	7.031,45	41.161,26	34.129,81	7.031,45	41.161,26	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						34.129,81	7.031,45	41.161,26	34.129,81	7.031,45	41.161,26	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00	4.890,00	4.890,00	15.432,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	20.322,00	20.322,00	0,00	4.890,00	4.890,00	15.432,00
Total por Unidade Executora						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**953.247,27**	**234.231,02**	**1.187.478,29**	**930.952,72**	**217.076,31**	**1.148.029,03**	**39.449,26**
Total por Unidade Orçamentária						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**953.247,27**	**234.231,02**	**1.187.478,29**	**930.952,72**	**217.076,31**	**1.148.029,03**	**39.449,26**
Total por Órgao						**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**3.441.465,75**	**743.304,11**	**4.184.769,86**	**3.174.110,16**	**730.395,78**	**3.904.505,94**	**280.263,92**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN			**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**3.441.465,75**	**743.304,11**	**4.184.769,86**	**3.174.110,16**	**730.395,78**	**3.904.505,94**	**280.263,92**

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	0,00	1.300.000,00	577.992,43	99.504,98	677.497,41	577.992,43	0,00	577.992,43	99.504,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						295.157,55	45.056,09	340.213,64	295.157,55	0,00	295.157,55	45.056,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.629,28	1.513,89	12.143,17	10.629,28	0,00	10.629,28	1.513,89
		43	13º SALÁRIO						39.788,74	0,00	39.788,74	39.788,74	0,00	39.788,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.776,24	0,00	1.776,24	1.776,24	0,00	1.776,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.785,22	0,00	5.785,22	5.785,22	0,00	5.785,22	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						224.855,40	52.935,00	277.790,40	224.855,40	0,00	224.855,40	52.935,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	-19.000,00	267.000,00	89.237,46	19.356,21	108.593,67	68.559,14	21.320,71	89.879,85	18.713,82
		01	FGTS						19.955,07	4.605,40	24.560,47	16.124,42	4.710,51	20.834,93	3.725,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.282,39	14.750,81	84.033,20	52.434,72	16.610,20	69.044,92	14.988,28
		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	20.000,00	25.000,00	14.874,25	3.118,21	17.992,46	3.912,80	12.477,98	16.390,78	1.601,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.030,15	2.321,71	8.351,86	3.912,80	3.633,88	7.546,68	805,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.124,10	796,50	8.920,60	0,00	8.124,10	8.124,10	796,50
		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	-33.000,00	37.000,00	21.244,01	6.439,45	27.683,46	21.244,01	6.439,45	27.683,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.244,01	6.439,45	27.683,46	21.244,01	6.439,45	27.683,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	19.500,00	69.500,00	64.944,16	326,40	65.270,56	46.837,89	11.916,40	58.754,29	6.516,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.707,47	30,00	12.737,47	0,00	11.620,00	11.620,00	1.117,47
		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						14.214,80	0,00	14.214,80	14.214,80	0,00	14.214,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.253,15	296,40	35.549,55	32.046,35	296,40	32.342,75	3.206,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	13.500,00	18.500,00	9.820,00	6.160,00	15.980,00	9.820,00	0,00	9.820,00	6.160,00
		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						0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
	08.243.7002.2058		**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	2.167,20	1.136,03	3.303,23	1.222,20	1.949,63	3.171,83	131,40

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.167,20	1.136,03	3.303,23	1.222,20	1.949,63	3.171,83	131,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-21.000,00	169.000,00	37.915,28	34,50	37.949,78	21.175,12	4.794,58	25.969,70	11.980,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.490,00	0,00	32.490,00	18.050,00	3.610,00	21.660,00	10.830,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.425,28	34,50	5.459,78	3.125,12	1.184,58	4.309,70	1.150,08
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	2.893,78	488,14	3.381,92	2.893,78	488,14	3.381,92	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						841,05	0,00	841,05	841,05	0,00	841,05	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.258,76	207,30	1.466,06	1.258,76	207,30	1.466,06	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						488,97	280,84	769,81	488,97	280,84	769,81	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	0,00	200.000,00	7.381,07	4.865,83	12.246,90	7.381,07	4.865,83	12.246,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.381,07	1.055,25	8.436,32	7.381,07	1.055,25	8.436,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	773,26	773,26	0,00	773,26	773,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.037,32	3.037,32	0,00	3.037,32	3.037,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	2.016,47	0,00	2.016,47	1.414,33	602,14	2.016,47	0,00
		01	FGTS						923,19	0,00	923,19	712,14	211,05	923,19	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.093,28	0,00	1.093,28	702,19	391,09	1.093,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	661,34	661,34	0,00	244,00	244,00	417,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	146,28	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	271,06	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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	18	5.000,00	0,00	5.000,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
Total por Unidade Executora						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**830.980,01**	**142.091,09**	**973.071,10**	**762.497,67**	**65.098,86**	**827.596,53**	**145.474,57**
Total por Unidade Orçamentária						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**830.980,01**	**142.091,09**	**973.071,10**	**762.497,67**	**65.098,86**	**827.596,53**	**145.474,57**
02.02			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02.01			**ASSESSORIA DE GOVERNO**												
	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**												

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	1 110	20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	492.903,49	134.309,82	627.213,31	492.903,49	1.082,64	493.986,13	133.227,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						317.127,21	91.493,00	408.620,21	317.127,21	0,00	317.127,21	91.493,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	541,32	541,32	0,00	541,32	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						3.036,00	607,20	3.643,20	3.036,00	0,00	3.036,00	607,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.821,40	4.946,12	32.767,52	27.821,40	0,00	27.821,40	4.946,12
		43	13º SALÁRIO						32.581,71	4.063,01	36.644,72	32.581,71	541,32	33.123,03	3.521,69
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.180,63	2.469,58	4.650,21	2.180,63	0,00	2.180,63	2.469,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.709,90	8.736,62	19.446,52	10.709,90	0,00	10.709,90	8.736,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						98.116,22	21.452,97	119.569,19	98.116,22	0,00	98.116,22	21.452,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	120.184,00	27.829,08	148.013,08	94.257,37	25.926,63	120.184,00	27.829,08
		01	FGTS						37.241,21	8.516,21	45.757,42	29.510,71	7.730,50	37.241,21	8.516,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.942,79	19.312,87	102.255,66	64.746,66	18.196,13	82.942,79	19.312,87
		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	3.727,00	135,80	3.862,80	1.112,68	2.483,78	3.596,46	266,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.711,48	135,80	1.847,28	1.028,50	818,78	1.847,28	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,18	0,00	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-46.000,00	354.000,00	101.170,00	0,00	101.170,00	41.700,00	4.710,00	46.410,00	54.760,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						101.170,00	0,00	101.170,00	41.700,00	4.710,00	46.410,00	54.760,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	179.117,03	18.021,29	197.138,32	65.138,06	31.947,44	97.085,50	100.052,82
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	460,00	660,00	200,00	0,00	200,00	460,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.678,44	649,48	7.327,92	6.678,44	649,48	7.327,92	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						966,45	0,00	966,45	966,45	0,00	966,45	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						280,16	135,42	415,58	280,16	135,42	415,58	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						3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						159.846,98	2.876,39	162.723,37	49.863,01	17.262,54	67.125,55	95.597,82
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	14.117,40	506,00	14.623,40	14.117,40	506,00	14.623,40	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						14.117,40	506,00	14.623,40	14.117,40	506,00	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

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	
	04.122.7006.2086		**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	21.000,00	121.000,00	120.725,00	0,00	120.725,00	54.875,00	10.975,00	65.850,00	54.875,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						120.725,00	0,00	120.725,00	54.875,00	10.975,00	65.850,00	54.875,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	116.412,70	25.235,27	141.647,97	93.130,16	23.282,54	116.412,70	25.235,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						116.412,70	25.235,27	141.647,97	93.130,16	23.282,54	116.412,70	25.235,27
		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	-38.000,00	52.000,00	37.926,26	8.098,49	46.024,75	29.940,89	13.625,98	43.566,87	2.457,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.016,26	8.098,49	37.114,75	21.030,89	13.625,98	34.656,87	2.457,88
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	57.486,00	0,00	57.486,00	26.130,00	5.226,00	31.356,00	26.130,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						57.486,00	0,00	57.486,00	26.130,00	5.226,00	31.356,00	26.130,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	78.000,00	238.000,00	220.669,39	1.328,42	221.997,81	112.669,39	19.328,42	131.997,81	90.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						216.000,00	0,00	216.000,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00	90.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.626,78	500,84	3.127,62	2.626,78	500,84	3.127,62	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						972,61	827,58	1.800,19	972,61	827,58	1.800,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.7006.2080		**DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	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	39	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	40	40.000,00	0,00	40.000,00	10.838,48	2.247,77	13.086,25	5.594,48	3.129,77	8.724,25	4.362,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.674,48	1.523,17	8.197,65	5.594,48	2.339,77	7.934,25	263,40
		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						790,00	724,60	1.514,60	0,00	790,00	790,00	724,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	50.988,78	30,13	51.018,91	33.406,04	6.549,19	39.955,23	11.063,68
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.240,00	0,00	42.240,00	26.400,00	5.280,00	31.680,00	10.560,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.748,78	30,13	8.778,91	7.006,04	1.269,19	8.275,23	503,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00
Total por Unidade Executora						**4.080.000,00**	**-15.000,00**	**4.065.000,00**	**1.526.265,53**	**217.758,39**	**1.744.023,92**	**1.064.974,96**	**148.789,71**	**1.213.764,67**	**530.259,25**

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						**4.080.000,00**	**-15.000,00**	**4.065.000,00**	**1.526.265,53**	**217.758,39**	**1.744.023,92**	**1.064.974,96**	**148.789,71**	**1.213.764,67**	**530.259,25**
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	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.107.910,37	264.094,98	1.372.005,35	1.106.078,55	30.704,68	1.136.783,23	235.222,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						693.177,94	177.634,58	870.812,52	691.346,12	27.277,87	718.623,99	152.188,53
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						18.273,71	6.417,32	24.691,03	18.273,71	0,00	18.273,71	6.417,32
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.440,08	1.457,28	9.897,36	8.440,08	242,88	8.682,96	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.541,39	7.613,59	46.154,98	38.541,39	0,00	38.541,39	7.613,59
		43	13º SALÁRIO						43.070,81	8.607,43	51.678,24	43.070,81	3.183,93	46.254,74	5.423,50
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.064,31	671,84	2.736,15	2.064,31	0,00	2.064,31	671,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.929,53	5.368,18	15.297,71	9.929,53	0,00	9.929,53	5.368,18
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						47.157,50	12.909,00	60.066,50	47.157,50	0,00	47.157,50	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						247.255,10	43.415,76	290.670,86	247.255,10	0,00	247.255,10	43.415,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	172.995,92	47.963,40	220.959,32	138.017,10	34.978,82	172.995,92	47.963,40
		01	FGTS						57.518,66	13.522,87	71.041,53	45.664,43	11.854,23	57.518,66	13.522,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.019,07	26.982,34	135.001,41	84.894,48	23.124,59	108.019,07	26.982,34
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.458,19	7.458,19	14.916,38	7.458,19	0,00	7.458,19	7.458,19
		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
		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	2.150.000,00	2.370.000,00	25.139,04	8.481,00	33.620,04	16.381,20	9.529,28	25.910,48	7.709,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.247,66	1.081,00	3.328,66	1.146,60	2.050,06	3.196,66	132,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	0,00	355,12	355,12	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.790,00	7.400,00	9.190,00	1.790,00	0,00	1.790,00	7.400,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.534,10	0,00	10.534,10	4.445,00	6.089,10	10.534,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.999,60	0,00	8.999,60	8.999,60	0,00	8.999,60	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	0,00	5.000,00	3.944,53	0,00	3.944,53	3.944,53	0,00	3.944,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.944,53	0,00	3.944,53	3.944,53	0,00	3.944,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	2.522.500,00	4.637.500,00	4.099.441,80	85.884,93	4.185.326,73	1.255.966,79	418.558,65	1.674.525,44	2.510.801,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.415.517,88	66.420,00	1.481.937,88	546.338,91	157.298,83	703.637,74	778.300,14
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	450,00	0,00	450,00	250,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
		37	JUROS						165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.340,79	0,00	24.340,79	24.340,79	0,00	24.340,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						229.151,59	2.288,40	231.439,99	229.151,59	2.288,40	231.439,99	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.435,00	3.400,00	12.835,00	8.910,00	525,00	9.435,00	3.400,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.235,87	2.062,53	21.298,40	19.235,87	2.062,53	21.298,40	0,00
		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	62.681,54	64.711,20	127.392,74	258.022,47
		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						177.620,11	434,00	178.054,11	26.329,45	4.740,97	31.070,42	146.983,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.834.387,45	11.280,00	1.845.667,45	334.890,74	186.931,72	521.822,46	1.323.844,99
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-2.375.500,00	4.124.500,00	847.106,67	511.096,89	1.358.203,56	847.106,67	129.800,00	976.906,67	381.296,89
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						847.106,67	511.096,89	1.358.203,56	847.106,67	129.800,00	976.906,67	381.296,89
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	-4.000,00	236.000,00	23.427,80	860,20	24.288,00	23.427,80	860,20	24.288,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						23.427,80	860,20	24.288,00	23.427,80	860,20	24.288,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	38.000,00	2.538.000,00	2.402.722,74	134.894,44	2.537.617,18	2.371.589,55	0,00	2.371.589,55	166.027,63
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						2.402.722,74	134.894,44	2.537.617,18	2.371.589,55	0,00	2.371.589,55	166.027,63
		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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	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	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	59	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
		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	39.260,76	267,80	39.528,56	219,20	39.177,36	39.396,56	132,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						134,20	267,80	402,00	134,20	135,80	270,00	132,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						39.041,56	0,00	39.041,56	0,00	39.041,56	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
		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	8.209,59	55.000,00	63.209,59	209,59	13.000,00	13.209,59	50.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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						**15.229.000,00**	**2.491.000,00**	**17.720.000,00**	**9.079.857,18**	**1.131.043,64**	**10.210.900,82**	**6.112.638,94**	**676.608,99**	**6.789.247,93**	**3.421.652,89**
Total por Unidade Orçamentária						**15.229.000,00**	**2.491.000,00**	**17.720.000,00**	**9.079.857,18**	**1.131.043,64**	**10.210.900,82**	**6.112.638,94**	**676.608,99**	**6.789.247,93**	**3.421.652,89**
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	-30.000,00	3.970.000,00	1.396.658,10	303.707,59	1.700.365,69	1.396.658,10	0,00	1.396.658,10	303.707,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						671.302,88	138.868,68	810.171,56	671.302,88	0,00	671.302,88	138.868,68
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						6.260,80	4.343,43	10.604,23	6.260,80	0,00	6.260,80	4.343,43
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						536.710,37	108.524,53	645.234,90	536.710,37	0,00	536.710,37	108.524,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						131.522,15	26.331,34	157.853,49	131.522,15	0,00	131.522,15	26.331,34
		43	13º SALÁRIO						42.223,47	10.999,96	53.223,43	42.223,47	0,00	42.223,47	10.999,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.124,22	14.639,65	22.763,87	8.124,22	0,00	8.124,22	14.639,65
		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	0,00	880.000,00	296.049,86	66.659,06	362.708,92	235.059,65	60.990,21	296.049,86	66.659,06
		01	FGTS						106.313,48	23.935,85	130.249,33	84.936,13	21.377,35	106.313,48	23.935,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						189.736,38	42.723,21	232.459,59	150.123,52	39.612,86	189.736,38	42.723,21
		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	0,00	20.000,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.194,57	100,00	3.294,57	3.194,57	0,00	3.194,57	100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.194,57	100,00	3.294,57	3.194,57	0,00	3.194,57	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	44.000,00	544.000,00	513.417,51	28.956,06	542.373,57	72.358,87	75.200,00	147.558,87	394.814,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.621,12	0,00	509.621,12	70.457,48	73.193,94	143.651,42	365.969,70
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.895,00	28.845,00	30.740,00	0,00	1.895,00	1.895,00	28.845,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.510,23	111,06	1.621,29	1.510,23	111,06	1.621,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						391,16	0,00	391,16	391,16	0,00	391,16	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.480.000,00**	**3.000,00**	**5.483.000,00**	**2.209.455,04**	**399.422,71**	**2.608.877,75**	**1.707.271,19**	**136.325,21**	**1.843.596,40**	**765.281,35**
Total por Unidade Orçamentária						**5.480.000,00**	**3.000,00**	**5.483.000,00**	**2.209.455,04**	**399.422,71**	**2.608.877,75**	**1.707.271,19**	**136.325,21**	**1.843.596,40**	**765.281,35**
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	0,00	650.000,00	115.043,06	22.289,62	137.332,68	115.043,06	7.024,69	122.067,75	15.264,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.801,62	17.921,39	109.723,01	91.801,62	4.356,06	96.157,68	13.565,33

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	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	704,34	704,34	0,00	0,00	0,00	704,34
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.972,85	995,26	5.968,11	4.972,85	0,00	4.972,85	995,26
		43	13º SALÁRIO						14.645,71	2.668,63	17.314,34	14.645,71	2.668,63	17.314,34	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	0,00	143.000,00	69.130,02	4.663,77	73.793,79	65.146,49	3.983,53	69.130,02	4.663,77
		01	FGTS						17.812,12	1.583,71	19.395,83	16.415,88	1.396,24	17.812,12	1.583,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.317,90	3.080,06	54.397,96	48.730,61	2.587,29	51.317,90	3.080,06
		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	0,00	180,00	180,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	0,00	5.000,00	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	862.937,93	44.558,16	907.496,09	818.032,33	55.784,56	873.816,89	33.679,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.037,60	0,00	101.037,60	56.132,00	11.226,40	67.358,40	33.679,20
		37	JUROS						357.384,81	248,23	357.633,04	357.384,81	248,23	357.633,04	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						393.475,62	15.518,91	408.994,53	393.475,62	15.518,91	408.994,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.039,90	28.791,02	39.830,92	11.039,90	28.791,02	39.830,92	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	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**1.047.690,81**	**71.511,55**	**1.119.202,36**	**998.621,68**	**66.972,78**	**1.065.594,46**	**53.607,90**
Total por Unidade Orçamentária						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**1.047.690,81**	**71.511,55**	**1.119.202,36**	**998.621,68**	**66.972,78**	**1.065.594,46**	**53.607,90**
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	0,00	1.600.000,00	424.307,21	114.904,75	539.211,96	424.307,21	2.050,60	426.357,81	112.854,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.450,83	83.096,97	432.547,80	349.450,83	1.089,01	350.539,84	82.007,96
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.436,48	5.091,49	31.527,97	26.436,48	0,00	26.436,48	5.091,49
		43	13º SALÁRIO						12.716,52	8.183,64	20.900,16	12.716,52	961,59	13.678,11	7.222,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.277,58	5.623,65	18.901,23	13.277,58	0,00	13.277,58	5.623,65

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	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						21.515,00	12.909,00	34.424,00	21.515,00	0,00	21.515,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	90.708,38	24.029,33	114.737,71	69.511,73	21.196,65	90.708,38	24.029,33
		01	FGTS						31.375,38	8.126,82	39.502,20	24.616,68	6.758,70	31.375,38	8.126,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.333,00	15.902,51	75.235,51	44.895,05	14.437,95	59.333,00	15.902,51
		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	4.644,99	871,80	5.516,79	3.350,55	1.836,84	5.187,39	329,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.279,99	871,80	3.151,79	1.750,55	1.071,84	2.822,39	329,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00	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	89,70	793,63	883,33	89,70	793,63	883,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						89,70	793,63	883,33	89,70	793,63	883,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	368.090,84	12.891,76	380.982,60	291.589,55	31.023,54	322.613,09	58.369,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.016,02	0,00	171.016,02	95.008,90	19.001,78	114.010,68	57.005,34
		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						2.970,00	870,00	3.840,00	2.490,00	0,00	2.490,00	1.350,00
		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						160.762,32	12.021,76	172.784,08	160.748,15	12.021,76	172.769,91	14,17
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	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	127.078,72	19.971,13	147.049,85	70.207,73	0,00	70.207,73	76.842,12
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						127.078,72	19.971,13	147.049,85	70.207,73	0,00	70.207,73	76.842,12
		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**	**0,00**	**2.842.000,00**	**1.014.919,84**	**173.462,40**	**1.188.382,24**	**859.056,47**	**56.901,26**	**915.957,73**	**272.424,51**
Total por Unidade Orçamentária						**2.842.000,00**	**0,00**	**2.842.000,00**	**1.014.919,84**	**173.462,40**	**1.188.382,24**	**859.056,47**	**56.901,26**	**915.957,73**	**272.424,51**
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	9.009,00	329,00	9.338,00	9.009,00	0,00	9.009,00	329,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.009,00	329,00	9.338,00	9.009,00	0,00	9.009,00	329,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	5.500,00	4.000,00	9.500,00	40.000,00
		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	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	8.203,80	1.675,95	9.879,75	8.203,80	1.675,95	9.879,75	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.703,80	1.675,95	8.379,75	6.703,80	1.675,95	8.379,75	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	2 100	96	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	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	0,00	5.000,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
	18.542.6001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	304.121,22	58.539,25	362.660,47	304.121,22	0,00	304.121,22	58.539,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.735,58	38.143,95	262.879,53	224.735,58	0,00	224.735,58	38.143,95
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.378,64	2.732,40	16.111,04	13.378,64	0,00	13.378,64	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.032,80	2.352,21	16.385,01	14.032,80	0,00	14.032,80	2.352,21
		43	13º SALÁRIO						15.401,60	0,00	15.401,60	15.401,60	0,00	15.401,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.098,30	2.401,69	7.499,99	5.098,30	0,00	5.098,30	2.401,69
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						31.474,30	12.909,00	44.383,30	31.474,30	0,00	31.474,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-8.000,00	234.000,00	61.242,54	12.395,12	73.637,66	50.230,57	11.011,97	61.242,54	12.395,12
		01	FGTS						20.600,65	3.673,78	24.274,43	17.359,31	3.241,34	20.600,65	3.673,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.641,89	8.721,34	49.363,23	32.871,26	7.770,63	40.641,89	8.721,34
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	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	104	30.000,00	11.000,00	41.000,00	28.506,33	8.440,49	36.946,82	18.564,68	15.489,52	34.054,20	2.892,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.878,77	8.440,49	36.319,26	18.564,68	15.039,52	33.604,20	2.715,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	40.000,00	45.000,00	40.748,87	0,00	40.748,87	24.303,15	4.111,43	28.414,58	12.334,29
		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						37.002,87	0,00	37.002,87	20.557,15	4.111,43	24.668,58	12.334,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.246,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	124.000,00	154.000,00	132.580,85	20.152,06	152.732,91	132.580,85	20.152,06	152.732,91	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.065,49	183,19	1.248,68	1.065,49	183,19	1.248,68	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						290,03	170,06	460,09	290,03	170,06	460,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.225,33	19.798,81	151.024,14	131.225,33	19.798,81	151.024,14	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	30.208,20	2.381,36	32.589,56	30.208,20	0,00	30.208,20	2.381,36
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						30.208,20	2.381,36	32.589,56	30.208,20	0,00	30.208,20	2.381,36
		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

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	
	18.542.6001.2046		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	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	111	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	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

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	1 110	130	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.902.000,00**	**20.000,00**	**1.922.000,00**	**665.450,81**	**103.913,23**	**769.364,04**	**584.051,47**	**56.440,93**	**640.492,40**	**128.871,64**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.987.000,00**	**20.000,00**	**2.007.000,00**	**665.450,81**	**103.913,23**	**769.364,04**	**584.051,47**	**56.440,93**	**640.492,40**	**128.871,64**
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

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	
	20.605.7012.1587		**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
	20.605.7012.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	363.882,58	86.873,07	450.755,65	363.882,58	0,00	363.882,58	86.873,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.666,90	62.117,78	313.784,68	251.666,90	0,00	251.666,90	62.117,78
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.113,02	626,08	2.739,10	2.113,02	0,00	2.113,02	626,08
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.879,70	2.125,20	11.004,90	8.879,70	0,00	8.879,70	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.303,91	4.824,96	26.128,87	21.303,91	0,00	21.303,91	4.824,96
		43	13º SALÁRIO						22.463,29	932,44	23.395,73	22.463,29	0,00	22.463,29	932,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.069,54	3.337,61	14.407,15	11.069,54	0,00	11.069,54	3.337,61
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						46.386,22	12.909,00	59.295,22	46.386,22	0,00	46.386,22	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	74.723,62	18.536,70	93.260,32	56.975,20	17.748,42	74.723,62	18.536,70
		01	FGTS						24.793,62	5.874,86	30.668,48	19.243,50	5.550,12	24.793,62	5.874,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.930,00	12.661,84	62.591,84	37.731,70	12.198,30	49.930,00	12.661,84
		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	0,00	200.000,00	79.241,60	11.659,46	90.901,06	61.981,62	24.066,48	86.048,10	4.852,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.080,08	8.839,46	42.919,54	21.674,64	19.478,28	41.152,92	1.766,62
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.173,20	0,00	14.173,20	10.005,00	4.168,20	14.173,20	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		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						24.584,25	1.740,00	26.324,25	24.584,25	0,00	24.584,25	1.740,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	4.919,53	3.000,00	7.919,53	4.919,53	3.000,00	7.919,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.919,53	3.000,00	7.919,53	4.919,53	3.000,00	7.919,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	19.314,19	425,08	19.739,27	13.390,59	425,08	13.815,67	5.923,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.360,00	0,00	7.360,00	4.280,00	0,00	4.280,00	3.080,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						820,05	109,84	929,89	820,05	109,84	929,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						838,63	154,98	993,61	838,63	154,98	993,61	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						253,39	160,26	413,65	253,39	160,26	413,65	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	7.539,40	506,00	8.045,40	7.539,40	506,00	8.045,40	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						7.539,40	506,00	8.045,40	7.539,40	506,00	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
		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

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	5 100	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**	**0,00**	**2.097.000,00**	**549.620,92**	**121.000,31**	**670.621,23**	**508.688,92**	**45.745,98**	**554.434,90**	**116.186,33**
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**	**0,00**	**2.167.000,00**	**549.620,92**	**121.000,31**	**670.621,23**	**508.688,92**	**45.745,98**	**554.434,90**	**116.186,33**
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	-29.000,00	281.000,00	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	4.000,00	54.000,00	15.544,87	34.987,66	50.532,53	15.544,87	532,55	16.077,42	34.455,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.212,80	363,48	15.576,28	15.212,80	363,48	15.576,28	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						332,07	169,07	501,14	332,07	169,07	501,14	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	34.455,11	34.455,11	0,00	0,00	0,00	34.455,11
	12.365.1003.1003		**CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	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	
		4.4.90.51	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	0,00	1.250.000,00	400.853,68	135.936,26	536.789,94	400.853,68	2.339,65	403.193,33	133.596,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.815,06	98.562,86	347.377,92	248.815,06	1.313,73	250.128,79	97.249,13
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						63.726,09	13.186,81	76.912,90	63.726,09	352,17	64.078,26	12.834,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.072,00	1.214,40	7.286,40	6.072,00	0,00	6.072,00	1.214,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.251,54	1.251,54	0,00	0,00	0,00	1.251,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.309,42	5.050,23	24.359,65	19.309,42	0,00	19.309,42	5.050,23
		43	13º SALÁRIO						10.548,11	2.526,36	13.074,47	10.548,11	673,75	11.221,86	1.852,61
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.225,50	1.235,06	6.460,56	5.225,50	0,00	5.225,50	1.235,06
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						47.157,50	12.909,00	60.066,50	47.157,50	0,00	47.157,50	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	61.893,09	25.731,89	87.624,98	46.731,17	15.161,92	61.893,09	25.731,89
		01	FGTS						20.433,58	8.721,93	29.155,51	15.556,01	4.877,57	20.433,58	8.721,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.459,51	17.009,96	58.469,47	31.175,16	10.284,35	41.459,51	17.009,96
		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	0,00	260.000,00	143.380,70	53.967,60	197.348,30	65.290,98	3.972,71	69.263,69	128.084,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						78.089,72	0,00	78.089,72	0,00	3.972,71	3.972,71	74.117,01
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	53.967,60	53.967,60	0,00	0,00	0,00	53.967,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						50.693,00	0,00	50.693,00	50.693,00	0,00	50.693,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.302,38	0,00	7.302,38	7.302,38	0,00	7.302,38	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
		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	25.000,00	395.000,00	360.558,44	0,00	360.558,44	124.192,51	25.133,63	149.326,14	211.232,30
		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						357.385,24	0,00	357.385,24	121.019,31	25.133,63	146.152,94	211.232,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						173,20	0,00	173,20	173,20	0,00	173,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	0,00	40.000,00	28.725,80	2.105,00	30.830,80	8.633,00	1.950,00	10.583,00	20.247,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						11.575,80	0,00	11.575,80	4.383,00	0,00	4.383,00	7.192,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.650,00	2.105,00	17.755,00	2.750,00	1.950,00	4.700,00	13.055,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	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**	**-60.700,00**	**9.580.000,00**	**1.012.546,48**	**252.728,41**	**1.265.274,89**	**661.246,21**	**50.680,36**	**711.926,57**	**553.348,32**

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	
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	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	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	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	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.128.980,58	0,00	3.128.980,58	193.981,02	203.880,16	397.861,18	2.731.119,40
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.128.980,58	0,00	3.128.980,58	193.981,02	203.880,16	397.861,18	2.731.119,40
	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	0,00	1.800.000,00	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	0,00	396.000,00	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	0,00	3.000.000,00	68.349,91	0,00	68.349,91	33.394,87	7.505,52	40.900,39	27.449,52
		04	GÁS ENGARRAFADO						33.774,84	0,00	33.774,84	0,00	7.505,52	7.505,52	26.269,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.680,85	0,00	25.680,85	25.680,85	0,00	25.680,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.419,22	0,00	7.419,22	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20
		42	FERRAMENTAS						294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	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	1 210	191	370.000,00	0,00	370.000,00	111.650,54	-14.782,16	96.868,38	61.900,54	34.967,84	96.868,38	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.750,00	-24.875,00	24.875,00	0,00	24.875,00	24.875,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.121,11	6.889,24	33.010,35	26.121,11	6.889,24	33.010,35	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						32.152,89	2.485,38	34.638,27	32.152,89	2.485,38	34.638,27	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.096,54	718,22	1.814,76	1.096,54	718,22	1.814,76	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		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

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	1 210	196	70.000,00	0,00	70.000,00	1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	1.036,90	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**	**0,00**	**9.341.700,00**	**3.310.017,93**	**-14.782,16**	**3.295.235,77**	**290.313,33**	**246.353,52**	**536.666,85**	**2.758.568,92**
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	-38.000,00	122.000,00	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	0,00	6.560.000,00	2.944.158,10	81.566,04	3.025.724,14	2.097.478,69	144.868,01	2.242.346,70	783.377,44
		04	GÁS ENGARRAFADO						105.126,05	0,00	105.126,05	0,00	11.619,79	11.619,79	93.506,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.839.032,05	81.566,04	2.920.598,09	2.097.478,69	133.248,22	2.230.726,91	689.871,18
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	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	204	40.000,00	508.000,00	548.000,00	407.307,87	127.957,16	535.265,03	235.954,64	108.153,82	344.108,46	191.156,57
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.192,00	0,00	29.192,00	14.596,00	3.649,00	18.245,00	10.947,00
		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						365.766,87	127.957,16	493.724,03	209.009,64	104.504,82	313.514,46	180.209,57
		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	-470.000,00	970.000,00	4.759,00	34.987,57	39.746,57	0,00	4.759,00	4.759,00	34.987,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.759,00	34.987,57	39.746,57	0,00	4.759,00	4.759,00	34.987,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	798	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	873.829,97	873.829,97	0,00	0,00	0,00	873.829,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	873.829,97	873.829,97	0,00	0,00	0,00	873.829,97
	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	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2.030.000,00	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	0,00	447.000,00	1.477,83	791,26	2.269,09	970,56	507,27	1.477,83	791,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.477,83	791,26	2.269,09	970,56	507,27	1.477,83	791,26
		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
		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	-132.000,00	10.588.000,00	277.837,78	49.512,44	327.350,22	253.212,26	36.874,44	290.086,70	37.263,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.241,26	13.215,59	40.456,85	16.021,74	20.023,51	36.045,25	4.411,60
		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						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	21.889,90	21.889,90	0,00	13.454,20	13.454,20	8.435,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						129.560,35	0,00	129.560,35	129.560,35	0,00	129.560,35	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.662,72	1.236,73	77.899,45	73.110,72	1.236,73	74.347,45	3.552,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.081,49	6.447,76	24.529,25	10.387,49	0,00	10.387,49	14.141,76
		42	FERRAMENTAS						929,96	6.722,46	7.652,42	929,96	0,00	929,96	6.722,46
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	98.985,14	0,00	98.985,14	28.485,14	7.500,00	35.985,14	63.000,00
		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	0,00	58.185,14	8.685,14	4.500,00	13.185,14	45.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						37.800,00	0,00	37.800,00	16.800,00	3.000,00	19.800,00	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.474.228,51	192.903,42	1.667.131,93	667.695,63	294.822,10	962.517,73	704.614,20
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.926,00	0,00	19.926,00	1.500,00	18.426,00	19.926,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						166.500,00	0,00	166.500,00	55.500,00	55.500,00	111.000,00	55.500,00

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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.590,33	0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.440,00	2.625,00	17.065,00	4.480,00	300,00	4.780,00	12.285,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						106.679,91	18.464,26	125.144,17	106.616,35	18.464,26	125.080,61	63,56
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						191.152,27	35.844,47	226.996,74	191.152,27	35.844,47	226.996,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.065,85	5.090,01	14.155,86	9.065,85	5.090,01	14.155,86	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						842.200,80	0,00	842.200,80	211.538,60	144.561,80	356.100,40	486.100,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						82.697,80	100.909,68	183.607,48	46.276,68	16.635,56	62.912,24	120.695,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.975,55	0,00	16.975,55	16.975,55	0,00	16.975,55	0,00
		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	0,00	3.060.000,00	1.325.604,40	280.551,64	1.606.156,04	1.325.604,40	277.400,00	1.603.004,40	3.151,64
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.325.604,40	280.551,64	1.606.156,04	1.325.604,40	277.400,00	1.603.004,40	3.151,64
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	65.691,71	6.628,60	72.320,31	65.691,71	2.479,40	68.171,11	4.149,20
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						65.691,71	6.628,60	72.320,31	65.691,71	2.479,40	68.171,11	4.149,20
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	-358.000,00	32.000,00	1.713,50	20.587,28	22.300,78	1.713,50	15.378,00	17.091,50	5.209,28
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	15.378,00	15.378,00	0,00	15.378,00	15.378,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	0,00	0,00	1.830,28
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.713,50	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	490.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	4.296.780,39	0,00	4.296.780,39	1.361.237,06	585.734,22	1.946.971,28	2.349.809,11
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.296.780,39	0,00	4.296.780,39	1.361.237,06	585.734,22	1.946.971,28	2.349.809,11
		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**												

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	1 220	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
Total por Unidade Executora						**35.097.700,00**	**1.665.000,00**	**36.762.700,00**	**10.995.929,06**	**1.669.315,38**	**12.665.244,44**	**6.135.428,42**	**1.478.476,26**	**7.613.904,68**	**5.051.339,76**
02.09.04			**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	0,00	830.000,00	386.005,00	112.200,00	498.205,00	386.005,00	0,00	386.005,00	112.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						386.005,00	112.200,00	498.205,00	386.005,00	0,00	386.005,00	112.200,00
Total por Unidade Executora						**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**386.005,00**	**112.200,00**	**498.205,00**	**386.005,00**	**0,00**	**386.005,00**	**112.200,00**
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	0,00	48.800.000,00	20.292.176,55	3.909.641,03	24.201.817,58	20.292.176,55	21.101,58	20.313.278,13	3.888.539,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.653.116,82	3.615.521,25	22.268.638,07	18.653.116,82	8.757,59	18.661.874,41	3.606.763,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.931,37	3.606,67	5.538,04	1.931,37	2.656,58	4.587,95	950,09
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.518,00	303,60	1.821,60	1.518,00	0,00	1.518,00	303,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						72.579,22	15.220,78	87.800,00	72.579,22	0,00	72.579,22	15.220,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						691.239,15	138.864,43	830.103,58	691.239,15	186,11	691.425,26	138.678,32
		43	13º SALÁRIO						796.804,40	132.587,23	929.391,63	796.804,40	9.501,30	806.305,70	123.085,93
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						64.708,08	3.047,75	67.755,83	64.708,08	0,00	64.708,08	3.047,75
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.279,51	489,32	10.768,83	10.279,51	0,00	10.279,51	489,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	4.317.449,04	880.412,65	5.197.861,69	3.445.607,64	875.067,70	4.320.675,34	877.186,35
		01	FGTS						1.538.838,21	310.973,07	1.849.811,28	1.237.204,59	304.859,92	1.542.064,51	307.746,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.776.587,11	569.439,58	3.346.026,69	2.206.379,33	570.207,78	2.776.587,11	569.439,58
		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	0,00	370.000,00	243.967,16	9.199,41	253.166,57	243.967,16	5.187,50	249.154,66	4.011,91
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						243.967,16	9.199,41	253.166,57	243.967,16	5.187,50	249.154,66	4.011,91
	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	0,00	8.500.000,00	3.807.098,00	809.185,00	4.616.283,00	3.807.098,00	1.614,88	3.808.712,88	807.570,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.338.135,13	719.410,26	4.057.545,39	3.338.135,13	1.593,68	3.339.728,81	717.816,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.214,05	0,00	2.214,05	2.214,05	0,00	2.214,05	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.428,80	910,80	3.339,60	2.428,80	0,00	2.428,80	910,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						271.651,11	53.935,89	325.587,00	271.651,11	0,00	271.651,11	53.935,89
		43	13º SALÁRIO						175.379,47	33.802,96	209.182,43	175.379,47	21,20	175.400,67	33.781,76
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.289,44	1.125,09	18.414,53	17.289,44	0,00	17.289,44	1.125,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	858.422,11	184.044,04	1.042.466,15	683.226,73	175.412,01	858.638,74	183.827,41
		01	FGTS						311.148,26	66.265,33	377.413,59	248.332,55	63.032,34	311.364,89	66.048,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						547.273,85	117.778,71	665.052,56	434.894,18	112.379,67	547.273,85	117.778,71
		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

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	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
		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**	**0,00**	**70.360.000,00**	**29.526.112,86**	**5.792.482,13**	**35.318.594,99**	**28.479.076,08**	**1.078.383,67**	**29.557.459,75**	**5.761.135,24**
Total por Unidade Orçamentária						**125.270.100,00**	**1.604.300,00**	**126.874.400,00**	**45.230.611,33**	**7.811.943,76**	**53.042.555,09**	**35.952.069,04**	**2.853.893,81**	**38.805.962,85**	**14.236.592,24**
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	-1.000.000,00	31.000.000,00	12.217.025,59	2.425.027,03	14.642.052,62	12.170.860,81	15.156,00	12.186.016,81	2.456.035,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.324.148,10	1.851.354,79	11.175.502,89	9.280.896,14	11.010,16	9.291.906,30	1.883.596,59
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						492,54	782,48	1.275,02	492,54	251,18	743,72	531,30
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						45.351,67	13.095,50	58.447,17	45.351,67	0,00	45.351,67	13.095,50

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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						514.927,50	104.701,52	619.629,02	514.897,14	50,60	514.947,74	104.681,28
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						370.953,41	73.902,43	444.855,84	368.332,99	0,00	368.332,99	76.522,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						965.849,75	195.998,78	1.161.848,53	965.587,71	96,93	965.684,64	196.163,89
		43	13º SALÁRIO						497.396,75	57.084,14	554.480,89	497.396,75	3.139,93	500.536,68	53.944,21
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.070,84	5.180,78	11.251,62	6.070,84	0,00	6.070,84	5.180,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						243.728,28	73.077,79	316.806,07	243.728,28	0,00	243.728,28	73.077,79
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						48.957,23	12.909,00	61.866,23	48.957,23	0,00	48.957,23	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						199.149,52	36.939,82	236.089,34	199.149,52	607,20	199.756,72	36.332,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-500.000,00	6.540.000,00	2.615.545,09	536.123,03	3.151.668,12	2.090.264,09	525.291,07	2.615.555,16	536.112,96
		01	FGTS						951.566,35	192.753,73	1.144.320,08	760.565,66	191.000,69	951.566,35	192.753,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.663.978,74	343.369,30	2.007.348,04	1.329.698,43	334.290,38	1.663.988,81	343.359,23
		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	8.000,00	13.000,00	7.650,00	1.173,00	8.823,00	0,00	7.650,00	7.650,00	1.173,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	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	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**	**-1.492.000,00**	**37.711.550,00**	**14.844.220,68**	**2.964.323,06**	**17.808.543,74**	**14.265.124,90**	**550.097,07**	**14.815.221,97**	**2.993.321,77**
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	302.545,52	312.545,52	287.602,07	0,00	287.602,07	0,00	230.429,22	230.429,22	57.172,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						287.602,07	0,00	287.602,07	0,00	230.429,22	230.429,22	57.172,85
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	524.427,82	534.427,82	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

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	
	10.301.1001.1531		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												
		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	0,00	125.700,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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	-450.000,00	200.000,00	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	-100.000,00	43.000,00	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

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	287	460.000,00	-20.000,00	440.000,00	26.500,08	8.661,54	35.161,62	13.377,90	10.571,99	23.949,89	11.211,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.021,56	6.799,64	24.821,20	12.079,06	10.128,09	22.207,15	2.614,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.083,88	0,00	4.083,88	0,00	443,90	443,90	3.639,98
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.095,80	-2.525,80	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		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						159,70	1.352,00	1.511,70	159,70	0,00	159,70	1.352,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						0,00	2.865,80	2.865,80	0,00	0,00	0,00	2.865,80
		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	0,00	500.000,00	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	290	800.000,00	-220.000,00	580.000,00	240.808,93	7.994,80	248.803,73	180.228,93	18.535,20	198.764,13	50.039,60
		01	CONDOMÍNIOS						80.403,73	7.994,80	88.398,53	80.403,73	3.390,20	83.793,93	4.604,60
		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						136.305,00	0,00	136.305,00	75.725,00	15.145,00	90.870,00	45.435,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.100,20	0,00	21.100,20	21.100,20	0,00	21.100,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	629.000,00	634.000,00	612.043,73	120,00	612.163,73	3.389,73	13.500,00	16.889,73	595.274,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	148.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	120,00	1.430,00	795,00	0,00	795,00	635,00
		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	0,00	446.139,00	0,00	0,00	0,00	446.139,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						645,24	0,00	645,24	645,24	0,00	645,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	0,00	890.000,00	37.768,80	2.158,80	39.927,60	0,00	8.350,00	8.350,00	31.577,60
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						28.768,80	1.558,80	30.327,60	0,00	0,00	0,00	30.327,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	459.200,00	93.400,00	552.600,00	459.200,00	91.200,00	550.400,00	2.200,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						459.200,00	93.400,00	552.600,00	459.200,00	91.200,00	550.400,00	2.200,00
		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	0,00	650.000,00	204.943,15	43.906,22	248.849,37	204.943,15	0,00	204.943,15	43.906,22
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						204.943,15	43.906,22	248.849,37	204.943,15	0,00	204.943,15	43.906,22
		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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	-389.000,00	1.111.000,00	656.469,62	6.751,82	663.221,44	388.123,90	259.441,97	647.565,87	15.655,57
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						232.691,28	2.151,04	234.842,32	80.931,60	151.498,32	232.429,92	2.412,40
		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						257.230,37	4.600,78	261.831,15	143.485,93	107.943,65	251.429,58	10.401,57
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						163.093,65	0,00	163.093,65	163.093,65	0,00	163.093,65	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	306	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	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	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	0,00	60.000,00	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	-190.000,00	330.000,00	153.800,00	32.200,00	186.000,00	153.800,00	32.200,00	186.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						153.800,00	32.200,00	186.000,00	153.800,00	32.200,00	186.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	1.771.000,00	3.271.000,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	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	
		4.4.90.51	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	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.707,86	529,80	4.237,66	2.039,40	1.350,00	3.389,40	848,26
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.254,40	529,80	3.784,20	2.039,40	1.350,00	3.389,40	394,80
			04 GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	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	328	5.000,00	0,00	5.000,00	1.553,74	792,84	2.346,58	1.413,74	792,84	2.206,58	140,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.413,74	792,84	2.206,58	1.413,74	792,84	2.206,58	0,00
		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	0,00	485,30	485,30	0,00	0,00	0,00	485,30
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	485,30	485,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	88,78	88,78	266,34

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	GÁS ENGARRAFADO						355,12	0,00	355,12	0,00	88,78	88,78	266,34
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	0,00	100.000,00	97.750,00	0,00	97.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00	45.250,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						97.750,00	0,00	97.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00	45.250,00
		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	-8.000,00	242.000,00	94.266,70	55.842,36	150.109,06	77.706,70	383,56	78.090,26	72.018,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.662,13	106,44	3.768,57	3.662,13	106,44	3.768,57	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.055,63	277,12	3.332,75	3.055,63	277,12	3.332,75	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						608,94	0,00	608,94	608,94	0,00	608,94	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						86.940,00	53.820,00	140.760,00	70.380,00	0,00	70.380,00	70.380,00
		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	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	340	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	341	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	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	39.500,00	44.500,00	33.022,66	9.807,77	42.830,43	26.516,30	14.349,22	40.865,52	1.964,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.022,66	9.807,77	42.830,43	26.516,30	14.349,22	40.865,52	1.964,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	345	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	346	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	561,63	248,05	809,68	561,63	248,05	809,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						269,88	47,12	317,00	269,88	47,12	317,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						152,02	200,93	352,95	152,02	200,93	352,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	60.000,00	922,56	0,00	922,56	0,00	0,00	0,00	922,56

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	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	0,00	40.000,00	23.156,85	8.401,64	31.558,49	23.156,85	3.725,24	26.882,09	4.676,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	4.676,40	4.676,40	0,00	0,00	0,00	4.676,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.830,41	1.683,48	14.513,89	12.830,41	1.683,48	14.513,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.039,60	1.601,62	11.641,22	10.039,60	1.601,62	11.641,22	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						286,84	440,14	726,98	286,84	440,14	726,98	0,00
		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	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**11.431.450,00**	**2.069.973,34**	**13.501.423,34**	**5.184.708,11**	**278.200,94**	**5.462.909,05**	**3.828.482,84**	**699.516,07**	**4.527.998,91**	**934.910,14**
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	0,00	125.700,00	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	0,00	200.000,00	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
	10.302.1002.2019		**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	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	0,00	110.000,00	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	124.000,00	2.124.000,00	785.666,07	44.010,94	829.677,01	231.427,61	316.742,79	548.170,40	281.506,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						147.646,25	42.387,11	190.033,36	102.374,55	72.536,45	174.911,00	15.122,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						401.350,22	-1.460,48	399.889,74	38.556,06	139.316,64	177.872,70	222.017,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						299,98	449,78	749,76	299,98	0,00	299,98	449,78
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.475,95	305,59	2.781,54	2.475,95	0,00	2.475,95	305,59
		36	MATERIAL HOSPITALAR						163.594,50	-2.727,96	160.866,54	24.507,90	103.537,70	128.045,60	32.820,94
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69.206,37	56,90	69.263,27	62.878,37	1.352,00	64.230,37	5.032,90
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		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

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	2 312	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	2.098,18	2.098,18	0,00	0,00	0,00	2.098,18
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	330,18	330,18	0,00	0,00	0,00	330,18
		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	-1.257.000,00	26.243.000,00	23.613.153,53	316.910,81	23.930.064,34	19.066.601,96	1.641.340,39	20.707.942,35	3.222.121,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.597,60	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.599.720,00	0,00	1.599.720,00	369.240,00	332.620,00	701.860,00	897.860,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.350,88	0,00	40.350,88	15.418,72	3.116,52	18.535,24	21.815,64
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.554,00	50,00	20.604,00	20.324,00	120,00	20.444,00	160,00
		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						234.255,30	2.542,41	236.797,71	234.255,30	2.542,41	236.797,71	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						155.509,32	24.505,55	180.014,87	155.509,32	24.505,55	180.014,87	0,00
		45	SERVIÇOS DE GÁS						206.640,00	282.471,78	489.111,78	0,00	108.096,00	108.096,00	381.015,78
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.952.969,64	0,00	13.952.969,64	13.567.776,12	368.299,79	13.936.075,91	16.893,73
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.491,13	5.432,81	12.923,94	7.491,13	5.432,81	12.923,94	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.829.577,68	0,00	5.829.577,68	3.627.854,00	728.696,00	4.356.550,00	1.473.027,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						344.612,95	0,00	344.612,95	185.358,34	53.905,45	239.263,79	105.349,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.201.775,03	1.908,26	1.203.683,29	867.275,03	10.408,26	877.683,29	326.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	3.200.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 312	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	5.159.840,00	5.929.840,00	2.611.259,41	3.035.681,57	5.646.940,98	2.029.736,84	2.322.664,01	4.352.400,85	1.294.540,13
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.402.126,06	3.033.921,57	5.436.047,63	1.820.603,49	2.320.904,01	4.141.507,50	1.294.540,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						209.133,35	1.760,00	210.893,35	209.133,35	1.760,00	210.893,35	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	-40.000,00	321.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	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	1 310	376	300.000,00	-13.000,00	287.000,00	0,00	810,70	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	810,70	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	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	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**	**7.768.840,00**	**41.151.240,00**	**27.350.079,01**	**3.399.512,20**	**30.749.591,21**	**21.329.766,41**	**4.618.747,19**	**25.948.513,60**	**4.801.077,61**
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00
Total por Unidade Executora						**15.000,00**	**14.000,00**	**29.000,00**	**9.480,00**	**5.599,00**	**15.079,00**	**9.480,00**	**1.000,00**	**10.480,00**	**4.599,00**
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	0,00	160.000,00	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	0,00	36.000,00	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	6.961,54	3.598,90	10.560,44	3.355,56	5.382,37	8.737,93	1.822,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.872,76	2.939,00	9.811,76	3.355,56	5.382,37	8.737,93	1.073,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00	659,90
		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	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	390	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	1 310	391	5.000,00	0,00	5.000,00	1.106,33	901,57	2.007,90	1.106,33	741,57	1.847,90	160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.106,33	741,57	1.847,90	1.106,33	741,57	1.847,90	0,00
		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	-14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	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	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	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
		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

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	412	5.000,00	26.000,00	31.000,00	26.778,98	0,00	26.778,98	5.393,68	2.014,16	7.407,84	19.371,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274,40	0,00	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						26.238,24	0,00	26.238,24	5.119,28	2.014,16	7.133,44	19.104,80
		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	-26.000,00	64.000,00	5.013,35	2.729,71	7.743,06	5.013,35	1.170,91	6.184,26	1.558,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.628,92	413,89	2.042,81	1.628,92	413,89	2.042,81	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.196,34	0,00	2.196,34	2.196,34	0,00	2.196,34	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.188,09	757,02	1.945,11	1.188,09	757,02	1.945,11	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	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	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	5.187,70	1.817,80	7.005,50	3.663,53	3.052,36	6.715,89	289,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.187,70	1.817,80	7.005,50	3.663,53	3.052,36	6.715,89	289,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	54.781,36	0,00	54.781,36	30.411,36	0,00	30.411,36	24.370,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						24.370,00	0,00	24.370,00	0,00	0,00	0,00	24.370,00
		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

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	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	5.970,16	1.060,19	7.030,35	3.440,16	3.184,87	6.625,03	405,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.655,16	1.060,19	5.715,35	3.440,16	1.869,87	5.310,03	405,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
		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	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	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	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	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
Total por Unidade Executora						**706.000,00**	**786.620,00**	**1.492.620,00**	**111.651,96**	**10.458,17**	**122.110,13**	**58.236,51**	**15.896,24**	**74.132,75**	**47.977,38**
Total por Unidade Orçamentária						**84.738.400,00**	**9.147.433,34**	**93.885.833,34**	**47.500.139,76**	**6.658.093,37**	**54.158.233,13**	**39.491.090,66**	**5.885.256,57**	**45.376.347,23**	**8.781.885,90**
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	0,00	800.000,00	291.876,76	68.109,03	359.985,79	291.876,76	200,00	292.076,76	67.909,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.714,91	50.558,63	282.273,54	231.714,91	190,48	231.905,39	50.368,15
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	978,25	978,25	0,00	0,00	0,00	978,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.911,17	2.577,95	16.489,12	13.911,17	9,52	13.920,69	2.568,43
		43	13º SALÁRIO						12.665,11	1.085,20	13.750,31	12.665,11	0,00	12.665,11	1.085,20
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.111,27	0,00	2.111,27	2.111,27	0,00	2.111,27	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						31.474,30	12.909,00	44.383,30	31.474,30	0,00	31.474,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	60.506,44	13.781,94	74.288,38	47.145,14	13.361,30	60.506,44	13.781,94
		01	FGTS						20.347,28	4.216,24	24.563,52	16.237,97	4.109,31	20.347,28	4.216,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.159,16	9.565,70	49.724,86	30.907,17	9.251,99	40.159,16	9.565,70
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	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	441	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	442	70.000,00	0,00	70.000,00	762,56	315,00	1.077,56	0,00	585,00	585,00	492,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	57.545,46	3.000,00	60.545,46	27.545,46	6.750,00	34.295,46	26.250,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.250,00	0,00	49.250,00	19.250,00	3.750,00	23.000,00	26.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.295,46	3.000,00	11.295,46	8.295,46	3.000,00	11.295,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.555.541,70	344.458,30	42.822,21	4.240,49	47.062,70	34.346,21	4.240,49	38.586,70	8.476,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.222,21	186,68	2.408,89	2.222,21	186,68	2.408,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.657,07	840,67	7.497,74	6.657,07	840,67	7.497,74	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						914,36	535,64	1.450,00	914,36	535,64	1.450,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						5.376,00	2.677,50	8.053,50	0,00	2.677,50	2.677,50	5.376,00
		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	0,00	120.000,00	37.950,00	6.881,60	44.831,60	37.950,00	809,60	38.759,60	6.072,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						37.950,00	6.881,60	44.831,60	37.950,00	809,60	38.759,60	6.072,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	1.505.541,70	1.515.541,70	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**	**4.621.516,45**	**7.912.516,45**	**618.814,23**	**96.328,06**	**715.142,29**	**566.214,37**	**25.946,39**	**592.160,76**	**122.981,53**
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	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	
	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	0,00	125.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1589		EM 78 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO MU												

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	470	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	300.000,00	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	0,00	69.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.000,00	9.000,00	871,56	1.342,20	2.213,76	736,56	1.082,40	1.818,96	394,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						646,56	1.342,20	1.988,76	511,56	1.082,40	1.593,96	394,80
		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	147.000,00	177.000,00	134.000,00	10.000,00	144.000,00	40.200,00	13.400,00	53.600,00	90.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						134.000,00	10.000,00	144.000,00	40.200,00	13.400,00	53.600,00	90.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	1.501.000,00	1.801.000,00	1.340.446,65	386.102,87	1.726.549,52	92.924,52	740.940,28	833.864,80	892.684,72
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.087.113,00	385.720,00	1.472.833,00	56.795,00	604.519,01	661.314,01	811.518,99

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	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	135.000,00	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						767,96	174,23	942,19	767,96	174,23	942,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						851,73	138,56	990,29	851,73	138,56	990,29	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						142,10	70,08	212,18	142,10	70,08	212,18	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						56.556,74	0,00	56.556,74	3.385,94	1.038,40	4.424,34	52.132,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.305,52	0,00	32.305,52	30.872,19	0,00	30.872,19	1.433,33
		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**	**1.643.000,00**	**2.914.800,00**	**1.528.991,94**	**397.445,07**	**1.926.437,01**	**187.534,81**	**755.422,68**	**942.957,49**	**983.479,52**
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	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
		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

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	5 110	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**	**6.264.516,45**	**11.137.316,45**	**2.147.806,17**	**493.773,13**	**2.641.579,30**	**753.749,18**	**781.369,07**	**1.535.118,25**	**1.106.461,05**
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	0,00	15.000,00	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	0,00	1.200.000,00	425.909,57	100.699,76	526.609,33	425.909,57	0,00	425.909,57	100.699,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						311.608,90	74.753,07	386.361,97	311.608,90	0,00	311.608,90	74.753,07
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						19.212,83	2.347,80	21.560,63	19.212,83	0,00	19.212,83	2.347,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.806,87	5.898,38	31.705,25	25.806,87	0,00	25.806,87	5.898,38
		43	13º SALÁRIO						16.368,71	849,87	17.218,58	16.368,71	0,00	16.368,71	849,87
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	0,00	0,00	1.367,46
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.011,86	2.574,18	8.586,04	6.011,86	0,00	6.011,86	2.574,18
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						46.900,40	12.909,00	59.809,40	46.900,40	0,00	46.900,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	85.232,47	21.112,91	106.345,38	65.630,96	19.610,56	85.241,52	21.103,86
		01	FGTS						28.107,56	6.830,98	34.938,54	21.713,63	6.402,98	28.116,61	6.821,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.124,91	14.281,93	71.406,84	43.917,33	13.207,58	57.124,91	14.281,93
		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

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	511	240.000,00	0,00	240.000,00	19.045,97	4.064,23	23.110,20	5.261,20	12.740,18	18.001,38	5.108,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.978,30	1.604,23	4.582,53	1.763,20	2.029,10	3.792,30	790,23
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	88,78	88,78	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						765,00	600,00	1.365,00	0,00	765,00	765,00	600,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						723,00	1.860,00	2.583,00	723,00	0,00	723,00	1.860,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.381,58	0,00	4.381,58	0,00	3.266,50	3.266,50	1.115,08
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						565,95	0,00	565,95	0,00	0,00	0,00	565,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						890,80	0,00	890,80	0,00	890,80	890,80	0,00
		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	178.000,00	10.000,00	188.000,00	53.600,00	18.200,00	71.800,00	116.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						178.000,00	10.000,00	188.000,00	53.600,00	18.200,00	71.800,00	116.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	-65.000,00	435.000,00	129.001,41	5.882,54	134.883,95	95.125,05	8.962,19	104.087,24	30.796,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.220,45	5.101,04	28.321,49	23.220,45	5.101,04	28.321,49	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52.956,50	168,54	53.125,04	52.956,50	168,54	53.125,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.410,35	612,96	2.023,31	1.410,35	612,96	2.023,31	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						33.876,36	0,00	33.876,36	0,00	3.079,65	3.079,65	30.796,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00
		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	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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.604.700,00**	**-65.000,00**	**2.539.700,00**	**852.189,42**	**141.759,44**	**993.948,86**	**660.526,78**	**59.512,93**	**720.039,71**	**273.909,15**
Total por Unidade Orçamentária						**2.709.700,00**	**-70.000,00**	**2.639.700,00**	**852.189,42**	**141.759,44**	**993.948,86**	**660.526,78**	**59.512,93**	**720.039,71**	**273.909,15**
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	0,00	3.500.000,00	1.578.736,86	378.627,11	1.957.363,97	1.578.736,86	34.578,90	1.613.315,76	344.048,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.367.401,14	314.249,60	1.681.650,74	1.367.401,14	28.304,19	1.395.705,33	285.945,41
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						26.256,23	7.043,40	33.299,63	26.256,23	0,00	26.256,23	7.043,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.770,03	2.732,40	15.502,43	12.770,03	0,00	12.770,03	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.590,80	8.404,88	46.995,68	38.590,80	223,94	38.814,74	8.180,94
		43	13º SALÁRIO						71.335,61	19.695,14	91.030,75	71.335,61	6.050,77	77.386,38	13.644,37

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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.968,45	12.985,66	27.954,11	14.968,45	0,00	14.968,45	12.985,66
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						47.414,60	12.909,00	60.323,60	47.414,60	0,00	47.414,60	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	607,03	607,03	0,00	0,00	0,00	607,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	320.994,22	79.034,38	400.028,60	251.127,17	69.867,05	320.994,22	79.034,38
		01	FGTS						113.540,65	27.602,13	141.142,78	89.392,33	24.148,32	113.540,65	27.602,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.453,57	51.432,25	258.885,82	161.734,84	45.718,73	207.453,57	51.432,25
		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	28.588,16	4.743,59	33.331,75	17.025,59	11.152,29	28.177,88	5.153,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.938,62	4.276,29	24.214,91	16.698,62	5.138,00	21.836,62	2.378,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	0,00	2.752,18	0,00	443,90	443,90	2.308,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	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						2.150,39	467,30	2.617,69	0,00	2.150,39	2.150,39	467,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	-1.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	-53.000,00	447.000,00	172.632,19	16.398,00	189.030,19	71.932,19	15.198,00	87.130,19	101.900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.350,00	2.900,00	26.250,00	21.850,00	2.900,00	24.750,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						149.282,19	13.498,00	162.780,19	50.082,19	12.298,00	62.380,19	100.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	351.000,00	751.000,00	405.186,68	345.349,07	750.535,75	279.323,34	11.530,91	290.854,25	459.681,50
		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						6.063,34	1.061,50	7.124,84	0,00	6.063,34	6.063,34	1.061,50
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.879,48	641,37	11.520,85	10.879,48	641,37	11.520,85	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.084,23	534,70	6.618,93	6.084,23	534,70	6.618,93	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						601,63	191,50	793,13	601,63	191,50	793,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						379.234,52	342.920,00	722.154,52	259.434,52	4.100,00	263.534,52	458.620,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.521,55	440,00	1.961,55	1.521,55	440,00	1.961,55	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						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	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	-7.000,00	13.000,00	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

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	
	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**	**321.000,00**	**5.821.000,00**	**2.512.977,66**	**824.592,15**	**3.337.569,81**	**2.199.666,70**	**148.085,15**	**2.347.751,85**	**989.817,96**
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	0,00	500.000,00	59.960,60	0,00	59.960,60	59.960,60	0,00	59.960,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.960,60	0,00	59.960,60	59.960,60	0,00	59.960,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	18.261,80	7.994,80	26.256,60	18.261,80	4.958,80	23.220,60	3.036,00
		01	FGTS						18.261,80	7.994,80	26.256,60	18.261,80	4.958,80	23.220,60	3.036,00
		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	50.000,00	55.000,00	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	9.355,70	2.372,70	11.728,40	7.245,78	2.481,12	9.726,90	2.001,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.161,80	872,70	3.034,50	541,80	2.229,90	2.771,70	262,80
		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						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	251,22	251,22	1.248,78
		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	-85.394,64	14.605,36	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	80.000,00	180.000,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
		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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	84.860,59	5.794,72	90.655,31	24.658,59	12.125,22	36.783,81	53.871,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.305,01	0,00	65.305,01	14.661,01	6.330,50	20.991,51	44.313,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.688,72	0,00	2.688,72	2.688,72	0,00	2.688,72	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.308,86	5.706,07	13.014,93	7.308,86	5.706,07	13.014,93	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	88,65	88,65	0,00	88,65	88,65	0,00
		80	HOSPEDAGENS						9.558,00	0,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00

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	2 500	546	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	16.660,99	0,00	16.660,99	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.660,99	0,00	16.660,99	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	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	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
		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	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	2 500	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	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.355.000,00**	**-13.394,64**	**1.341.605,36**	**208.554,91**	**29.262,22**	**237.817,13**	**144.242,99**	**21.565,14**	**165.808,13**	**72.009,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	08.241.4002.1582		EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 510	567	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	568	5.000,00	0,00	5.000,00	177,56	299,31	476,87	0,00	0,00	0,00	476,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	299,31	299,31	0,00	0,00	0,00	299,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	3.000,00	8.000,00	5.912,62	1.403,39	7.316,01	5.912,62	803,39	6.716,01	600,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.096,95	246,13	1.343,08	1.096,95	246,13	1.343,08	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.525,02	557,26	4.082,28	3.525,02	557,26	4.082,28	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		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	0,00	20.000,00	266,68	0,00	266,68	266,68	0,00	266,68	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	-3.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	596	70.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598	5.000,00	7.000,00	12.000,00	6.178,33	4.468,28	10.646,61	1.356,00	7.427,53	8.783,53	1.863,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.911,99	4.180,07	10.092,06	1.356,00	7.338,75	8.694,75	1.397,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	88,78	88,78	177,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	288,21	288,21	0,00	0,00	0,00	288,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.555,70	5.820,24	10.375,94	0,00	4.555,70	4.555,70	5.820,24

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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.555,70	5.820,24	10.375,94	0,00	4.555,70	4.555,70	5.820,24
		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	-12.000,00	138.000,00	552,55	84.633,24	85.185,79	552,55	0,00	552,55	84.633,24
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	84.633,24	84.633,24	0,00	0,00	0,00	84.633,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						552,55	0,00	552,55	552,55	0,00	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	32.500,00	6.500,00	39.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.000,00	0,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	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	5.000,00	10.000,00	7.339,66	942,82	8.282,48	2.839,66	5.442,82	8.282,48	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.722,45	290,84	2.013,29	1.722,45	290,84	2.013,29	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						723,90	68,74	792,64	723,90	68,74	792,64	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						393,31	583,24	976,55	393,31	583,24	976,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	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	2 500	608	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	88,78	88,78	621,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						710,24	0,00	710,24	0,00	88,78	88,78	621,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	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	627	5.000,00	0,00	5.000,00	3.745,57	1.027,20	4.772,77	0,00	0,00	0,00	4.772,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.745,57	0,00	3.745,57	0,00	0,00	0,00	3.745,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.027,20	1.027,20	0,00	0,00	0,00	1.027,20
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	0,00	80.000,00	75.153,02	239,90	75.392,92	38.049,94	7.074,17	45.124,11	30.268,81
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						69.923,16	0,00	69.923,16	32.820,08	7.134,27	39.954,35	29.968,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.229,86	239,90	5.469,76	5.229,86	-60,10	5.169,76	300,00
		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	0,00	20.000,00	3.761,38	1.188,77	4.950,15	2.562,58	1.188,77	3.751,35	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.447,09	291,31	1.738,40	1.447,09	291,31	1.738,40	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						592,32	116,89	709,21	592,32	116,89	709,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						523,17	780,57	1.303,74	523,17	780,57	1.303,74	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	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	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	0,00	130.000,00	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	0,00	5.000,00	3.459,67	0,00	3.459,67	0,00	2.409,67	2.409,67	1.050,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.409,67	0,00	2.409,67	0,00	2.409,67	2.409,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	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	638	5.000,00	12.000,00	17.000,00	16.620,00	0,00	16.620,00	8.310,00	1.662,00	9.972,00	6.648,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.620,00	0,00	16.620,00	8.310,00	1.662,00	9.972,00	6.648,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-12.000,00	118.000,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2079		**IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	0,00	30.000,00	2.519,50	4.604,36	7.123,86	0,00	6.603,75	6.603,75	520,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.340,93	1.340,93	0,00	1.340,93	1.340,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.263,43	3.263,43	0,00	2.743,32	2.743,32	520,11
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,50	0,00	2.519,50	0,00	2.519,50	2.519,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	-41,00	559,00	600,00	-41,00	559,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						600,00	-41,00	559,00	600,00	-41,00	559,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	643	5.000,00	0,00	5.000,00	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	644	110.000,00	20.000,00	130.000,00	73.966,80	1.035,00	75.001,80	5.090,00	670,00	5.760,00	69.241,80
		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	0,00	0,00	0,00	59.550,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.978,00	0,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00
		80	HOSPEDAGENS						5.090,00	1.035,00	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	-20.000,00	20.000,00	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**	**-40.000,00**	**2.088.100,00**	**279.717,50**	**105.621,51**	**385.339,01**	**132.598,25**	**45.025,58**	**177.623,83**	**207.715,18**
Total por Unidade Orçamentária						**8.983.100,00**	**267.605,36**	**9.250.705,36**	**3.001.250,07**	**959.475,88**	**3.960.725,95**	**2.476.507,94**	**214.675,87**	**2.691.183,81**	**1.269.542,14**
02.14			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**												

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	
02.14.01			**OBRAS E ENGENHARIA**												
	15.451.5001.1011		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	700.000,00	-34.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	570.000,00	670.000,00	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	-1.417.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	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	5 100	652	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	7 100	653	10.000,00	6.287.796,90	6.297.796,90	646.844,87	604.941,52	1.251.786,39	646.844,87	604.941,52	1.251.786,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						646.844,87	604.941,52	1.251.786,39	646.844,87	604.941,52	1.251.786,39	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	35.000,00	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	-570.000,00	1.730.000,00	603.185,76	101.267,69	704.453,45	603.185,76	0,00	603.185,76	101.267,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						459.876,62	75.965,49	535.842,11	459.876,62	0,00	459.876,62	75.965,49
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.360,81	1.173,90	6.534,71	5.360,81	0,00	5.360,81	1.173,90
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.413,23	910,80	17.324,03	16.413,23	0,00	16.413,23	910,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.581,68	0,00	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.024,75	6.979,09	39.003,84	32.024,75	0,00	32.024,75	6.979,09
		43	13º SALÁRIO						19.776,67	0,00	19.776,67	19.776,67	0,00	19.776,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.129,82	0,00	3.129,82	3.129,82	0,00	3.129,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.836,28	2.126,38	18.962,66	16.836,28	0,00	16.836,28	2.126,38
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						48.185,90	12.909,00	61.094,90	48.185,90	0,00	48.185,90	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.203,03	1.203,03	0,00	0,00	0,00	1.203,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	104.915,40	21.466,35	126.381,75	85.809,85	19.105,55	104.915,40	21.466,35
		01	FGTS						35.594,40	6.853,26	42.447,66	29.411,21	6.183,19	35.594,40	6.853,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.321,00	14.613,09	83.934,09	56.398,64	12.922,36	69.321,00	14.613,09
		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	0,00	150.000,00	7.622,07	9.078,80	16.700,87	6.407,07	3.181,30	9.588,37	7.112,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.707,07	2.229,70	5.936,77	2.897,07	2.776,30	5.673,37	263,40

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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	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						3.021,00	5.920,00	8.941,00	3.021,00	0,00	3.021,00	5.920,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	929,10	929,10	0,00	0,00	0,00	929,10
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	4.000,00	39.000,00	36.703,19	2.000,00	38.703,19	15.297,89	3.976,15	19.274,04	19.429,15
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.940,28	0,00	28.940,28	9.030,28	1.810,00	10.840,28	18.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.762,91	2.000,00	9.762,91	6.267,61	2.166,15	8.433,76	1.329,15
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-244.000,00	672.000,00	201.689,04	62.766,06	264.455,10	75.754,04	122.991,06	198.745,10	65.710,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.850,00	62.000,00	91.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00	62.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.082,99	0,00	5.082,99	5.082,99	0,00	5.082,99	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.474,44	0,00	24.474,44	24.474,44	0,00	24.474,44	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.140,00	0,00	10.140,00	1.205,00	5.785,00	6.990,00	3.150,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.141,61	206,06	15.347,67	15.141,61	206,06	15.347,67	0,00
		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	-302.545,52	347.454,48	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	0,00	300.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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**	**10.817.439,63**	**18.978.439,63**	**1.605.413,13**	**801.520,42**	**2.406.933,55**	**1.437.752,28**	**754.195,58**	**2.191.947,86**	**214.985,69**
Total por Unidade Orçamentária						**8.161.000,00**	**10.817.439,63**	**18.978.439,63**	**1.605.413,13**	**801.520,42**	**2.406.933,55**	**1.437.752,28**	**754.195,58**	**2.191.947,86**	**214.985,69**
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

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	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	0,00	40.700,00	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**												
		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	0,00	4.000.000,00	1.531.131,04	365.710,28	1.896.841,32	1.531.131,04	9.818,36	1.540.949,40	355.891,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.096.705,59	259.117,19	1.355.822,78	1.096.705,59	8.208,09	1.104.913,68	250.909,10
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						171.169,68	37.282,08	208.451,76	171.169,68	242,88	171.412,56	37.039,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						116.145,27	24.536,58	140.681,85	116.145,27	161,18	116.306,45	24.375,40
		43	13º SALÁRIO						49.909,72	8.783,93	58.693,65	49.909,72	1.206,21	51.115,93	7.577,72
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.044,23	0,00	1.044,23	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.054,49	9.705,16	31.759,65	22.054,49	0,00	22.054,49	9.705,16
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.102,06	26.285,34	100.387,40	74.102,06	0,00	74.102,06	26.285,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	-20.000,00	880.000,00	312.984,34	80.145,41	393.129,75	238.943,61	74.040,73	312.984,34	80.145,41
		01	FGTS						112.661,33	28.355,24	141.016,57	86.281,15	26.380,18	112.661,33	28.355,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						200.323,01	51.790,17	252.113,18	152.662,46	47.660,55	200.323,01	51.790,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	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	677	780.000,00	75.000,00	855.000,00	705.279,03	148.375,64	853.654,67	333.027,73	284.993,76	618.021,49	235.633,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						273.172,87	100.545,34	373.718,21	154.493,63	195.304,23	349.797,86	23.920,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						290.706,20	31.615,60	322.321,80	133.340,32	14.523,33	147.863,65	174.458,15
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						61.723,50	0,00	61.723,50	0,00	61.723,50	61.723,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						65.499,00	7.323,70	72.822,70	31.549,00	12.551,70	44.100,70	28.722,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.702,40	8.000,00	10.702,40	2.702,40	0,00	2.702,40	8.000,00
		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	-5.000,00	35.000,00	11.110,00	0,00	11.110,00	6.110,00	2.000,00	8.110,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.110,00	0,00	11.110,00	6.110,00	2.000,00	8.110,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	594.500,00	829.500,00	376.078,09	57.828,63	433.906,72	339.382,87	60.858,28	400.241,15	33.665,57
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	170,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						153.126,67	0,00	153.126,67	153.126,67	0,00	153.126,67	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

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	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.050,00	0,00	2.050,00	1.900,00	150,00	2.050,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.986,26	3.073,29	32.059,55	28.986,26	3.073,29	32.059,55	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						62.172,67	54.515,36	116.688,03	62.172,67	54.515,36	116.688,03	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						140,28	69,98	210,26	140,28	69,98	210,26	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						64.643,04	0,00	64.643,04	30.796,62	3.049,65	33.846,27	30.796,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,37	0,00	8.640,37	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-9.000,00	191.000,00	168.571,40	21.909,80	190.481,20	168.571,40	657,80	169.229,20	21.252,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						168.571,40	21.909,80	190.481,20	168.571,40	657,80	169.229,20	21.252,00
		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	-23.500,00	76.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	6.285,28	0,00	6.285,28	64.929,85
		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	0,00	0,00	0,00	2.144,85
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						56.885,00	0,00	56.885,00	0,00	0,00	0,00	56.885,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	670.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1024		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	-3.350.000,00	2.650.000,00	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
	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	0,00	50.000,00	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	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	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
	15.452.5002.2039		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.824.788,33	453.438,26	2.278.226,59	1.824.788,33	453.438,26	2.278.226,59	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.821.108,75	449.426,42	2.270.535,17	1.821.108,75	449.426,42	2.270.535,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.679,58	4.011,84	7.691,42	3.679,58	4.011,84	7.691,42	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	685.000,00	17.685.000,00	13.517.462,11	3.539.344,10	17.056.806,21	5.801.380,80	606.909,15	6.408.289,95	10.648.516,26
		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						13.502.462,11	3.539.344,10	17.041.806,21	5.786.380,80	606.909,15	6.393.289,95	10.648.516,26
	15.452.5002.2043		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	709.000,00	2.209.000,00	1.649.945,20	255.243,60	1.905.188,80	879.070,20	334.650,00	1.213.720,20	691.468,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.615.955,20	242.750,00	1.858.705,20	869.230,20	310.500,00	1.179.730,20	678.975,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.990,00	12.493,60	46.483,60	9.840,00	24.150,00	33.990,00	12.493,60
		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	2.185.000,00	2.385.000,00	2.332.857,80	0,00	2.332.857,80	67.760,00	0,00	67.760,00	2.265.097,80
		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						2.253.217,80	0,00	2.253.217,80	0,00	0,00	0,00	2.253.217,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						53.260,00	0,00	53.260,00	41.380,00	0,00	41.380,00	11.880,00
		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**	**1.516.700,00**	**38.534.500,00**	**22.551.422,47**	**4.921.995,72**	**27.473.418,19**	**11.196.451,26**	**1.877.366,34**	**13.073.817,60**	**14.399.600,59**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5003.2042		**ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.362,40	0,00	8.362,40	8.362,40	0,00	8.362,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	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	
		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	-5.000,00	835.000,00	194.592,92	355.279,80	549.872,72	100.592,92	429,80	101.022,72	448.850,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.506,79	0,00	1.506,79	1.506,79	0,00	1.506,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.873,04	312,47	5.185,51	4.873,04	312,47	5.185,51	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						213,09	117,33	330,42	213,09	117,33	330,42	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						188.000,00	354.850,00	542.850,00	94.000,00	0,00	94.000,00	448.850,00
Total por Unidade Executora						**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**202.955,32**	**355.279,80**	**558.235,12**	**108.955,32**	**429,80**	**109.385,12**	**448.850,00**
Total por Unidade Orçamentária						**37.867.800,00**	**1.516.700,00**	**39.384.500,00**	**22.754.377,79**	**5.277.275,52**	**28.031.653,31**	**11.305.406,58**	**1.877.796,14**	**13.183.202,72**	**14.848.450,59**
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	0,00	400.000,00	31.920,80	7.377,84	39.298,64	31.920,80	0,00	31.920,80	7.377,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.717,66	7.037,74	34.755,40	27.717,66	0,00	27.717,66	7.037,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.020,30	340,10	1.360,40	1.020,30	0,00	1.020,30	340,10
		43	13º SALÁRIO						2.668,63	0,00	2.668,63	2.668,63	0,00	2.668,63	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	709	90.000,00	0,00	90.000,00	6.922,45	1.683,93	8.606,38	5.070,72	1.851,73	6.922,45	1.683,93
		01	FGTS						2.524,11	590,22	3.114,33	1.766,09	758,02	2.524,11	590,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.398,34	1.093,71	5.492,05	3.304,63	1.093,71	4.398,34	1.093,71
		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

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						**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**40.715,42**	**9.061,77**	**49.777,19**	**38.863,69**	**1.851,73**	**40.715,42**	**9.061,77**
Total por Unidade Orçamentária						**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**40.715,42**	**9.061,77**	**49.777,19**	**38.863,69**	**1.851,73**	**40.715,42**	**9.061,77**
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	0,00	1.000.000,00	263.006,99	56.898,13	319.905,12	263.006,99	0,00	263.006,99	56.898,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						184.876,22	38.330,90	223.207,12	184.876,22	0,00	184.876,22	38.330,90
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						11.739,00	2.347,80	14.086,80	11.739,00	0,00	11.739,00	2.347,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.892,36	2.288,09	14.180,45	11.892,36	0,00	11.892,36	2.288,09
		43	13º SALÁRIO						5.528,98	1.022,34	6.551,32	5.528,98	0,00	5.528,98	1.022,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.070,03	0,00	2.070,03	2.070,03	0,00	2.070,03	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						46.900,40	12.909,00	59.809,40	46.900,40	0,00	46.900,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	51.555,30	11.317,30	62.872,60	40.886,85	10.668,45	51.555,30	11.317,30
		01	FGTS						15.881,88	3.349,09	19.230,97	12.813,34	3.068,54	15.881,88	3.349,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.673,42	7.968,21	43.641,63	28.073,51	7.599,91	35.673,42	7.968,21
		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	-2.000,00	48.000,00	1.646,34	0,00	1.646,34	345,00	1.035,00	1.380,00	266,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	7.000,00	12.000,00	9.164,98	1.953,58	11.118,56	9.021,01	2.097,55	11.118,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.164,98	1.953,58	11.118,56	9.021,01	2.097,55	11.118,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	13.930,38	978,98	14.909,36	4.334,58	978,98	5.313,56	9.595,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.595,80	0,00	9.595,80	0,00	0,00	0,00	9.595,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.707,18	382,64	3.089,82	2.707,18	382,64	3.089,82	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.116,00	596,34	1.712,34	1.116,00	596,34	1.712,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						511,40	0,00	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	12.000,00	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

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	731	90.000,00	0,00	90.000,00	65.637,00	0,00	65.637,00	36.465,00	7.293,00	43.758,00	21.879,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.637,00	0,00	65.637,00	36.465,00	7.293,00	43.758,00	21.879,00
		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
	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**	**1.000,00**	**1.623.000,00**	**409.241,99**	**71.147,99**	**480.389,98**	**358.360,43**	**22.072,98**	**380.433,41**	**99.956,57**
Total por Unidade Orçamentária						**1.622.000,00**	**1.000,00**	**1.623.000,00**	**409.241,99**	**71.147,99**	**480.389,98**	**358.360,43**	**22.072,98**	**380.433,41**	**99.956,57**
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	15.000,00	15.000,00	8.199,50	2.600,00	10.799,50	0,00	0,00	0,00	10.799,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.199,50	0,00	8.199,50	0,00	0,00	0,00	8.199,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	06.181.8001.2044		**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	741	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	3.707.812,08	883.218,65	4.591.030,73	3.706.746,85	2.615,08	3.709.361,93	881.668,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.343.416,95	474.577,49	2.817.994,44	2.342.398,35	2.318,30	2.344.716,65	473.277,79
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						10.525,97	2.034,76	12.560,73	10.525,97	0,00	10.525,97	2.034,76
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.690,23	1.518,00	20.208,23	18.690,23	0,00	18.690,23	1.518,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						865.632,62	184.095,93	1.049.728,55	865.632,62	0,00	865.632,62	184.095,93
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						191.623,27	38.297,90	229.921,17	191.576,64	296,78	191.873,42	38.047,75
		43	13º SALÁRIO						91.605,01	13.836,40	105.441,41	91.605,01	0,00	91.605,01	13.836,40
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.121,68	0,00	2.121,68	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.017,79	24.342,72	71.360,51	47.017,79	0,00	47.017,79	24.342,72
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						46.900,40	12.909,00	59.809,40	46.900,40	0,00	46.900,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						90.278,16	131.606,45	221.884,61	90.278,16	0,00	90.278,16	131.606,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	788.440,38	198.865,62	987.306,00	619.205,19	169.235,19	788.440,38	198.865,62

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						253.915,82	69.267,53	323.183,35	194.642,10	59.273,72	253.915,82	69.267,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						534.524,56	129.598,09	664.122,65	424.563,09	109.961,47	534.524,56	129.598,09
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	0,00	470.000,00	226.010,19	35.710,53	261.720,72	148.657,14	78.850,13	227.507,27	34.213,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						116.096,57	34.366,58	150.463,15	87.300,10	53.461,50	140.761,60	9.701,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	0,00	88,78	88,78	443,90
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	8.600,00	0,00	8.600,00	17.200,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.623,90	0,00	6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						5.524,00	588,00	6.112,00	0,00	5.524,00	5.524,00	588,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						23.535,54	0,00	23.535,54	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						44.317,50	755,95	45.073,45	28.481,50	10.311,95	38.793,45	6.280,00
		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	12.800,00	2.000,00	14.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.800,00	2.000,00	14.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	251.726,64	100.624,00	352.350,64	109.230,13	36.399,13	145.629,26	206.721,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.200,00	0,00	54.200,00	31.400,00	11.400,00	42.800,00	11.400,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						128.036,91	0,00	128.036,91	32.658,44	8.670,77	41.329,21	86.707,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.469,75	1.427,22	10.896,97	6.490,00	2.213,75	8.703,75	2.193,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.607,45	0,00	5.607,45	5.607,45	0,00	5.607,45	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.917,19	5.652,41	14.569,60	8.917,19	5.652,41	14.569,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.292,19	1.374,37	8.666,56	7.292,19	1.374,37	8.666,56	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						35.439,15	92.170,00	127.609,15	14.175,66	7.087,83	21.263,49	106.345,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.764,00	0,00	2.764,00	2.689,20	0,00	2.689,20	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**	**15.000,00**	**15.080.000,00**	**4.999.441,59**	**1.223.018,80**	**6.222.460,39**	**4.601.092,11**	**287.099,53**	**4.888.191,64**	**1.334.268,75**
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	-1.000,00	119.000,00	85.512,62	0,00	85.512,62	85.512,62	0,00	85.512,62	0,00
		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
		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	1.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	
		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	1 450	753	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	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						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**89.512,62**	**0,00**	**89.512,62**	**89.512,62**	**0,00**	**89.512,62**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**15.885.000,00**	**15.000,00**	**15.900.000,00**	**5.088.954,21**	**1.223.018,80**	**6.311.973,01**	**4.690.604,73**	**287.099,53**	**4.977.704,26**	**1.334.268,75**
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	0,00	600.000,00	160.736,86	22.637,04	183.373,90	160.736,86	532,67	161.269,53	22.104,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.697,68	9.728,04	110.425,72	100.697,68	532,67	101.230,35	9.195,37
		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						7.379,31	0,00	7.379,31	7.379,31	0,00	7.379,31	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						48.861,69	12.909,00	61.770,69	48.861,69	0,00	48.861,69	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	23.416,75	4.134,01	27.550,76	18.475,97	4.940,78	23.416,75	4.134,01
		01	FGTS						6.148,18	778,24	6.926,42	5.087,17	1.061,01	6.148,18	778,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.268,57	3.355,77	20.624,34	13.388,80	3.879,77	17.268,57	3.355,77
		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	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	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	0,00	80.000,00	34.686,88	0,00	34.686,88	17.343,44	4.335,86	21.679,30	13.007,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.686,88	0,00	34.686,88	17.343,44	4.335,86	21.679,30	13.007,58
		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	0,00	60.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**226.476,35**	**26.771,05**	**253.247,40**	**200.892,13**	**13.109,31**	**214.001,44**	**39.245,96**
Total por Unidade Orçamentária						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**226.476,35**	**26.771,05**	**253.247,40**	**200.892,13**	**13.109,31**	**214.001,44**	**39.245,96**

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	
02.20			**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	-139.000,00	861.000,00	231.560,80	0,00	231.560,80	85.792,16	18.221,08	104.013,24	127.547,56
		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						182.210,80	0,00	182.210,80	36.442,16	18.221,08	54.663,24	127.547,56
	04.129.9001.2016		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.862.556,99	334.975,67	2.197.532,66	1.862.556,99	334.975,67	2.197.532,66	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.602.651,40	334.975,67	1.937.627,07	1.602.651,40	334.975,67	1.937.627,07	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	-2.350.000,00	2.150.000,00	1.303.645,62	2.321,78	1.305.967,40	859.909,50	113.255,81	973.165,31	332.802,09
		01	INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	647.466,84	110.934,03	758.400,87	332.802,09
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						212.442,66	2.321,78	214.764,44	212.442,66	2.321,78	214.764,44	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	-1.070.000,00	19.930.000,00	7.345.215,13	1.408.006,57	8.753.221,70	7.345.215,13	1.316.972,36	8.662.187,49	91.034,21
		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						7.334.123,76	1.408.006,57	8.742.130,33	7.334.123,76	1.316.972,36	8.651.096,12	91.034,21
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.608.092,65	940.315,00	5.548.407,65	4.608.092,65	940.315,00	5.548.407,65	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						4.608.092,65	940.315,00	5.548.407,65	4.608.092,65	940.315,00	5.548.407,65	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	0,00	850.000,00	104.454,38	12.670,71	117.125,09	102.760,19	8.157,41	110.917,60	6.207,49
		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						35.272,15	0,00	35.272,15	33.577,96	0,00	33.577,96	1.694,19
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						59.209,52	12.670,71	71.880,23	59.209,52	8.157,41	67.366,93	4.513,30
	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	7.088,32	1.207,41	8.295,73	7.088,32	1.207,41	8.295,73	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						7.088,32	1.207,41	8.295,73	7.088,32	1.207,41	8.295,73	0,00
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	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						**43.910.000,00**	**-3.559.000,00**	**40.351.000,00**	**15.462.613,89**	**2.699.497,14**	**18.162.111,03**	**14.871.414,94**	**2.733.104,74**	**17.604.519,68**	**557.591,35**
Total por Unidade Orçamentária						**43.910.000,00**	**-3.559.000,00**	**40.351.000,00**	**15.462.613,89**	**2.699.497,14**	**18.162.111,03**	**14.871.414,94**	**2.733.104,74**	**17.604.519,68**	**557.591,35**
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**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	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	0,00	800.000,00	319.343,13	115.202,46	434.545,59	319.343,13	2.141,14	321.484,27	113.061,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.770,79	72.286,84	315.057,63	242.770,79	0,00	242.770,79	72.286,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	9.859,96	9.859,96	0,00	1.070,57	1.070,57	8.789,39
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						18.430,23	7.043,40	25.473,63	18.430,23	0,00	18.430,23	7.043,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.518,00	1.821,60	3.339,60	1.518,00	0,00	1.518,00	1.821,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.459,94	3.405,23	8.865,17	5.459,94	0,00	5.459,94	3.405,23
		43	13º SALÁRIO						12.209,87	2.840,03	15.049,90	12.209,87	1.070,57	13.280,44	1.769,46
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.066,48	5.036,40	6.102,88	1.066,48	0,00	1.066,48	5.036,40
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						37.887,82	12.909,00	50.796,82	37.887,82	0,00	37.887,82	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	114.729,02	20.548,89	135.277,91	83.640,68	31.088,34	114.729,02	20.548,89
		01	FGTS						36.864,37	6.734,88	43.599,25	27.045,29	9.819,08	36.864,37	6.734,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.864,65	13.814,01	91.678,66	56.595,39	21.269,26	77.864,65	13.814,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	20.000,00	40.000,00	33.016,41	4.600,78	37.617,19	22.499,57	9.499,64	31.999,21	5.617,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.352,63	4.600,78	14.953,41	5.619,57	8.014,64	13.634,21	1.319,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.110,00	0,00	20.110,00	15.900,00	0,00	15.900,00	4.210,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	20.625,82	1.500,00	22.125,82	6.625,82	2.000,00	8.625,82	13.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.625,82	1.500,00	22.125,82	6.625,82	2.000,00	8.625,82	13.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	7.500,00	22.500,00	17.880,04	1.198,80	19.078,84	17.880,04	0,00	17.880,04	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		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
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	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	0,00	15.000,00	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	0,00	50.000,00	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	8 301	785	50.000,00	0,00	50.000,00	5.781,13	6.737,99	12.519,12	0,00	0,00	0,00	12.519,12
		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						0,00	6.737,99	6.737,99	0,00	0,00	0,00	6.737,99
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	1.500,00	-140,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.500,00	-140,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**517.101,37**	**149.648,92**	**666.750,29**	**454.215,06**	**46.089,12**	**500.304,18**	**166.446,11**
Total por Unidade Orçamentária						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**517.101,37**	**149.648,92**	**666.750,29**	**454.215,06**	**46.089,12**	**500.304,18**	**166.446,11**
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	0,00	1.040.000,00	268.252,53	62.991,36	331.243,89	268.252,53	1.631,89	269.884,42	61.359,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.531,70	37.932,78	198.464,48	160.531,70	0,00	160.531,70	37.932,78
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						417,39	782,60	1.199,99	417,39	0,00	417,39	782,60
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						27.122,94	5.253,08	32.376,02	27.122,94	0,00	27.122,94	5.253,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.871,40	3.195,97	19.067,37	15.871,40	0,00	15.871,40	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						7.718,09	2.917,93	10.636,02	7.718,09	1.631,89	9.349,98	1.286,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.231,48	0,00	3.231,48	3.231,48	0,00	3.231,48	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						47.157,60	12.909,00	60.066,60	47.157,60	0,00	47.157,60	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	0,00	5.000,00	3.094,00	0,00	3.094,00	2.779,00	315,00	3.094,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		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	2.500,00	7.500,00	7.335,58	0,00	7.335,58	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.335,58	0,00	7.335,58	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	11.118,00	10.826,00	21.944,00	11.118,00	0,00	11.118,00	10.826,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.080,00	10.080,00	20.160,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
		80	HOSPEDAGENS						1.038,00	746,00	1.784,00	1.038,00	0,00	1.038,00	746,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	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	793	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	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

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						**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**289.800,11**	**73.817,36**	**363.617,47**	**289.485,11**	**1.946,89**	**291.432,00**	**72.185,47**
Total por Unidade Orçamentária						**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**289.800,11**	**73.817,36**	**363.617,47**	**289.485,11**	**1.946,89**	**291.432,00**	**72.185,47**
Total por Órgao						**374.180.000,00**	**28.503.994,78**	**402.683.994,78**	**162.050.931,15**	**28.757.007,87**	**190.807.939,02**	**125.578.739,85**	**16.784.857,99**	**142.363.597,84**	**48.444.341,18**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA			**374.180.000,00**	**28.503.994,78**	**402.683.994,78**	**162.050.931,15**	**28.757.007,87**	**190.807.939,02**	**125.578.739,85**	**16.784.857,99**	**142.363.597,84**	**48.444.341,18**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**28.503.994,78**	**415.103.994,78**	**165.492.396,90**	**29.500.311,98**	**194.992.708,88**	**128.752.850,01**	**17.515.253,77**	**146.268.103,78**	**48.724.605,10**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							14.761.257,06	1.162.995,51	15.924.252,57	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							8.413.095,60	56.320,20	8.469.415,80	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5003							1.316.851,50	47.894,18	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							14.118,09	4.866,49	18.984,58	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							13.260,27	4.759,50	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							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	137.756,27	137.756,27	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			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							4.133,15	0,00	4.133,15	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							9.851,43	0,00	9.851,43	
		113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							0,00	49,11	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							55.181,56	260,00	55.441,56	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							1.082,44	0,00	1.082,44	

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	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							212.298,09	0,00	212.298,09	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							14.069,90	4.917,31	18.987,21	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							121.114,01	25.178,12	146.292,13	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							106.292,38	23.074,68	129.367,06	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							7.902,00	1.530,00	9.432,00	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							5.630,56	1.153,67	6.784,23	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							1.529.452,30	297.343,88	1.826.796,18	
		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							177.514,90	34.285,96	211.800,86	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							23.992,00	4.798,40	28.790,40	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							373.225,28	72.301,86	445.527,14	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							3.133.309,98	617.687,22	3.750.997,20	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							59.924,06	13.622,55	73.546,61	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							110.344,80	21.854,15	132.198,95	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							150.511,41	39.240,00	189.751,41	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							327.134,55	87.911,91	415.046,46	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							27.059,91	10.302,36	37.362,27	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							36.358,85	10.997,06	47.355,91	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							3.156,54	768,55	3.925,09	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							3.431,14	99,50	3.530,64	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							165.134,28	33.702,11	198.836,39	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							1.383,95	273,03	1.656,98	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							110.534,29	20.086,57	130.620,86	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							192,88	0,00	192,88	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							23.916,46	3.565,81	27.482,27	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							461.521,48	78.904,87	540.426,35	
		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							367.838,60	375.219,65	743.058,25	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							4.135.805,39	854.974,60	4.990.779,99	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							5.175.000,00	1.035.000,00	6.210.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**41.554.922,93**	**5.083.695,08**	**46.638.618,01**	

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 GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**41.554.922,93**	**5.083.695,08**	**46.638.618,01**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**170.307.772,94**	**22.598.948,85**	**192.906.721,79**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.322.470,79	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											42.032.919,25	
			Conta Movimento												
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**44.355.390,04**	
			TOTAL DO BALANCETE											**237.262.111,83**	

IBIUNA, 21 de Julho 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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.172.794,18	1.455.319,09	371.886,73	1.827.205,82	0,00	1.455.319,09	371.886,73	1.827.205,82	0,00	1.455.319,09	371.886,73	1.827.205,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							617.368,50	160.215,11	777.583,61	0,00	617.368,50	160.215,11	777.583,61	0,00	617.368,50	160.215,11	777.583,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							14.042,94	5.383,13	19.426,07	0,00	14.042,94	5.383,13	19.426,07	0,00	14.042,94	5.383,13	19.426,07	0,00
43	13º SALÁRIO							22.486,29	8.250,24	30.736,53	0,00	22.486,29	8.250,24	30.736,53	0,00	22.486,29	8.250,24	30.736,53	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.178,90	0,00	6.178,90	0,00	6.178,90	0,00	6.178,90	0,00	6.178,90	0,00	6.178,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.089,46	0,00	3.089,46	0,00	3.089,46	0,00	3.089,46	0,00	3.089,46	0,00	3.089,46	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							792.153,00	198.038,25	990.191,25	0,00	792.153,00	198.038,25	990.191,25	0,00	792.153,00	198.038,25	990.191,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.295.186,79	241.827,66	62.985,55	304.813,21	62.094,12	241.827,66	62.985,55	304.813,21	0,00	179.384,72	63.334,37	242.719,09	62.094,12
01	FGTS							557,21	891,43	1.448,64	0,00	557,21	891,43	1.448,64	0,00	557,21	891,43	1.448,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							241.270,45	62.094,12	303.364,57	62.094,12	241.270,45	62.094,12	303.364,57	0,00	178.827,51	62.442,94	241.270,45	62.094,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	8.093,75	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	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	141.832,99	7.280,51	10.886,50	18.167,01	9.026,50	7.175,09	6.993,32	14.168,41	3.998,60	5.543,88	3.596,63	9.140,51	5.027,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.727,08	808,50	2.535,58	808,50	1.621,66	105,42	1.727,08	808,50	895,15	831,93	1.727,08	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.435,10	9.435,10	7.575,10	0,00	6.245,00	6.245,00	3.190,10	0,00	1.860,00	1.860,00	4.385,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	519,50	668,50	1.188,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							673,94	0,00	673,94	0,00	673,94	0,00	673,94	0,00	437,74	236,20	673,94	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.141,49	642,90	1.784,39	642,90	1.141,49	642,90	1.784,39	0,00	1.141,49	0,00	1.141,49	642,90
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	232.552,61	116.118,29	1.329,10	117.447,39	104.175,42	11.653,27	3.350,07	15.003,34	102.444,05	9.483,86	3.788,11	13.271,97	1.731,37
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.180,00	0,00	20.180,00	17.720,00	2.460,00	0,00	2.460,00	17.720,00	1.640,00	820,00	2.460,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.090,00	0,00	69.090,00	69.090,00	0,00	0,00	0,00	69.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	579,10	729,10	579,10	150,00	579,10	729,10	0,00	150,00	0,00	150,00	579,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	11.834,89	6.165,11	1.152,27	7.317,38	10.682,62	4.815,70	1.349,41	6.165,11	1.152,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.501,63	1.244,86	253,51	1.498,37	1.501,63	1.244,86	253,51	1.498,37	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.098,29	0,00	2.098,29	0,00	995,00	1.103,29	2.098,29	0,00	995,00	1.103,29	2.098,29	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.600,00	0,00	3.600,00	2.699,80	638,30	261,90	900,20	2.699,80	638,30	261,90	900,20	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	8	150.000,00	0,00	150.000,00	69.097,08	80.902,92	0,00	80.902,92	50.265,00	23.160,42	7.477,50	30.637,92	50.265,00	23.160,42	7.477,50	30.637,92	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							59.760,00	0,00	59.760,00	37.800,00	16.560,00	5.400,00	21.960,00	37.800,00	16.560,00	5.400,00	21.960,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.775,00	0,00	20.775,00	12.465,00	6.232,50	2.077,50	8.310,00	12.465,00	6.232,50	2.077,50	8.310,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							367,92	0,00	367,92	0,00	367,92	0,00	367,92	0,00	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	128.449,59	56.783,35	14.767,06	71.550,41	0,00	56.783,35	14.767,06	71.550,41	0,00	56.783,35	14.767,06	71.550,41	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							56.783,35	14.767,06	71.550,41	0,00	56.783,35	14.767,06	71.550,41	0,00	56.783,35	14.767,06	71.550,41	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	70.225,76	23.679,14	6.095,10	29.774,24	0,00	23.679,14	6.095,10	29.774,24	0,00	23.679,14	6.095,10	29.774,24	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							23.679,14	6.095,10	29.774,24	0,00	23.679,14	6.095,10	29.774,24	0,00	23.679,14	6.095,10	29.774,24	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12	140.000,00	0,00	140.000,00	103.548,77	36.451,23	0,00	36.451,23	19.500,00	16.951,23	19.500,00	36.451,23	0,00	16.951,23	0,00	16.951,23	19.500,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							14.645,28	0,00	14.645,28	0,00	14.645,28	0,00	14.645,28	0,00	14.645,28	0,00	14.645,28	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.305,95	0,00	2.305,95	0,00	2.305,95	0,00	2.305,95	0,00	2.305,95	0,00	2.305,95	0,00
01.031.7015.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	13	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1004	REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	14	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1008	REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	15	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**6.611.781,52**	**2.020.268,44**	**467.950,04**	**2.488.218,48**	**245.061,04**	**1.838.455,50**	**493.055,33**	**2.331.510,83**	**156.707,65**	**1.772.211,94**	**470.945,50**	**2.243.157,44**	88.353,39
	Total por Unidade Orçamentária			**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**6.611.781,52**	**2.020.268,44**	**467.950,04**	**2.488.218,48**	**245.061,04**	**1.838.455,50**	**493.055,33**	**2.331.510,83**	**156.707,65**	**1.772.211,94**	**470.945,50**	**2.243.157,44**	88.353,39
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	16	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.610.004,57	566.865,75	173.129,68	739.995,43	0,00	566.865,75	173.129,68	739.995,43	0,00	566.865,75	173.129,68	739.995,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							548.923,83	163.364,12	712.287,95	0,00	548.923,83	163.364,12	712.287,95	0,00	548.923,83	163.364,12	712.287,95	0,00
43	13º SALÁRIO							2.772,21	6.005,38	8.777,59	0,00	2.772,21	6.005,38	8.777,59	0,00	2.772,21	6.005,38	8.777,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.638,93	2.047,84	3.686,77	0,00	1.638,93	2.047,84	3.686,77	0,00	1.638,93	2.047,84	3.686,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.530,78	1.712,34	15.243,12	0,00	13.530,78	1.712,34	15.243,12	0,00	13.530,78	1.712,34	15.243,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	351.185,67	86.519,78	22.294,55	108.814,33	22.294,55	86.519,78	22.294,55	108.814,33	0,00	63.565,83	22.953,95	86.519,78	22.294,55
01	FGTS							86.519,78	22.294,55	108.814,33	22.294,55	86.519,78	22.294,55	108.814,33	0,00	63.565,83	22.953,95	86.519,78	22.294,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	19	20.000,00	0,00	20.000,00	8.809,50	6.083,44	5.107,06	11.190,50	0,00	6.083,44	5.107,06	11.190,50	0,00	6.083,44	5.107,06	11.190,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.083,44	5.107,06	11.190,50	0,00	6.083,44	5.107,06	11.190,50	0,00	6.083,44	5.107,06	11.190,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21	30.000,00	0,00	30.000,00	25.404,75	1.492,92	3.102,33	4.595,25	0,00	1.492,92	3.102,33	4.595,25	0,00	1.492,92	3.102,33	4.595,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.492,92	3.102,33	4.595,25	0,00	1.492,92	3.102,33	4.595,25	0,00	1.492,92	3.102,33	4.595,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	125.478,05	43.452,28	11.069,67	54.521,95	0,00	43.452,28	11.069,67	54.521,95	0,00	43.452,28	11.069,67	54.521,95	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.452,28	11.069,67	54.521,95	0,00	43.452,28	11.069,67	54.521,95	0,00	43.452,28	11.069,67	54.521,95	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	85.870,19	27.499,88	6.629,93	34.129,81	0,00	27.499,88	6.629,93	34.129,81	0,00	27.499,88	6.629,93	34.129,81	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							27.499,88	6.629,93	34.129,81	0,00	27.499,88	6.629,93	34.129,81	0,00	27.499,88	6.629,93	34.129,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**2.366.752,73**	**731.914,05**	**221.333,22**	**953.247,27**	**22.294,55**	**731.914,05**	**221.333,22**	**953.247,27**	**0,00**	**708.960,10**	**221.992,62**	**930.952,72**	22.294,55
	Total por Unidade Orçamentária			**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**2.366.752,73**	**731.914,05**	**221.333,22**	**953.247,27**	**22.294,55**	**731.914,05**	**221.333,22**	**953.247,27**	**0,00**	**708.960,10**	**221.992,62**	**930.952,72**	22.294,55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	8.978.534,25	2.752.182,49	689.283,26	3.441.465,75	267.355,59	2.570.369,55	714.388,55	3.284.758,10	156.707,65	2.481.172,04	692.938,12	3.174.110,16	110.647,94
	Total Orçamentário CÂMARA			12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	8.978.534,25	2.752.182,49	689.283,26	3.441.465,75	267.355,59	2.570.369,55	714.388,55	3.284.758,10	156.707,65	2.481.172,04	692.938,12	3.174.110,16	110.647,94

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	722.007,57	451.471,93	126.520,50	577.992,43	0,00	451.471,93	126.520,50	577.992,43	0,00	332.455,25	245.537,18	577.992,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.401,85	53.755,70	295.157,55	0,00	241.401,85	53.755,70	295.157,55	0,00	188.783,41	106.374,14	295.157,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.444,48	2.184,80	10.629,28	0,00	8.444,48	2.184,80	10.629,28	0,00	6.259,68	4.369,60	10.629,28	0,00
43	13º SALÁRIO							22.143,74	17.645,00	39.788,74	0,00	22.143,74	17.645,00	39.788,74	0,00	16.132,30	23.656,44	39.788,74	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.776,24	0,00	1.776,24	0,00	1.776,24	0,00	1.776,24	0,00	0,00	1.776,24	1.776,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.785,22	0,00	5.785,22	0,00	5.785,22	0,00	5.785,22	0,00	2.294,46	3.490,76	5.785,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							171.920,40	52.935,00	224.855,40	0,00	171.920,40	52.935,00	224.855,40	0,00	118.985,40	105.870,00	224.855,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	0,00	286.000,00	196.762,54	68.788,07	20.449,39	89.237,46	20.678,32	68.788,07	20.449,39	89.237,46	0,00	46.917,42	21.641,72	68.559,14	20.678,32
01	FGTS							16.115,88	3.839,19	19.955,07	3.830,65	16.115,88	3.839,19	19.955,07	0,00	10.971,51	5.152,91	16.124,42	3.830,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.672,19	16.610,20	69.282,39	16.847,67	52.672,19	16.610,20	69.282,39	0,00	35.945,91	16.488,81	52.434,72	16.847,67
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.000,00	12.000,00	17.000,00	2.125,75	3.912,80	10.961,45	14.874,25	10.961,45	3.075,35	11.798,90	14.874,25	0,00	3.075,35	837,45	3.912,80	10.961,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.912,80	2.117,35	6.030,15	2.117,35	3.075,35	2.954,80	6.030,15	0,00	3.075,35	837,45	3.912,80	2.117,35
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	8.124,10	8.124,10	8.124,10	0,00	8.124,10	8.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13.000,00	57.000,00	35.755,99	17.747,89	3.496,12	21.244,01	0,00	17.747,89	3.496,12	21.244,01	0,00	17.747,89	3.496,12	21.244,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.747,89	3.496,12	21.244,01	0,00	17.747,89	3.496,12	21.244,01	0,00	17.747,89	3.496,12	21.244,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	15.500,00	65.500,00	555,84	53.324,16	11.620,00	64.944,16	18.106,27	50.044,69	11.620,00	61.664,69	3.279,47	46.837,89	0,00	46.837,89	14.826,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.087,47	11.620,00	12.707,47	12.707,47	0,00	11.620,00	11.620,00	1.087,47	0,00	0,00	0,00	11.620,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
37	JUROS							76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							14.214,80	0,00	14.214,80	0,00	14.214,80	0,00	14.214,80	0,00	14.214,80	0,00	14.214,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.253,15	0,00	35.253,15	3.206,80	35.253,15	0,00	35.253,15	0,00	32.046,35	0,00	32.046,35	3.206,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	6.500,00	11.500,00	1.680,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	27.832,80	1.222,20	945,00	2.167,20	945,00	815,60	1.351,60	2.167,20	0,00	815,60	406,60	1.222,20	945,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.222,20	945,00	2.167,20	945,00	815,60	1.351,60	2.167,20	0,00	815,60	406,60	1.222,20	945,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-21.000,00	169.000,00	131.084,72	19.865,28	18.050,00	37.915,28	16.740,16	19.865,28	3.610,00	23.475,28	14.440,00	17.565,12	3.610,00	21.175,12	2.300,16
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.440,00	18.050,00	32.490,00	14.440,00	14.440,00	3.610,00	18.050,00	14.440,00	14.440,00	3.610,00	18.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.425,28	0,00	5.425,28	2.300,16	5.425,28	0,00	5.425,28	0,00	3.125,12	0,00	3.125,12	2.300,16
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	17.106,22	2.555,58	338,20	2.893,78	0,00	2.555,58	338,20	2.893,78	0,00	2.555,58	338,20	2.893,78	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							713,65	127,40	841,05	0,00	713,65	127,40	841,05	0,00	713,65	127,40	841,05	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.047,96	210,80	1.258,76	0,00	1.047,96	210,80	1.258,76	0,00	1.047,96	210,80	1.258,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							488,97	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	200.000,00	0,00	200.000,00	192.618,93	4.742,93	2.638,14	7.381,07	0,00	4.742,93	2.638,14	7.381,07	0,00	2.104,79	5.276,28	7.381,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.742,93	2.638,14	7.381,07	0,00	4.742,93	2.638,14	7.381,07	0,00	2.104,79	5.276,28	7.381,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	41.983,53	1.414,33	602,14	2.016,47	602,14	1.414,33	602,14	2.016,47	0,00	812,19	602,14	1.414,33	602,14
01	FGTS							712,14	211,05	923,19	211,05	712,14	211,05	923,19	0,00	501,09	211,05	712,14	211,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							702,19	391,09	1.093,28	391,09	702,19	391,09	1.093,28	0,00	311,10	391,09	702,19	391,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,10	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	4.551,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**1.404.019,99**	**634.865,17**	**196.114,84**	**830.980,01**	**68.482,34**	**630.341,65**	**182.469,89**	**812.811,54**	**18.168,47**	**480.707,08**	**281.790,59**	**762.497,67**	50.313,87
	Total por Unidade Orçamentária			**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**1.404.019,99**	**634.865,17**	**196.114,84**	**830.980,01**	**68.482,34**	**630.341,65**	**182.469,89**	**812.811,54**	**18.168,47**	**480.707,08**	**281.790,59**	**762.497,67**	50.313,87
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.1527	EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.507.096,51	368.288,24	124.615,25	492.903,49	0,00	368.288,24	124.615,25	492.903,49	0,00	254.108,15	238.795,34	492.903,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.423,01	94.704,20	317.127,21	0,00	222.423,01	94.704,20	317.127,21	0,00	142.708,50	174.418,71	317.127,21	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.330,42	0,00	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00	1.330,42	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.428,80	607,20	3.036,00	0,00	2.428,80	607,20	3.036,00	0,00	1.821,60	1.214,40	3.036,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.980,13	4.841,27	27.821,40	0,00	22.980,13	4.841,27	27.821,40	0,00	18.035,75	9.785,65	27.821,40	0,00
43	13º SALÁRIO							28.560,06	4.021,65	32.581,71	0,00	28.560,06	4.021,65	32.581,71	0,00	23.156,23	9.425,48	32.581,71	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.364,36	816,27	2.180,63	0,00	1.364,36	816,27	2.180,63	0,00	1.364,36	816,27	2.180,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.567,58	2.142,32	10.709,90	0,00	8.567,58	2.142,32	10.709,90	0,00	5.522,86	5.187,04	10.709,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80.633,88	17.482,34	98.116,22	0,00	80.633,88	17.482,34	98.116,22	0,00	60.168,43	37.947,79	98.116,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	319.816,00	94.257,37	25.926,63	120.184,00	25.926,63	94.257,37	25.926,63	120.184,00	0,00	70.194,13	24.063,24	94.257,37	25.926,63
01	FGTS							29.510,71	7.730,50	37.241,21	7.730,50	29.510,71	7.730,50	37.241,21	0,00	22.368,54	7.142,17	29.510,71	7.730,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.746,66	18.196,13	82.942,79	18.196,13	64.746,66	18.196,13	82.942,79	0,00	47.825,59	16.921,07	64.746,66	18.196,13
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24	70.000,00	0,00	70.000,00	66.273,00	1.379,02	2.347,98	3.727,00	2.614,32	1.112,68	2.347,98	3.460,66	266,34	1.112,68	0,00	1.112,68	2.347,98

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.028,50	682,98	1.711,48	682,98	1.028,50	682,98	1.711,48	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	682,98
	04 GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							84,18	0,00	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-21.000,00	379.000,00	277.830,00	40.840,00	60.330,00	101.170,00	59.470,00	40.840,00	4.710,00	45.550,00	55.620,00	36.990,00	4.710,00	41.700,00	3.850,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.840,00	60.330,00	101.170,00	59.470,00	40.840,00	4.710,00	45.550,00	55.620,00	36.990,00	4.710,00	41.700,00	3.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	40.882,97	162.650,09	16.466,94	179.117,03	113.978,97	36.954,17	28.183,89	65.138,06	113.978,97	36.954,17	28.183,89	65.138,06	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.226,52	5.451,92	6.678,44	0,00	1.226,52	5.451,92	6.678,44	0,00	1.226,52	5.451,92	6.678,44	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							889,44	77,01	966,45	0,00	889,44	77,01	966,45	0,00	889,44	77,01	966,45	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							280,16	0,00	280,16	0,00	280,16	0,00	280,16	0,00	280,16	0,00	280,16	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							158.503,97	1.343,01	159.846,98	109.983,97	32.808,05	17.054,96	49.863,01	109.983,97	32.808,05	17.054,96	49.863,01	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	45.882,60	13.004,20	1.113,20	14.117,40	0,00	13.004,20	1.113,20	14.117,40	0,00	11.486,20	2.631,20	14.117,40	0,00
	99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							13.004,20	1.113,20	14.117,40	0,00	13.004,20	1.113,20	14.117,40	0,00	11.486,20	2.631,20	14.117,40	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	28	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	121.000,00	275,00	43.900,00	76.825,00	120.725,00	65.850,00	43.900,00	10.975,00	54.875,00	65.850,00	43.900,00	10.975,00	54.875,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.900,00	76.825,00	120.725,00	65.850,00	43.900,00	10.975,00	54.875,00	65.850,00	43.900,00	10.975,00	54.875,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	133.587,30	93.130,16	23.282,54	116.412,70	23.282,54	93.130,16	23.282,54	116.412,70	0,00	69.847,62	23.282,54	93.130,16	23.282,54
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.130,16	23.282,54	116.412,70	23.282,54	93.130,16	23.282,54	116.412,70	0,00	69.847,62	23.282,54	93.130,16	23.282,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-38.000,00	52.000,00	14.073,74	29.940,89	7.985,37	37.926,26	7.985,37	25.761,24	12.165,02	37.926,26	0,00	25.761,24	4.179,65	29.940,89	7.985,37
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.030,89	7.985,37	29.016,26	7.985,37	16.851,24	12.165,02	29.016,26	0,00	16.851,24	4.179,65	21.030,89	7.985,37
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	514,00	20.904,00	36.582,00	57.486,00	31.356,00	20.904,00	5.226,00	26.130,00	31.356,00	20.904,00	5.226,00	26.130,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.904,00	36.582,00	57.486,00	31.356,00	20.904,00	5.226,00	26.130,00	31.356,00	20.904,00	5.226,00	26.130,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	80.000,00	240.000,00	19.330,61	220.669,39	0,00	220.669,39	108.000,00	94.669,39	18.000,00	112.669,39	108.000,00	94.669,39	18.000,00	112.669,39	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							216.000,00	0,00	216.000,00	108.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00	108.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.626,78	0,00	2.626,78	0,00	2.626,78	0,00	2.626,78	0,00	2.626,78	0,00	2.626,78	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							972,61	0,00	972,61	0,00	972,61	0,00	972,61	0,00	972,61	0,00	972,61	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	38	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	29.161,52	8.968,48	1.870,00	10.838,48	5.244,00	4.781,48	1.893,00	6.674,48	4.164,00	4.781,48	813,00	5.594,48	1.080,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.594,48	1.080,00	6.674,48	1.080,00	4.781,48	1.893,00	6.674,48	0,00	4.781,48	813,00	5.594,48	1.080,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	0,00	70.000,00	19.011,22	29.053,88	21.934,90	50.988,78	17.582,74	29.053,88	6.094,90	35.148,78	15.840,00	27.311,14	6.094,90	33.406,04	1.742,74
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.120,00	21.120,00	42.240,00	15.840,00	21.120,00	5.280,00	26.400,00	15.840,00	21.120,00	5.280,00	26.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.933,88	814,90	8.748,78	1.742,74	7.933,88	814,90	8.748,78	0,00	6.191,14	814,90	7.006,04	1.742,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.080.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**	**2.553.734,47**	**1.126.985,72**	**399.279,81**	**1.526.265,53**	**461.290,57**	**866.656,81**	**264.533,41**	**1.131.190,22**	**395.075,31**	**698.020,20**	**366.954,76**	**1.064.974,96**	66.215,26
	Total por Unidade Orçamentária			**4.080.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**	**2.553.734,47**	**1.126.985,72**	**399.279,81**	**1.526.265,53**	**461.290,57**	**866.656,81**	**264.533,41**	**1.131.190,22**	**395.075,31**	**698.020,20**	**366.954,76**	**1.064.974,96**	66.215,26
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	43	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	862.089,63	885.341,24	222.569,13	1.107.910,37	1.831,82	885.341,24	222.569,13	1.107.910,37	0,00	673.305,29	432.773,26	1.106.078,55	1.831,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							551.968,08	141.209,86	693.177,94	1.831,82	551.968,08	141.209,86	693.177,94	0,00	424.307,65	267.038,47	691.346,12	1.831,82
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							14.086,80	4.186,91	18.273,71	0,00	14.086,80	4.186,91	18.273,71	0,00	10.565,10	7.708,61	18.273,71	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.618,48	1.821,60	8.440,08	0,00	6.618,48	1.821,60	8.440,08	0,00	5.404,08	3.036,00	8.440,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.759,87	6.781,52	38.541,39	0,00	31.759,87	6.781,52	38.541,39	0,00	24.149,52	14.391,87	38.541,39	0,00
43	13º SALÁRIO							37.199,74	5.871,07	43.070,81	0,00	37.199,74	5.871,07	43.070,81	0,00	31.595,72	11.475,09	43.070,81	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.064,31	2.064,31	0,00	0,00	2.064,31	2.064,31	0,00	0,00	2.064,31	2.064,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.963,97	3.965,56	9.929,53	0,00	5.963,97	3.965,56	9.929,53	0,00	3.321,87	6.607,66	9.929,53	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							34.248,50	12.909,00	47.157,50	0,00	34.248,50	12.909,00	47.157,50	0,00	21.339,50	25.818,00	47.157,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							203.495,80	43.759,30	247.255,10	0,00	203.495,80	43.759,30	247.255,10	0,00	152.621,85	94.633,25	247.255,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	261.004,08	130.558,91	42.437,01	172.995,92	34.978,82	130.558,91	42.437,01	172.995,92	0,00	97.642,09	40.375,01	138.017,10	34.978,82
01	FGTS							45.664,43	11.854,23	57.518,66	11.854,23	45.664,43	11.854,23	57.518,66	0,00	34.755,41	10.909,02	45.664,43	11.854,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.894,48	23.124,59	108.019,07	23.124,59	84.894,48	23.124,59	108.019,07	0,00	62.886,68	22.007,80	84.894,48	23.124,59
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	7.458,19	7.458,19	0,00	0,00	7.458,19	7.458,19	0,00	0,00	7.458,19	7.458,19	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	302,04	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	48	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49	220.000,00	2.150.000,00	2.370.000,00	2.344.860,96	16.913,88	8.225,16	25.139,04	8.757,84	15.107,90	9.853,58	24.961,48	177,56	15.107,90	1.273,30	16.381,20	8.580,28
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.146,60	1.101,06	2.247,66	1.101,06	943,30	1.304,36	2.247,66	0,00	943,30	203,30	1.146,60	1.101,06
04	GÁS ENGARRAFADO							532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	355,12	355,12	177,56	0,00	0,00	0,00	355,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	720,00	1.070,00	1.790,00	0,00	720,00	1.070,00	1.790,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.445,00	6.089,10	10.534,10	6.089,10	4.445,00	6.089,10	10.534,10	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00	6.089,10
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.999,60	0,00	8.999,60	0,00	8.999,60	0,00	8.999,60	0,00	8.999,60	0,00	8.999,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	1.055,47	3.000,00	944,53	3.944,53	0,00	3.000,00	944,53	3.944,53	0,00	3.000,00	944,53	3.944,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.000,00	944,53	3.944,53	0,00	3.000,00	944,53	3.944,53	0,00	3.000,00	944,53	3.944,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	2.517.500,00	4.632.500,00	533.058,20	3.769.638,19	329.803,61	4.099.441,80	2.843.475,01	1.110.207,96	795.191,58	1.905.399,54	2.194.042,26	816.278,02	439.688,77	1.255.966,79	649.432,75
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.289.517,88	126.000,00	1.415.517,88	869.178,97	449.086,58	140.467,28	589.553,86	825.964,02	449.086,58	97.252,33	546.338,91	43.214,95
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	250,00	325,00	125,00	450,00	250,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
37	JUROS							165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.340,79	0,00	24.340,79	0,00	24.340,79	0,00	24.340,79	0,00	24.340,79	0,00	24.340,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							191.433,21	37.718,38	229.151,59	0,00	191.433,21	37.718,38	229.151,59	0,00	191.433,21	37.718,38	229.151,59	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	9.435,00	9.435,00	525,00	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	525,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.928,30	1.307,57	19.235,87	0,00	17.928,30	1.307,57	19.235,87	0,00	17.928,30	1.307,57	19.235,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							385.415,21	0,00	385.415,21	322.733,67	62.681,54	64.711,20	127.392,74	258.022,47	62.681,54	0,00	62.681,54	64.711,20
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							26.329,45	151.290,66	177.620,11	151.290,66	26.329,45	3.613,83	29.943,28	147.676,83	5.743,43	20.586,02	26.329,45	3.613,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.832.407,45	1.980,00	1.834.387,45	1.499.496,71	336.517,19	535.741,32	872.258,51	962.128,94	63.498,27	271.392,47	334.890,74	537.367,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-2.206.500,00	4.293.500,00	3.446.393,33	349.306,67	497.800,00	847.106,67	0,00	349.306,67	497.800,00	847.106,67	0,00	0,00	847.106,67	847.106,67	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							349.306,67	497.800,00	847.106,67	0,00	349.306,67	497.800,00	847.106,67	0,00	0,00	847.106,67	847.106,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	54	240.000,00	0,00	240.000,00	216.572,20	21.909,80	1.518,00	23.427,80	0,00	21.909,80	1.518,00	23.427,80	0,00	17.355,80	6.072,00	23.427,80	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							21.909,80	1.518,00	23.427,80	0,00	21.909,80	1.518,00	23.427,80	0,00	17.355,80	6.072,00	23.427,80	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	97.277,26	2.298.351,02	104.371,72	2.402.722,74	31.133,19	2.298.351,02	104.371,72	2.402.722,74	0,00	2.143.684,43	227.905,12	2.371.589,55	31.133,19
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.298.351,02	104.371,72	2.402.722,74	31.133,19	2.298.351,02	104.371,72	2.402.722,74	0,00	2.143.684,43	227.905,12	2.371.589,55	31.133,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	56	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.739,24	219,20	39.041,56	39.260,76	39.041,56	219,20	39.041,56	39.260,76	0,00	219,20	0,00	219,20	39.041,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							134,20	0,00	134,20	0,00	134,20	0,00	134,20	0,00	134,20	0,00	134,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	39.041,56	39.041,56	39.041,56	0,00	39.041,56	39.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.041,56
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	63	5.000,00	9.000,00	14.000,00	5.790,41	209,59	8.000,00	8.209,59	8.000,00	209,59	0,00	209,59	8.000,00	209,59	0,00	209,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							209,59	0,00	209,59	0,00	209,59	0,00	209,59	0,00	209,59	0,00	209,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**15.229.000,00**	**2.511.000,00**	**17.740.000,00**	**8.660.142,82**	**7.825.146,46**	**1.254.710,72**	**9.079.857,18**	**2.967.218,24**	**5.163.910,25**	**1.713.727,11**	**6.877.637,36**	**2.202.219,82**	**4.116.500,28**	**1.996.138,66**	**6.112.638,94**	764.998,42
	Total por Unidade Orçamentária			**15.229.000,00**	**2.511.000,00**	**17.740.000,00**	**8.660.142,82**	**7.825.146,46**	**1.254.710,72**	**9.079.857,18**	**2.967.218,24**	**5.163.910,25**	**1.713.727,11**	**6.877.637,36**	**2.202.219,82**	**4.116.500,28**	**1.996.138,66**	**6.112.638,94**	764.998,42
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	65	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.603.341,90	1.128.177,38	268.480,72	1.396.658,10	0,00	1.128.177,38	268.480,72	1.396.658,10	0,00	841.804,66	554.853,44	1.396.658,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							539.243,23	132.059,65	671.302,88	0,00	539.243,23	132.059,65	671.302,88	0,00	408.140,99	263.161,89	671.302,88	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.695,60	1.565,20	6.260,80	0,00	4.695,60	1.565,20	6.260,80	0,00	3.521,70	2.739,10	6.260,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							428.185,84	108.524,53	536.710,37	0,00	428.185,84	108.524,53	536.710,37	0,00	319.661,31	217.049,06	536.710,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105.190,81	26.331,34	131.522,15	0,00	105.190,81	26.331,34	131.522,15	0,00	78.859,47	52.662,68	131.522,15	0,00
43	13º SALÁRIO							42.223,47	0,00	42.223,47	0,00	42.223,47	0,00	42.223,47	0,00	25.296,46	16.927,01	42.223,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.124,22	0,00	8.124,22	0,00	8.124,22	0,00	8.124,22	0,00	5.810,52	2.313,70	8.124,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	66	880.000,00	0,00	880.000,00	583.950,14	235.059,65	60.990,21	296.049,86	60.990,21	235.059,65	60.990,21	296.049,86	0,00	172.360,09	62.699,56	235.059,65	60.990,21
01	FGTS							84.936,13	21.377,35	106.313,48	21.377,35	84.936,13	21.377,35	106.313,48	0,00	62.080,14	22.855,99	84.936,13	21.377,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							150.123,52	39.612,86	189.736,38	39.612,86	150.123,52	39.612,86	189.736,38	0,00	110.279,95	39.843,57	150.123,52	39.612,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68	20.000,00	0,00	20.000,00	19.865,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	69	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.805,43	150,00	3.044,57	3.194,57	0,00	150,00	3.044,57	3.194,57	0,00	150,00	3.044,57	3.194,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150,00	3.044,57	3.194,57	0,00	150,00	3.044,57	3.194,57	0,00	150,00	3.044,57	3.194,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	14.000,00	514.000,00	582,49	511.522,51	1.895,00	513.417,51	441.058,64	72.358,87	111.685,91	184.044,78	329.372,73	1.901,39	70.457,48	72.358,87	111.685,91
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							509.621,12	0,00	509.621,12	439.163,64	70.457,48	109.790,91	180.248,39	329.372,73	0,00	70.457,48	70.457,48	109.790,91
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.510,23	0,00	1.510,23	0,00	1.510,23	0,00	1.510,23	0,00	1.510,23	0,00	1.510,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							391,16	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	71	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.480.000,00**	**3.000,00**	**5.483.000,00**	**3.273.544,96**	**1.874.909,54**	**334.545,50**	**2.209.455,04**	**502.183,85**	**1.435.745,90**	**444.336,41**	**1.880.082,31**	**329.372,73**	**1.016.216,14**	**691.055,05**	**1.707.271,19**	172.811,12
	Total por Unidade Orçamentária			**5.480.000,00**	**3.000,00**	**5.483.000,00**	**3.273.544,96**	**1.874.909,54**	**334.545,50**	**2.209.455,04**	**502.183,85**	**1.435.745,90**	**444.336,41**	**1.880.082,31**	**329.372,73**	**1.016.216,14**	**691.055,05**	**1.707.271,19**	172.811,12
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	73	650.000,00	0,00	650.000,00	534.956,94	96.230,07	18.812,99	115.043,06	0,00	96.230,07	18.812,99	115.043,06	0,00	76.111,05	38.932,01	115.043,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.983,89	17.817,73	91.801,62	0,00	73.983,89	17.817,73	91.801,62	0,00	56.425,57	35.376,05	91.801,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.977,59	995,26	4.972,85	0,00	3.977,59	995,26	4.972,85	0,00	2.982,33	1.990,52	4.972,85	0,00
43	13º SALÁRIO							14.645,71	0,00	14.645,71	0,00	14.645,71	0,00	14.645,71	0,00	14.645,71	0,00	14.645,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.108,67	0,00	3.108,67	0,00	3.108,67	0,00	3.108,67	0,00	1.543,23	1.565,44	3.108,67	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	74	143.000,00	0,00	143.000,00	73.869,98	55.105,02	14.025,00	69.130,02	3.983,53	55.105,02	14.025,00	69.130,02	0,00	50.764,20	14.382,29	65.146,49	3.983,53
01	FGTS							6.374,41	11.437,71	17.812,12	1.396,24	6.374,41	11.437,71	17.812,12	0,00	4.852,94	11.562,94	16.415,88	1.396,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.730,61	2.587,29	51.317,90	2.587,29	48.730,61	2.587,29	51.317,90	0,00	45.911,26	2.819,35	48.730,61	2.587,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76	5.000,00	0,00	5.000,00	4.820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	77	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,20	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	137.062,07	796.894,19	66.043,74	862.937,93	44.905,60	751.988,59	77.270,14	829.258,73	33.679,20	751.988,59	66.043,74	818.032,33	11.226,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							101.037,60	0,00	101.037,60	44.905,60	56.132,00	11.226,40	67.358,40	33.679,20	56.132,00	0,00	56.132,00	11.226,40
37	JUROS							354.060,04	3.324,77	357.384,81	0,00	354.060,04	3.324,77	357.384,81	0,00	354.060,04	3.324,77	357.384,81	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							341.331,65	52.143,97	393.475,62	0,00	341.331,65	52.143,97	393.475,62	0,00	341.331,65	52.143,97	393.475,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							464,90	10.575,00	11.039,90	0,00	464,90	10.575,00	11.039,90	0,00	464,90	10.575,00	11.039,90	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**785.309,19**	**948.629,08**	**99.061,73**	**1.047.690,81**	**49.069,13**	**903.723,48**	**110.288,13**	**1.014.011,61**	**33.679,20**	**879.263,64**	**119.358,04**	**998.621,68**	15.389,93
	Total por Unidade Orçamentária			**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**785.309,19**	**948.629,08**	**99.061,73**	**1.047.690,81**	**49.069,13**	**903.723,48**	**110.288,13**	**1.014.011,61**	**33.679,20**	**879.263,64**	**119.358,04**	**998.621,68**	15.389,93
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	84	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.175.692,79	325.718,31	98.588,90	424.307,21	0,00	325.718,31	98.588,90	424.307,21	0,00	231.443,70	192.863,51	424.307,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							272.420,86	77.029,97	349.450,83	0,00	272.420,86	77.029,97	349.450,83	0,00	199.267,03	150.183,80	349.450,83	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.387,06	5.049,42	26.436,48	0,00	21.387,06	5.049,42	26.436,48	0,00	16.407,40	10.029,08	26.436,48	0,00
43	13º SALÁRIO							12.716,52	0,00	12.716,52	0,00	12.716,52	0,00	12.716,52	0,00	9.885,12	2.831,40	12.716,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.677,07	3.600,51	13.277,58	0,00	9.677,07	3.600,51	13.277,58	0,00	4.973,35	8.304,23	13.277,58	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.606,00	12.909,00	21.515,00	0,00	8.606,00	12.909,00	21.515,00	0,00	0,00	21.515,00	21.515,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	261.291,62	69.511,73	21.196,65	90.708,38	21.196,65	69.511,73	21.196,65	90.708,38	0,00	48.792,55	20.719,18	69.511,73	21.196,65
01	FGTS							24.616,68	6.758,70	31.375,38	6.758,70	24.616,68	6.758,70	31.375,38	0,00	17.654,65	6.962,03	24.616,68	6.758,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.895,05	14.437,95	59.333,00	14.437,95	44.895,05	14.437,95	59.333,00	0,00	31.137,90	13.757,15	44.895,05	14.437,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	86	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87	20.000,00	0,00	20.000,00	15.355,01	3.350,55	1.294,44	4.644,99	1.294,44	3.079,55	1.565,44	4.644,99	0,00	3.079,55	271,00	3.350,55	1.294,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.750,55	529,44	2.279,99	529,44	1.479,55	800,44	2.279,99	0,00	1.479,55	271,00	1.750,55	529,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	19.910,30	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	281.909,16	367.610,84	480,00	368.090,84	76.501,29	291.603,72	0,00	291.603,72	76.487,12	291.364,00	225,55	291.589,55	14,17
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							171.016,02	0,00	171.016,02	76.007,12	95.008,90	0,00	95.008,90	76.007,12	95.008,90	0,00	95.008,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.490,00	480,00	2.970,00	480,00	2.490,00	0,00	2.490,00	480,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							33.214,50	0,00	33.214,50	0,00	33.214,50	0,00	33.214,50	0,00	33.214,50	0,00	33.214,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							160.762,32	0,00	160.762,32	14,17	160.762,32	0,00	160.762,32	0,00	160.522,60	225,55	160.748,15	14,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.921,28	125.200,29	1.878,43	127.078,72	56.870,99	125.200,29	1.878,43	127.078,72	0,00	67.765,42	2.442,31	70.207,73	56.870,99
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							125.200,29	1.878,43	127.078,72	56.870,99	125.200,29	1.878,43	127.078,72	0,00	67.765,42	2.442,31	70.207,73	56.870,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	92	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.842.000,00**	**0,00**	**2.842.000,00**	**1.827.080,16**	**891.481,42**	**123.438,42**	**1.014.919,84**	**155.863,37**	**815.203,30**	**123.229,42**	**938.432,72**	**76.487,12**	**642.534,92**	**216.521,55**	**859.056,47**	79.376,25
	Total por Unidade Orçamentária			**2.842.000,00**	**0,00**	**2.842.000,00**	**1.827.080,16**	**891.481,42**	**123.438,42**	**1.014.919,84**	**155.863,37**	**815.203,30**	**123.229,42**	**938.432,72**	**76.487,12**	**642.534,92**	**216.521,55**	**859.056,47**	79.376,25
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	93	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.991,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	500,00	48.000,00	1.500,00	49.500,00	44.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	44.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	26.796,20	5.027,85	3.175,95	8.203,80	0,00	5.027,85	3.175,95	8.203,80	0,00	5.027,85	3.175,95	8.203,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.027,85	1.675,95	6.703,80	0,00	5.027,85	1.675,95	6.703,80	0,00	5.027,85	1.675,95	6.703,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100	5.000,00	0,00	5.000,00	3.670,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	101	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	795.878,78	250.987,43	53.133,79	304.121,22	0,00	250.987,43	53.133,79	304.121,22	0,00	196.407,92	107.713,30	304.121,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.836,97	34.898,61	224.735,58	0,00	189.836,97	34.898,61	224.735,58	0,00	154.792,12	69.943,46	224.735,58	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.253,44	2.125,20	13.378,64	0,00	11.253,44	2.125,20	13.378,64	0,00	9.128,24	4.250,40	13.378,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.839,59	2.193,21	14.032,80	0,00	11.839,59	2.193,21	14.032,80	0,00	9.646,38	4.386,42	14.032,80	0,00
43	13º SALÁRIO							14.393,83	1.007,77	15.401,60	0,00	14.393,83	1.007,77	15.401,60	0,00	12.086,58	3.315,02	15.401,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.098,30	0,00	5.098,30	0,00	5.098,30	0,00	5.098,30	0,00	5.098,30	0,00	5.098,30	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.565,30	12.909,00	31.474,30	0,00	18.565,30	12.909,00	31.474,30	0,00	5.656,30	25.818,00	31.474,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-8.000,00	234.000,00	172.757,46	50.230,57	11.011,97	61.242,54	11.011,97	50.230,57	11.011,97	61.242,54	0,00	39.114,64	11.115,93	50.230,57	11.011,97
01	FGTS							17.359,31	3.241,34	20.600,65	3.241,34	17.359,31	3.241,34	20.600,65	0,00	14.014,01	3.345,30	17.359,31	3.241,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.871,26	7.770,63	40.641,89	7.770,63	32.871,26	7.770,63	40.641,89	0,00	25.100,63	7.770,63	32.871,26	7.770,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104	30.000,00	8.000,00	38.000,00	9.493,67	18.742,24	9.764,09	28.506,33	9.941,65	13.824,17	14.504,60	28.328,77	177,56	13.824,17	4.740,51	18.564,68	9.764,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.564,68	9.314,09	27.878,77	9.314,09	13.824,17	14.054,60	27.878,77	0,00	13.824,17	4.740,51	18.564,68	9.314,09
04	GÁS ENGARRAFADO							177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	40.000,00	45.000,00	4.251,13	18.691,72	22.057,15	40.748,87	16.445,72	18.691,72	5.611,43	24.303,15	16.445,72	18.691,72	5.611,43	24.303,15	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.445,72	20.557,15	37.002,87	16.445,72	16.445,72	4.111,43	20.557,15	16.445,72	16.445,72	4.111,43	20.557,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	104.000,00	134.000,00	1.419,15	112.666,86	19.913,99	132.580,85	0,00	112.666,86	19.913,99	132.580,85	0,00	112.666,86	19.913,99	132.580,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							720,18	345,31	1.065,49	0,00	720,18	345,31	1.065,49	0,00	720,18	345,31	1.065,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							290,03	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00	290,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111.656,65	19.568,68	131.225,33	0,00	111.656,65	19.568,68	131.225,33	0,00	111.656,65	19.568,68	131.225,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	107	150.000,00	-79.000,00	71.000,00	40.791,80	27.172,20	3.036,00	30.208,20	0,00	27.172,20	3.036,00	30.208,20	0,00	24.136,20	6.072,00	30.208,20	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							27.172,20	3.036,00	30.208,20	0,00	27.172,20	3.036,00	30.208,20	0,00	24.136,20	6.072,00	30.208,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100	114	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	122	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	130	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.902.000,00**	**0,00**	**1.902.000,00**	**1.236.549,19**	**541.857,87**	**123.592,94**	**665.450,81**	**81.399,34**	**488.939,80**	**115.887,73**	**604.827,53**	**60.623,28**	**420.208,36**	**163.843,11**	**584.051,47**	20.776,06
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.6001.1594	EM 83 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	132	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	134	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	137	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	143	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.987.000,00**	**0,00**	**1.987.000,00**	**1.321.549,19**	**541.857,87**	**123.592,94**	**665.450,81**	**81.399,34**	**488.939,80**	**115.887,73**	**604.827,53**	**60.623,28**	**420.208,36**	**163.843,11**	**584.051,47**	20.776,06
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.1516	EM 05 - COMPRA DE ROÇADEIRA E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	144	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.1554	EM 43 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.1572	EM 61 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	146	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.1587	EM 76 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	147	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	148	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	936.117,42	275.240,45	88.642,13	363.882,58	0,00	275.240,45	88.642,13	363.882,58	0,00	198.166,89	165.715,69	363.882,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.944,01	60.722,89	251.666,90	0,00	190.944,01	60.722,89	251.666,90	0,00	134.379,66	117.287,24	251.666,90	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.113,02	0,00	2.113,02	0,00	2.113,02	0,00	2.113,02	0,00	2.113,02	0,00	2.113,02	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.754,50	2.125,20	8.879,70	0,00	6.754,50	2.125,20	8.879,70	0,00	4.629,30	4.250,40	8.879,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.478,95	4.824,96	21.303,91	0,00	16.478,95	4.824,96	21.303,91	0,00	12.153,90	9.150,01	21.303,91	0,00
43	13º SALÁRIO							16.008,79	6.454,50	22.463,29	0,00	16.008,79	6.454,50	22.463,29	0,00	16.008,79	6.454,50	22.463,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.463,96	1.605,58	11.069,54	0,00	9.463,96	1.605,58	11.069,54	0,00	8.314,00	2.755,54	11.069,54	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.477,22	12.909,00	46.386,22	0,00	33.477,22	12.909,00	46.386,22	0,00	20.568,22	25.818,00	46.386,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	211.276,38	56.975,20	17.748,42	74.723,62	17.748,42	56.975,20	17.748,42	74.723,62	0,00	40.394,06	16.581,14	56.975,20	17.748,42
01	FGTS							19.243,50	5.550,12	24.793,62	5.550,12	19.243,50	5.550,12	24.793,62	0,00	14.102,52	5.140,98	19.243,50	5.550,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.731,70	12.198,30	49.930,00	12.198,30	37.731,70	12.198,30	49.930,00	0,00	26.291,54	11.440,16	37.731,70	12.198,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	150	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151	200.000,00	0,00	200.000,00	120.758,40	52.242,96	26.998,64	79.241,60	17.259,98	43.197,50	35.777,76	78.975,26	266,34	35.215,38	26.766,24	61.981,62	16.993,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.674,64	12.405,44	34.080,08	12.405,44	14.404,38	19.675,70	34.080,08	0,00	14.404,38	7.270,26	21.674,64	12.405,44
04	GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14.173,20	14.173,20	4.168,20	0,00	14.173,20	14.173,20	0,00	0,00	10.005,00	10.005,00	4.168,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.717,73	0,00	5.717,73	0,00	4.208,87	1.508,86	5.717,73	0,00	0,00	5.717,73	5.717,73	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.584,25	0,00	24.584,25	0,00	24.584,25	0,00	24.584,25	0,00	20.811,00	3.773,25	24.584,25	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	16.080,47	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00	4.919,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	43.685,81	19.074,77	239,42	19.314,19	5.923,60	13.031,17	359,42	13.390,59	5.923,60	13.031,17	359,42	13.390,59	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.360,00	0,00	7.360,00	3.080,00	4.160,00	120,00	4.280,00	3.080,00	4.160,00	120,00	4.280,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							719,22	100,83	820,05	0,00	719,22	100,83	820,05	0,00	719,22	100,83	820,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,04	138,59	838,63	0,00	700,04	138,59	838,63	0,00	700,04	138,59	838,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							253,39	0,00	253,39	0,00	253,39	0,00	253,39	0,00	253,39	0,00	253,39	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.843,60	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00	0,00	0,00	2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.198,52	0,00	7.198,52	0,00	7.198,52	0,00	7.198,52	0,00	7.198,52	0,00	7.198,52	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	154	48.000,00	0,00	48.000,00	40.460,60	6.021,40	1.518,00	7.539,40	0,00	6.021,40	1.518,00	7.539,40	0,00	4.503,40	3.036,00	7.539,40	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							6.021,40	1.518,00	7.539,40	0,00	6.021,40	1.518,00	7.539,40	0,00	4.503,40	3.036,00	7.539,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	156	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	157	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.097.000,00**	**0,00**	**2.097.000,00**	**1.547.379,08**	**414.474,31**	**135.146,61**	**549.620,92**	**40.932,00**	**399.385,25**	**144.045,73**	**543.430,98**	**6.189,94**	**296.230,43**	**212.458,49**	**508.688,92**	34.742,06
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
20.306.7012.2087	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	166	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.167.000,00**	**0,00**	**2.167.000,00**	**1.617.379,08**	**414.474,31**	**135.146,61**	**549.620,92**	**40.932,00**	**399.385,25**	**144.045,73**	**543.430,98**	**6.189,94**	**296.230,43**	**212.458,49**	**508.688,92**	34.742,06
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	167	310.000,00	-25.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	169	50.000,00	0,00	50.000,00	34.455,13	13.106,74	2.438,13	15.544,87	0,00	13.106,74	2.438,13	15.544,87	0,00	13.106,74	2.438,13	15.544,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.774,67	2.438,13	15.212,80	0,00	12.774,67	2.438,13	15.212,80	0,00	12.774,67	2.438,13	15.212,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							332,07	0,00	332,07	0,00	332,07	0,00	332,07	0,00	332,07	0,00	332,07	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	171	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1003.1528	EM 17 - REFORMA E REABERTURA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	172	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	173	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	849.146,32	308.567,04	92.286,64	400.853,68	0,00	308.567,04	92.286,64	400.853,68	0,00	221.763,90	179.089,78	400.853,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							193.959,83	54.855,23	248.815,06	0,00	193.959,83	54.855,23	248.815,06	0,00	138.922,05	109.893,01	248.815,06	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							49.208,86	14.517,23	63.726,09	0,00	49.208,86	14.517,23	63.726,09	0,00	39.817,66	23.908,43	63.726,09	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.857,60	1.214,40	6.072,00	0,00	4.857,60	1.214,40	6.072,00	0,00	3.643,20	2.428,80	6.072,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.558,95	4.750,47	19.309,42	0,00	14.558,95	4.750,47	19.309,42	0,00	9.916,43	9.392,99	19.309,42	0,00
43	13º SALÁRIO							9.465,47	1.082,64	10.548,11	0,00	9.465,47	1.082,64	10.548,11	0,00	8.125,06	2.423,05	10.548,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.267,83	2.957,67	5.225,50	0,00	2.267,83	2.957,67	5.225,50	0,00	0,00	5.225,50	5.225,50	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							34.248,50	12.909,00	47.157,50	0,00	34.248,50	12.909,00	47.157,50	0,00	21.339,50	25.818,00	47.157,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	213.106,91	46.731,17	15.161,92	61.893,09	15.161,92	46.731,17	15.161,92	61.893,09	0,00	31.282,78	15.448,39	46.731,17	15.161,92
01	FGTS							15.556,01	4.877,57	20.433,58	4.877,57	15.556,01	4.877,57	20.433,58	0,00	10.702,26	4.853,75	15.556,01	4.877,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.175,16	10.284,35	41.459,51	10.284,35	31.175,16	10.284,35	41.459,51	0,00	20.580,52	10.594,64	31.175,16	10.284,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	175	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	176	260.000,00	0,00	260.000,00	116.619,30	136.297,62	7.083,08	143.380,70	78.089,72	58.207,90	11.055,79	69.263,69	74.117,01	58.207,90	7.083,08	65.290,98	3.972,71
04	GÁS ENGARRAFADO							78.089,72	0,00	78.089,72	78.089,72	0,00	3.972,71	3.972,71	74.117,01	0,00	0,00	0,00	3.972,71
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							50.693,00	0,00	50.693,00	0,00	50.693,00	0,00	50.693,00	0,00	50.693,00	0,00	50.693,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.302,38	0,00	7.302,38	0,00	7.302,38	0,00	7.302,38	0,00	7.302,38	0,00	7.302,38	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	7.083,08	7.083,08	0,00	0,00	7.083,08	7.083,08	0,00	0,00	7.083,08	7.083,08	0,00
42	FERRAMENTAS							212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	177	370.000,00	25.000,00	395.000,00	34.441,56	169.565,68	190.992,76	360.558,44	236.365,93	95.885,68	28.306,83	124.192,51	236.365,93	95.885,68	28.306,83	124.192,51	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							169.565,68	187.819,56	357.385,24	236.365,93	95.885,68	25.133,63	121.019,31	236.365,93	95.885,68	25.133,63	121.019,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	173,20	173,20	0,00	0,00	173,20	173,20	0,00	0,00	173,20	173,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	0,00	40.000,00	11.274,20	7.133,00	21.592,80	28.725,80	20.092,80	7.133,00	3.450,00	10.583,00	18.142,80	7.133,00	1.500,00	8.633,00	1.950,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.383,00	7.192,80	11.575,80	7.192,80	4.383,00	0,00	4.383,00	7.192,80	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.750,00	12.900,00	15.650,00	12.900,00	2.750,00	1.950,00	4.700,00	10.950,00	2.750,00	0,00	2.750,00	1.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	3.410,10	0,00	1.589,90	1.589,90	1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,90
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.589,90	1.589,90	1.589,90	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,90
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.640.700,00**	**0,00**	**9.640.700,00**	**8.628.153,52**	**681.401,25**	**331.145,23**	**1.012.546,48**	**351.300,27**	**529.631,53**	**154.289,21**	**683.920,74**	**328.625,74**	**427.380,00**	**233.866,21**	**661.246,21**	22.674,53
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	182	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1557	EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200	183	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	184	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	451.019,42	193.981,02	2.934.999,56	3.128.980,58	2.934.999,56	193.981,02	203.880,16	397.861,18	2.731.119,40	193.981,02	0,00	193.981,02	203.880,16
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							193.981,02	2.934.999,56	3.128.980,58	2.934.999,56	193.981,02	203.880,16	397.861,18	2.731.119,40	193.981,02	0,00	193.981,02	203.880,16
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	186	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	189	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.931.650,09	68.349,91	0,00	68.349,91	34.955,04	33.394,87	7.505,52	40.900,39	27.449,52	33.394,87	0,00	33.394,87	7.505,52
04	GÁS ENGARRAFADO							33.774,84	0,00	33.774,84	33.774,84	0,00	7.505,52	7.505,52	26.269,32	0,00	0,00	0,00	7.505,52
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25.680,85	0,00	25.680,85	0,00	25.680,85	0,00	25.680,85	0,00	25.680,85	0,00	25.680,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.180,20	0,00	1.180,20	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							294,80	0,00	294,80	0,00	294,80	0,00	294,80	0,00	294,80	0,00	294,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210	191	370.000,00	0,00	370.000,00	258.349,46	51.210,49	60.440,05	111.650,54	49.750,00	51.210,49	35.565,05	86.775,54	24.875,00	51.210,49	10.690,05	61.900,54	24.875,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	0,00	24.875,00	24.875,00	24.875,00	0,00	0,00	0,00	24.875,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.093,28	6.027,83	26.121,11	0,00	20.093,28	6.027,83	26.121,11	0,00	20.093,28	6.027,83	26.121,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.490,67	4.662,22	32.152,89	0,00	27.490,67	4.662,22	32.152,89	0,00	27.490,67	4.662,22	32.152,89	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.096,54	0,00	1.096,54	0,00	1.096,54	0,00	1.096,54	0,00	1.096,54	0,00	1.096,54	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	196	70.000,00	0,00	70.000,00	68.963,10	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.1551	EM 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200	198	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	199	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.341.700,00**	**0,00**	**9.341.700,00**	**6.031.682,07**	**314.578,32**	**2.995.439,61**	**3.310.017,93**	**3.019.704,60**	**279.623,28**	**246.950,73**	**526.574,01**	**2.783.443,92**	**278.586,38**	**11.726,95**	**290.313,33**	236.260,68
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	-38.000,00	122.000,00	82.733,17	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	202	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	3.615.841,90	2.223.490,88	720.667,22	2.944.158,10	846.679,41	2.097.478,69	138.726,95	2.236.205,64	707.952,46	679.923,82	1.417.554,87	2.097.478,69	138.726,95
04	GÁS ENGARRAFADO							105.126,05	0,00	105.126,05	105.126,05	0,00	11.619,79	11.619,79	93.506,26	0,00	0,00	0,00	11.619,79
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.118.364,83	720.667,22	2.839.032,05	741.553,36	2.097.478,69	127.107,16	2.224.585,85	614.446,20	679.923,82	1.417.554,87	2.097.478,69	127.107,16
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	204	40.000,00	508.000,00	548.000,00	140.692,13	389.062,87	18.245,00	407.307,87	171.353,23	180.053,23	160.406,23	340.459,46	66.848,41	180.053,23	55.901,41	235.954,64	104.504,82
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.947,00	18.245,00	29.192,00	14.596,00	10.947,00	3.649,00	14.596,00	14.596,00	10.947,00	3.649,00	14.596,00	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							365.766,87	0,00	365.766,87	156.757,23	156.757,23	156.757,23	313.514,46	52.252,41	156.757,23	52.252,41	209.009,64	104.504,82
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	206	1.440.000,00	-470.000,00	970.000,00	965.241,00	0,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	798	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1517	EM 06 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	207	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1685	EM 16/2024-E.M.JOSÉ G.PINTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1565	EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	208	62.850,00	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1566	EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	209	62.850,00	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 220	210	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.028.282,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	0,00	447.000,00	445.522,17	970,56	507,27	1.477,83	507,27	970,56	507,27	1.477,83	0,00	855,97	114,59	970,56	507,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							970,56	507,27	1.477,83	507,27	970,56	507,27	1.477,83	0,00	855,97	114,59	970,56	507,27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	212	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.600,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	55.200,00	1.200,00	56.400,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	55.200,00	1.200,00	56.400,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	215	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	216	10.720.000,00	0,00	10.720.000,00	10.442.162,22	264.458,26	13.379,52	277.837,78	24.625,52	248.811,23	17.780,55	266.591,78	11.246,00	244.604,08	8.608,18	253.212,26	13.379,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.021,74	11.219,52	27.241,26	11.219,52	11.620,71	15.620,55	27.241,26	0,00	11.620,71	4.401,03	16.021,74	11.219,52
04	GÁS ENGARRAFADO							23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							129.560,35	0,00	129.560,35	0,00	129.560,35	0,00	129.560,35	0,00	129.560,35	0,00	129.560,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76.662,72	0,00	76.662,72	3.552,00	73.110,72	0,00	73.110,72	3.552,00	73.110,72	0,00	73.110,72	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.081,49	0,00	18.081,49	7.694,00	10.387,49	0,00	10.387,49	7.694,00	6.180,34	4.207,15	10.387,49	0,00
42	FERRAMENTAS							929,96	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00	929,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	31.014,86	95.985,14	3.000,00	98.985,14	70.500,00	17.985,14	13.500,00	31.485,14	67.500,00	14.985,14	13.500,00	28.485,14	3.000,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							58.185,14	0,00	58.185,14	49.500,00	4.185,14	4.500,00	8.685,14	49.500,00	4.185,14	4.500,00	8.685,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							37.800,00	0,00	37.800,00	21.000,00	13.800,00	6.000,00	19.800,00	18.000,00	10.800,00	6.000,00	16.800,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	445.771,49	1.298.168,90	176.059,61	1.474.228,51	806.532,88	626.755,58	257.926,97	884.682,55	589.545,96	592.190,02	75.505,61	667.695,63	216.986,92
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	19.926,00	19.926,00	18.426,00	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.426,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.000,00	92.500,00	166.500,00	111.000,00	74.000,00	18.500,00	92.500,00	74.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00	37.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.590,33	0,00	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.140,00	300,00	14.440,00	9.960,00	4.480,00	300,00	4.780,00	9.660,00	3.600,00	880,00	4.480,00	300,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							86.030,90	20.649,01	106.679,91	63,56	86.030,90	20.649,01	106.679,91	0,00	86.030,90	20.585,45	106.616,35	63,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							154.517,67	36.634,60	191.152,27	0,00	154.517,67	36.634,60	191.152,27	0,00	154.517,67	36.634,60	191.152,27	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.065,85	0,00	9.065,85	0,00	9.065,85	0,00	9.065,85	0,00	9.065,85	0,00	9.065,85	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							842.200,80	0,00	842.200,80	630.662,20	211.538,60	144.561,80	356.100,40	486.100,40	211.538,60	0,00	211.538,60	144.561,80
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							76.647,80	6.050,00	82.697,80	36.421,12	45.556,68	17.355,56	62.912,24	19.785,56	30.371,12	15.905,56	46.276,68	16.635,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.975,55	0,00	16.975,55	0,00	16.975,55	0,00	16.975,55	0,00	16.975,55	0,00	16.975,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	219	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.060.000,00	1.734.395,60	1.048.604,40	277.000,00	1.325.604,40	0,00	1.048.604,40	277.000,00	1.325.604,40	0,00	1.045.004,40	280.600,00	1.325.604,40	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.048.604,40	277.000,00	1.325.604,40	0,00	1.048.604,40	277.000,00	1.325.604,40	0,00	1.045.004,40	280.600,00	1.325.604,40	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	124.308,29	56.583,71	9.108,00	65.691,71	0,00	56.583,71	9.108,00	65.691,71	0,00	47.475,71	18.216,00	65.691,71	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							56.583,71	9.108,00	65.691,71	0,00	56.583,71	9.108,00	65.691,71	0,00	47.475,71	18.216,00	65.691,71	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	225	390.000,00	0,00	390.000,00	388.286,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	227	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	228	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	2.003.219,61	1.361.237,06	2.935.543,33	4.296.780,39	2.935.543,33	1.361.237,06	585.734,22	1.946.971,28	2.349.809,11	577.941,28	783.295,78	1.361.237,06	585.734,22
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.361.237,06	2.935.543,33	4.296.780,39	2.935.543,33	1.361.237,06	585.734,22	1.946.971,28	2.349.809,11	577.941,28	783.295,78	1.361.237,06	585.734,22
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**35.097.700,00**	**1.650.000,00**	**36.747.700,00**	**25.751.770,94**	**6.837.660,11**	**4.158.268,95**	**10.995.929,06**	**4.860.500,64**	**5.737.577,93**	**1.460.690,19**	**7.198.268,12**	**3.797.660,94**	**3.479.218,48**	**2.656.209,94**	**6.135.428,42**	1.062.839,70
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	235	830.000,00	0,00	830.000,00	443.995,00	267.540,00	118.465,00	386.005,00	0,00	267.540,00	118.465,00	386.005,00	0,00	267.540,00	118.465,00	386.005,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							267.540,00	118.465,00	386.005,00	0,00	267.540,00	118.465,00	386.005,00	0,00	267.540,00	118.465,00	386.005,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**443.995,00**	**267.540,00**	**118.465,00**	**386.005,00**	**0,00**	**267.540,00**	**118.465,00**	**386.005,00**	**0,00**	**267.540,00**	**118.465,00**	**386.005,00**	0,00
02.09.05	FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	236	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00	28.507.823,45	16.382.015,60	3.910.160,95	20.292.176,55	0,00	16.382.015,60	3.910.160,95	20.292.176,55	0,00	12.476.065,72	7.816.110,83	20.292.176,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.044.312,45	3.608.804,37	18.653.116,82	0,00	15.044.312,45	3.608.804,37	18.653.116,82	0,00	11.443.615,33	7.209.501,49	18.653.116,82	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.931,37	0,00	1.931,37	0,00	1.931,37	0,00	1.931,37	0,00	1.513,15	418,22	1.931,37	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.214,40	303,60	1.518,00	0,00	1.214,40	303,60	1.518,00	0,00	910,80	607,20	1.518,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							54.938,09	17.641,13	72.579,22	0,00	54.938,09	17.641,13	72.579,22	0,00	38.812,21	33.767,01	72.579,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							552.135,54	139.103,61	691.239,15	0,00	552.135,54	139.103,61	691.239,15	0,00	412.479,21	278.759,94	691.239,15	0,00
43	13º SALÁRIO							664.367,80	132.436,60	796.804,40	0,00	664.367,80	132.436,60	796.804,40	0,00	558.122,96	238.681,44	796.804,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							52.836,44	11.871,64	64.708,08	0,00	52.836,44	11.871,64	64.708,08	0,00	10.332,55	54.375,53	64.708,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.279,51	0,00	10.279,51	0,00	10.279,51	0,00	10.279,51	0,00	10.279,51	0,00	10.279,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	6.432.550,96	3.445.607,64	871.841,40	4.317.449,04	871.841,40	3.445.607,64	871.841,40	4.317.449,04	0,00	2.576.838,28	868.769,36	3.445.607,64	871.841,40
01	FGTS							1.237.204,59	301.633,62	1.538.838,21	301.633,62	1.237.204,59	301.633,62	1.538.838,21	0,00	942.569,07	294.635,52	1.237.204,59	301.633,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.206.379,33	570.207,78	2.776.587,11	570.207,78	2.206.379,33	570.207,78	2.776.587,11	0,00	1.632.245,49	574.133,84	2.206.379,33	570.207,78
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.023,72	0,00	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	238	370.000,00	0,00	370.000,00	126.032,84	196.879,19	47.087,97	243.967,16	0,00	196.879,19	47.087,97	243.967,16	0,00	196.879,19	47.087,97	243.967,16	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							196.879,19	47.087,97	243.967,16	0,00	196.879,19	47.087,97	243.967,16	0,00	196.879,19	47.087,97	243.967,16	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	239	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.692.902,00	3.040.080,39	767.017,61	3.807.098,00	0,00	3.040.080,39	767.017,61	3.807.098,00	0,00	2.294.569,11	1.512.528,89	3.807.098,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.661.990,77	676.144,36	3.338.135,13	0,00	2.661.990,77	676.144,36	3.338.135,13	0,00	2.013.329,69	1.324.805,44	3.338.135,13	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.214,05	0,00	2.214,05	0,00	2.214,05	0,00	2.214,05	0,00	1.013,23	1.200,82	2.214,05	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.821,60	607,20	2.428,80	0,00	1.821,60	607,20	2.428,80	0,00	1.214,40	1.214,40	2.428,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							217.651,17	53.999,94	271.651,11	0,00	217.651,17	53.999,94	271.651,11	0,00	163.341,16	108.309,95	271.651,11	0,00
43	13º SALÁRIO							142.637,63	32.741,84	175.379,47	0,00	142.637,63	32.741,84	175.379,47	0,00	111.064,28	64.315,19	175.379,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.765,17	3.524,27	17.289,44	0,00	13.765,17	3.524,27	17.289,44	0,00	4.606,35	12.683,09	17.289,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.011.577,89	683.226,73	175.195,38	858.422,11	175.195,38	683.226,73	175.195,38	858.422,11	0,00	512.497,32	170.729,41	683.226,73	175.195,38
01	FGTS							248.332,55	62.815,71	311.148,26	62.815,71	248.332,55	62.815,71	311.148,26	0,00	186.868,53	61.464,02	248.332,55	62.815,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							434.894,18	112.379,67	547.273,85	112.379,67	434.894,18	112.379,67	547.273,85	0,00	325.628,79	109.265,39	434.894,18	112.379,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	241	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 262	245	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	248	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	250	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	251	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**70.360.000,00**	**0,00**	**70.360.000,00**	**40.833.887,14**	**23.754.809,55**	**5.771.303,31**	**29.526.112,86**	**1.047.036,78**	**23.754.809,55**	**5.771.303,31**	**29.526.112,86**	**0,00**	**18.063.849,62**	**10.415.226,46**	**28.479.076,08**	1.047.036,78
	Total por Unidade Orçamentária			**125.270.100,00**	**1.650.000,00**	**126.920.100,00**	**81.689.488,67**	**31.855.989,23**	**13.374.622,10**	**45.230.611,33**	**9.278.542,29**	**30.569.182,29**	**7.751.698,44**	**38.320.880,73**	**6.909.730,60**	**22.516.574,48**	**13.435.494,56**	**35.952.069,04**	2.368.811,69
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
10.301.1001.1576	EM 65 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	255	62.850,00	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1583	EM 72 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	256	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	257	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	19.782.974,41	9.806.949,56	2.410.076,03	12.217.025,59	46.164,78	9.760.784,78	2.410.076,03	12.170.860,81	46.164,78	7.397.292,60	4.773.568,21	12.170.860,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.490.860,49	1.833.287,61	9.324.148,10	43.251,96	7.447.608,53	1.833.287,61	9.280.896,14	43.251,96	5.658.278,62	3.622.617,52	9.280.896,14	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							492,54	0,00	492,54	0,00	492,54	0,00	492,54	0,00	492,54	0,00	492,54	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							35.999,60	9.352,07	45.351,67	0,00	35.999,60	9.352,07	45.351,67	0,00	27.899,69	17.451,98	45.351,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							410.408,14	104.519,36	514.927,50	30,36	410.377,78	104.519,36	514.897,14	30,36	305.453,62	209.443,52	514.897,14	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							297.505,54	73.447,87	370.953,41	2.620,42	294.885,12	73.447,87	368.332,99	2.620,42	220.747,05	147.585,94	368.332,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							770.782,69	195.067,06	965.849,75	262,04	770.520,65	195.067,06	965.587,71	262,04	576.818,08	388.769,63	965.587,71	0,00
43	13º SALÁRIO							392.586,82	104.809,93	497.396,75	0,00	392.586,82	104.809,93	497.396,75	0,00	334.863,42	162.533,33	497.396,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.237,28	1.833,56	6.070,84	0,00	4.237,28	1.833,56	6.070,84	0,00	0,00	6.070,84	6.070,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							217.364,33	26.363,95	243.728,28	0,00	217.364,33	26.363,95	243.728,28	0,00	135.367,71	108.360,57	243.728,28	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							36.048,23	12.909,00	48.957,23	0,00	36.048,23	12.909,00	48.957,23	0,00	23.139,23	25.818,00	48.957,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							150.663,90	48.485,62	199.149,52	0,00	150.663,90	48.485,62	199.149,52	0,00	114.232,64	84.916,88	199.149,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	4.424.454,91	2.090.264,09	525.281,00	2.615.545,09	525.281,00	2.090.264,09	525.281,00	2.615.545,09	0,00	1.561.641,27	528.622,82	2.090.264,09	525.281,00
01	FGTS							760.565,66	191.000,69	951.566,35	191.000,69	760.565,66	191.000,69	951.566,35	0,00	570.795,23	189.770,43	760.565,66	191.000,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.329.698,43	334.280,31	1.663.978,74	334.280,31	1.329.698,43	334.280,31	1.663.978,74	0,00	990.846,04	338.852,39	1.329.698,43	334.280,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	259	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	260	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.350,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	263	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**39.203.550,00**	**8.000,00**	**39.211.550,00**	**24.367.329,32**	**11.901.213,65**	**2.943.007,03**	**14.844.220,68**	**579.095,78**	**11.855.048,87**	**2.943.007,03**	**14.798.055,90**	**46.164,78**	**8.962.933,87**	**5.302.191,03**	**14.265.124,90**	532.931,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302.545,52	312.545,52	24.943,45	0,00	287.602,07	287.602,07	287.602,07	0,00	230.429,22	230.429,22	57.172,85	0,00	0,00	0,00	230.429,22
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	287.602,07	287.602,07	287.602,07	0,00	230.429,22	230.429,22	57.172,85	0,00	0,00	0,00	230.429,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	93.394,64	103.394,64	103.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	268	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	269	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1525	EM 14 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	270	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1531	EM 20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	271	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1532	EM 21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	272	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1533	EM 22 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	273	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	274	38.351,45	0,00	38.351,45	38.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1537	EM 26 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	275	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	276	11.653,90	0,00	11.653,90	11.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1555	EM 44 - CONTRATAÇÃO DE TRAILER PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	277	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	278	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	279	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1593	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	283	650.000,00	0,00	650.000,00	612.149,56	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00	36.383,04	1.467,40	37.850,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.850,44	0,00	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00	36.383,04	1.467,40	37.850,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	460.000,00	0,00	460.000,00	433.499,92	16.994,38	9.505,70	26.500,08	13.122,18	9.776,93	9.987,37	19.764,30	6.735,78	9.776,93	3.600,97	13.377,90	6.386,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.079,06	5.942,50	18.021,56	5.942,50	8.945,49	9.076,07	18.021,56	0,00	8.945,49	3.133,57	12.079,06	5.942,50
04	GÁS ENGARRAFADO							4.083,88	0,00	4.083,88	4.083,88	0,00	443,90	443,90	3.639,98	0,00	0,00	0,00	443,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.095,80	3.095,80	3.095,80	0,00	0,00	0,00	3.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	0,00	671,74	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290	800.000,00	-220.000,00	580.000,00	339.191,07	144.930,53	95.878,40	240.808,93	60.580,00	144.930,53	35.298,40	180.228,93	60.580,00	123.830,33	56.398,60	180.228,93	0,00
01	CONDOMÍNIOS							63.250,33	17.153,40	80.403,73	0,00	63.250,33	17.153,40	80.403,73	0,00	63.250,33	17.153,40	80.403,73	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.580,00	75.725,00	136.305,00	60.580,00	60.580,00	15.145,00	75.725,00	60.580,00	60.580,00	15.145,00	75.725,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.100,20	0,00	21.100,20	0,00	21.100,20	0,00	21.100,20	0,00	0,00	21.100,20	21.100,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	609.000,00	614.000,00	1.956,27	163.955,24	448.088,49	612.043,73	608.654,00	1.270,24	2.119,49	3.389,73	608.654,00	1.270,24	2.119,49	3.389,73	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.310,00	0,00	1.310,00	515,00	625,00	170,00	795,00	515,00	625,00	170,00	795,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	279,49	279,49	0,00	0,00	279,49	279,49	0,00	0,00	279,49	279,49	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	446.139,00	446.139,00	446.139,00	0,00	0,00	0,00	446.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							645,24	0,00	645,24	0,00	645,24	0,00	645,24	0,00	645,24	0,00	645,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	0,00	890.000,00	852.231,20	0,00	37.768,80	37.768,80	37.768,80	0,00	8.350,00	8.350,00	29.418,80	0,00	0,00	0,00	8.350,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	28.768,80	28.768,80	28.768,80	0,00	0,00	0,00	28.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	840.800,00	367.200,00	92.000,00	459.200,00	0,00	367.200,00	92.000,00	459.200,00	0,00	366.600,00	92.600,00	459.200,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							367.200,00	92.000,00	459.200,00	0,00	367.200,00	92.000,00	459.200,00	0,00	366.600,00	92.600,00	459.200,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	294	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	650.000,00	445.056,85	167.983,89	36.959,26	204.943,15	0,00	167.983,89	36.959,26	204.943,15	0,00	123.555,66	81.387,49	204.943,15	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							167.983,89	36.959,26	204.943,15	0,00	167.983,89	36.959,26	204.943,15	0,00	123.555,66	81.387,49	204.943,15	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	296	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	298	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-389.000,00	1.111.000,00	454.530,38	655.097,62	1.372,00	656.469,62	268.345,72	384.239,70	3.884,20	388.123,90	268.345,72	310.011,43	78.112,47	388.123,90	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							232.691,28	0,00	232.691,28	151.759,68	80.931,60	0,00	80.931,60	151.759,68	80.931,60	0,00	80.931,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							612,72	0,00	612,72	0,00	612,72	0,00	612,72	0,00	612,72	0,00	612,72	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.841,60	0,00	2.841,60	2.841,60	0,00	0,00	0,00	2.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							255.858,37	1.372,00	257.230,37	113.744,44	139.601,73	3.884,20	143.485,93	113.744,44	113.379,48	30.106,45	143.485,93	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							163.093,65	0,00	163.093,65	0,00	163.093,65	0,00	163.093,65	0,00	115.087,63	48.006,02	163.093,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	305	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	312	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-190.000,00	330.000,00	176.200,00	120.100,00	33.700,00	153.800,00	0,00	120.100,00	33.700,00	153.800,00	0,00	120.100,00	33.700,00	153.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							120.100,00	33.700,00	153.800,00	0,00	120.100,00	33.700,00	153.800,00	0,00	120.100,00	33.700,00	153.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	1.771.000,00	3.271.000,00	1.058.575,83	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00	2.212.424,17	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1564	EM 53 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	321	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1602	EM 91 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	322	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1603	EM 92 - COMPRA 02 MOTOS OKM -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	323	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	325	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	326	60.000,00	0,00	60.000,00	56.292,14	2.216,96	1.490,90	3.707,86	1.668,46	1.768,40	1.486,00	3.254,40	453,46	1.768,40	271,00	2.039,40	1.215,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.039,40	1.215,00	3.254,40	1.215,00	1.768,40	1.486,00	3.254,40	0,00	1.768,40	271,00	2.039,40	1.215,00
04	GÁS ENGARRAFADO							177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	275,90	275,90	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	328	5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,26	1.413,74	140,00	1.553,74	140,00	1.413,74	0,00	1.413,74	140,00	1.413,74	0,00	1.413,74	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.413,74	0,00	1.413,74	0,00	1.413,74	0,00	1.413,74	0,00	1.413,74	0,00	1.413,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	329	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 300	330	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	332	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	333	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,88	355,12	0,00	355,12	355,12	0,00	88,78	88,78	266,34	0,00	0,00	0,00	88,78
04	GÁS ENGARRAFADO							355,12	0,00	355,12	355,12	0,00	88,78	88,78	266,34	0,00	0,00	0,00	88,78
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	0,00	100.000,00	2.250,00	35.000,00	62.750,00	97.750,00	54.000,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	54.000,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35.000,00	62.750,00	97.750,00	54.000,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	54.000,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300	336	250.000,00	0,00	250.000,00	155.733,30	92.576,06	1.690,64	94.266,70	16.560,00	59.456,06	18.250,64	77.706,70	16.560,00	59.456,06	18.250,64	77.706,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.548,53	1.113,60	3.662,13	0,00	2.548,53	1.113,60	3.662,13	0,00	2.548,53	1.113,60	3.662,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.478,59	577,04	3.055,63	0,00	2.478,59	577,04	3.055,63	0,00	2.478,59	577,04	3.055,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							608,94	0,00	608,94	0,00	608,94	0,00	608,94	0,00	608,94	0,00	608,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							86.940,00	0,00	86.940,00	16.560,00	53.820,00	16.560,00	70.380,00	16.560,00	53.820,00	16.560,00	70.380,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	337	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	338	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 300	339	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	340	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	29.500,00	34.500,00	1.477,34	26.516,30	6.506,36	33.022,66	6.506,36	22.774,91	10.247,75	33.022,66	0,00	22.774,91	3.741,39	26.516,30	6.506,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.516,30	6.506,36	33.022,66	6.506,36	22.774,91	10.247,75	33.022,66	0,00	22.774,91	3.741,39	26.516,30	6.506,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	346	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.438,37	515,97	45,66	561,63	0,00	515,97	45,66	561,63	0,00	515,97	45,66	561,63	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224,22	45,66	269,88	0,00	224,22	45,66	269,88	0,00	224,22	45,66	269,88	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							152,02	0,00	152,02	0,00	152,02	0,00	152,02	0,00	152,02	0,00	152,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							139,73	0,00	139,73	0,00	139,73	0,00	139,73	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	349	60.000,00	0,00	60.000,00	59.077,44	177,56	745,00	922,56	922,56	0,00	0,00	0,00	922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	350	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300	351	40.000,00	0,00	40.000,00	16.843,15	21.090,43	2.066,42	23.156,85	0,00	21.090,43	2.066,42	23.156,85	0,00	21.090,43	2.066,42	23.156,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.106,87	1.723,54	12.830,41	0,00	11.106,87	1.723,54	12.830,41	0,00	11.106,87	1.723,54	12.830,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.696,72	342,88	10.039,60	0,00	9.696,72	342,88	10.039,60	0,00	9.696,72	342,88	10.039,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							286,84	0,00	286,84	0,00	286,84	0,00	286,84	0,00	286,84	0,00	286,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	352	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.3001.1545	EM 34 - COMPRA DE MATERIAIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	353	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**11.431.450,00**	**1.888.940,16**	**13.320.390,16**	**8.135.682,05**	**4.066.398,41**	**1.118.309,70**	**5.184.708,11**	**1.356.225,27**	**3.587.795,41**	**493.663,19**	**4.081.458,60**	**1.103.249,51**	**3.445.971,31**	**382.511,53**	**3.828.482,84**	252.975,76
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA																		
10.302.1002.1512	EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	354	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DI																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	355	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	356	105.700,00	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	360	2.000.000,00	124.000,00	2.124.000,00	1.338.333,93	734.752,39	50.913,68	785.666,07	554.238,46	206.031,30	98.642,01	304.673,31	480.992,76	152.389,15	79.038,46	231.427,61	73.245,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102.374,55	45.271,70	147.646,25	45.271,70	77.278,22	70.368,03	147.646,25	0,00	77.278,22	25.096,33	102.374,55	45.271,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							401.350,22	0,00	401.350,22	362.794,16	38.556,06	27.974,00	66.530,06	334.820,16	12.588,56	25.967,50	38.556,06	27.974,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	299,98	299,98	0,00	0,00	299,98	299,98	0,00	0,00	299,98	299,98	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.475,95	0,00	2.475,95	0,00	2.475,95	0,00	2.475,95	0,00	0,00	2.475,95	2.475,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							163.594,50	0,00	163.594,50	139.086,60	24.507,90	0,00	24.507,90	139.086,60	0,00	24.507,90	24.507,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							63.864,37	5.342,00	69.206,37	6.328,00	62.878,37	0,00	62.878,37	6.328,00	62.187,57	690,80	62.878,37	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	361	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	363	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	368	27.500.000,00	-3.307.000,00	24.193.000,00	579.846,47	19.690.550,87	3.922.602,66	23.613.153,53	4.546.551,57	15.271.502,50	4.459.536,38	19.731.038,88	3.882.114,65	14.571.338,06	4.495.263,90	19.066.601,96	664.436,92
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.597,60	3.597,60	3.597,60	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.509.720,00	90.000,00	1.599.720,00	1.230.480,00	199.620,00	332.620,00	532.240,00	1.067.480,00	199.620,00	169.620,00	369.240,00	163.000,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.302,20	28.048,68	40.350,88	24.932,16	12.302,20	3.116,52	15.418,72	24.932,16	12.302,20	3.116,52	15.418,72	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.434,00	120,00	20.554,00	230,00	20.324,00	0,00	20.324,00	230,00	20.024,00	300,00	20.324,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							197.122,12	37.133,18	234.255,30	0,00	197.122,12	37.133,18	234.255,30	0,00	197.122,12	37.133,18	234.255,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							130.121,48	25.387,84	155.509,32	0,00	130.121,48	25.387,84	155.509,32	0,00	130.121,48	25.387,84	155.509,32	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	206.640,00	206.640,00	206.640,00	0,00	108.096,00	108.096,00	98.544,00	0,00	0,00	0,00	108.096,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							10.429.865,77	3.523.103,87	13.952.969,64	385.193,52	10.410.195,69	3.158.918,30	13.569.113,99	383.855,65	10.410.195,69	3.157.580,43	13.567.776,12	1.337,87
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.419,64	71,49	7.491,13	0,00	7.419,64	71,49	7.491,13	0,00	7.419,64	71,49	7.491,13	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.829.577,68	0,00	5.829.577,68	2.201.723,68	2.899.664,00	728.190,00	3.627.854,00	2.201.723,68	2.899.664,00	728.190,00	3.627.854,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							344.612,95	0,00	344.612,95	159.254,61	185.358,34	53.905,45	239.263,79	105.349,16	137.493,90	47.864,44	185.358,34	53.905,45
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.193.275,03	8.500,00	1.201.775,03	334.500,00	1.193.275,03	8.500,00	1.201.775,03	0,00	541.275,03	326.000,00	867.275,03	334.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 312	370	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300	371	770.000,00	5.159.840,00	5.929.840,00	3.318.580,59	948.023,84	1.663.235,57	2.611.259,41	581.522,57	948.023,84	1.081.713,00	2.029.736,84	581.522,57	948.023,84	1.081.713,00	2.029.736,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							740.650,49	1.661.475,57	2.402.126,06	581.522,57	740.650,49	1.079.953,00	1.820.603,49	581.522,57	740.650,49	1.079.953,00	1.820.603,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							207.373,35	1.760,00	209.133,35	0,00	207.373,35	1.760,00	209.133,35	0,00	207.373,35	1.760,00	209.133,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	372	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-40.000,00	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	376	300.000,00	-13.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	400.000,00	405.000,00	67.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	378	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	379	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	380	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**33.382.400,00**	**2.418.840,00**	**35.801.240,00**	**8.451.160,99**	**21.713.327,10**	**5.636.751,91**	**27.350.079,01**	**6.020.312,60**	**16.427.557,64**	**5.639.891,39**	**22.067.449,03**	**5.282.629,98**	**15.673.751,05**	**5.656.015,36**	**21.329.766,41**	737.682,62
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	381	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	382	5.000,00	14.000,00	19.000,00	9.520,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**15.000,00**	**14.000,00**	**29.000,00**	**19.520,00**	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	384	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.000,00	35.896,97	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	13.038,46	3.444,34	3.517,20	6.961,54	3.605,98	2.483,60	4.389,16	6.872,76	88,78	2.483,60	871,96	3.355,56	3.517,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.355,56	3.517,20	6.872,76	3.517,20	2.483,60	4.389,16	6.872,76	0,00	2.483,60	871,96	3.355,56	3.517,20
04	GÁS ENGARRAFADO							88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	388	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	391	5.000,00	0,00	5.000,00	3.893,67	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	392	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	393	35.000,00	-14.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	394	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 310	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	398	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	402	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300	403	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	405	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	406	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 310	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	408	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	409	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	5.000,00	26.000,00	31.000,00	4.221,02	26.778,98	0,00	26.778,98	21.385,30	5.393,68	2.014,16	7.407,84	19.371,14	5.393,68	0,00	5.393,68	2.014,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							274,40	0,00	274,40	0,00	274,40	0,00	274,40	0,00	274,40	0,00	274,40	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							26.238,24	0,00	26.238,24	21.118,96	5.119,28	2.014,16	7.133,44	19.104,80	5.119,28	0,00	5.119,28	2.014,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.191,34	4.000,00	-191,34	3.808,66	0,00	4.000,00	-191,34	3.808,66	0,00	4.000,00	-191,34	3.808,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	-191,34	3.808,66	0,00	4.000,00	-191,34	3.808,66	0,00	4.000,00	-191,34	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	416	90.000,00	-26.000,00	64.000,00	58.986,65	4.785,59	227,76	5.013,35	0,00	4.785,59	227,76	5.013,35	0,00	4.785,59	227,76	5.013,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.628,92	0,00	1.628,92	0,00	1.628,92	0,00	1.628,92	0,00	1.628,92	0,00	1.628,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.968,58	227,76	2.196,34	0,00	1.968,58	227,76	2.196,34	0,00	1.968,58	227,76	2.196,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.188,09	0,00	1.188,09	0,00	1.188,09	0,00	1.188,09	0,00	1.188,09	0,00	1.188,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	417	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	419	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	420	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	421	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	422	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	44.812,30	3.663,53	1.524,17	5.187,70	1.524,17	2.985,93	2.201,77	5.187,70	0,00	2.985,93	677,60	3.663,53	1.524,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.663,53	1.524,17	5.187,70	1.524,17	2.985,93	2.201,77	5.187,70	0,00	2.985,93	677,60	3.663,53	1.524,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	745.838,64	54.781,36	0,00	54.781,36	24.370,00	30.411,36	0,00	30.411,36	24.370,00	0,00	30.411,36	30.411,36	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							24.370,00	0,00	24.370,00	24.370,00	0,00	0,00	0,00	24.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							30.411,36	0,00	30.411,36	0,00	30.411,36	0,00	30.411,36	0,00	0,00	30.411,36	30.411,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	424	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.059,15	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00	0,00	1.940,85	1.940,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1 310	427	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	428	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	430	32.000,00	0,00	32.000,00	26.029,84	3.440,16	2.530,00	5.970,16	2.530,00	2.491,36	2.658,80	5.150,16	820,00	2.491,36	948,80	3.440,16	1.710,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.440,16	1.215,00	4.655,16	1.215,00	2.491,36	2.163,80	4.655,16	0,00	2.491,36	948,80	3.440,16	1.215,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	431	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	433	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310	434	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300	435	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	436	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	437	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**706.000,00**	**786.620,00**	**1.492.620,00**	**1.380.968,04**	**102.103,32**	**9.548,64**	**111.651,96**	**53.415,45**	**53.760,88**	**13.241,16**	**67.002,04**	**44.649,92**	**23.349,52**	**34.886,99**	**58.236,51**	8.765,53
	Total por Unidade Orçamentária			**84.738.400,00**	**5.116.400,16**	**89.854.800,16**	**42.354.660,40**	**37.792.522,48**	**9.707.617,28**	**47.500.139,76**	**8.009.049,10**	**31.933.642,80**	**9.089.802,77**	**41.023.445,57**	**6.476.694,19**	**28.115.485,75**	**11.375.604,91**	**39.491.090,66**	1.532.354,91
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	438	800.000,00	0,00	800.000,00	508.123,24	226.082,57	65.794,19	291.876,76	0,00	226.082,57	65.794,19	291.876,76	0,00	159.738,40	132.138,36	291.876,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.272,55	48.442,36	231.714,91	0,00	183.272,55	48.442,36	231.714,91	0,00	134.638,39	97.076,52	231.714,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.333,22	2.577,95	13.911,17	0,00	11.333,22	2.577,95	13.911,17	0,00	8.840,29	5.070,88	13.911,17	0,00
43	13º SALÁRIO							10.800,23	1.864,88	12.665,11	0,00	10.800,23	1.864,88	12.665,11	0,00	9.936,12	2.728,99	12.665,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.111,27	0,00	2.111,27	0,00	2.111,27	0,00	2.111,27	0,00	667,30	1.443,97	2.111,27	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.565,30	12.909,00	31.474,30	0,00	18.565,30	12.909,00	31.474,30	0,00	5.656,30	25.818,00	31.474,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	115.493,56	47.145,14	13.361,30	60.506,44	13.361,30	47.145,14	13.361,30	60.506,44	0,00	33.509,97	13.635,17	47.145,14	13.361,30
01	FGTS							16.237,97	4.109,31	20.347,28	4.109,31	16.237,97	4.109,31	20.347,28	0,00	12.084,67	4.153,30	16.237,97	4.109,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.907,17	9.251,99	40.159,16	9.251,99	30.907,17	9.251,99	40.159,16	0,00	21.425,30	9.481,87	30.907,17	9.251,99
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	441	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442	70.000,00	0,00	70.000,00	69.237,44	177,56	585,00	762,56	762,56	0,00	585,00	585,00	177,56	0,00	0,00	0,00	585,00
04	GÁS ENGARRAFADO							177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	52.454,54	20.795,46	36.750,00	57.545,46	30.000,00	20.795,46	6.750,00	27.545,46	30.000,00	20.795,46	6.750,00	27.545,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.500,00	33.750,00	49.250,00	30.000,00	15.500,00	3.750,00	19.250,00	30.000,00	15.500,00	3.750,00	19.250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.295,46	3.000,00	8.295,46	0,00	5.295,46	3.000,00	8.295,46	0,00	5.295,46	3.000,00	8.295,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.555.541,70	344.458,30	301.636,09	19.604,71	23.217,50	42.822,21	8.476,00	11.128,71	23.217,50	34.346,21	8.476,00	11.128,71	23.217,50	34.346,21	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.767,33	454,88	2.222,21	0,00	1.767,33	454,88	2.222,21	0,00	1.767,33	454,88	2.222,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.869,45	787,62	6.657,07	0,00	5.869,45	787,62	6.657,07	0,00	5.869,45	787,62	6.657,07	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							914,36	0,00	914,36	0,00	914,36	0,00	914,36	0,00	914,36	0,00	914,36	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.577,57	0,00	2.577,57	0,00	2.577,57	0,00	2.577,57	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100	446	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	447	120.000,00	0,00	120.000,00	82.050,00	30.360,00	7.590,00	37.950,00	0,00	30.360,00	7.590,00	37.950,00	0,00	22.770,00	15.180,00	37.950,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							30.360,00	7.590,00	37.950,00	0,00	30.360,00	7.590,00	37.950,00	0,00	22.770,00	15.180,00	37.950,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	1.505.541,70	1.515.541,70	1.509.207,40	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	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	4.601.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.983,50	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.291.000,00**	**4.621.516,45**	**7.912.516,45**	**7.293.702,22**	**471.516,24**	**147.297,99**	**618.814,23**	**52.599,86**	**462.862,68**	**117.297,99**	**580.160,67**	**38.653,56**	**375.293,34**	**190.921,03**	**566.214,37**	13.946,30

02.11.02 DIVISÃO DE CULTURA

13.392.1001.1556 EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ACE

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	452	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1529	EM 18 - INSVESTIMENTOS EM PROGRAMAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	455	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1542	EM 31 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	458	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1544	EM 33 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	460	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1547	EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1548	EM 37 - SUBVENÇAO SOCIAL - CORPORAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1553	EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1560	EM 49 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES -																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1571	EM 60 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1575	EM 64 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	466	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	468	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1588	EM 77 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1589	EM 78 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	470	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1598	EM 87 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CORPORAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1599	EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1606	EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1607	EM 96 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1608	EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	476	310.000,00	-3.000,00	307.000,00	300.513,18	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.239,92	0,00	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	67.528,09	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00
01	FGTS							552,66	0,00	552,66	0,00	552,66	0,00	552,66	0,00	552,66	0,00	552,66	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							919,25	0,00	919,25	0,00	919,25	0,00	919,25	0,00	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	285,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	480	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.128,44	736,56	135,00	871,56	135,00	601,16	270,40	871,56	0,00	601,16	135,40	736,56	135,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							511,56	135,00	646,56	135,00	376,16	270,40	646,56	0,00	376,16	135,40	511,56	135,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	482	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148.000,00	178.000,00	44.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	93.800,00	40.200,00	13.400,00	53.600,00	80.400,00	26.800,00	13.400,00	40.200,00	13.400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							134.000,00	0,00	134.000,00	93.800,00	40.200,00	13.400,00	53.600,00	80.400,00	26.800,00	13.400,00	40.200,00	13.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	1.043.000,00	1.343.000,00	2.553,35	145.056,04	1.195.390,61	1.340.446,65	1.247.522,13	62.851,91	49.129,34	111.981,25	1.228.465,40	32.450,97	60.473,55	92.924,52	19.056,73
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							27.015,00	1.060.098,00	1.087.113,00	1.030.318,00	27.015,00	47.798,33	74.813,33	1.012.299,67	0,00	56.795,00	56.795,00	18.018,33
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							27.600,00	135.000,00	162.600,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							620,90	147,06	767,96	0,00	620,90	147,06	767,96	0,00	620,90	147,06	767,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							706,18	145,55	851,73	0,00	706,18	145,55	851,73	0,00	706,18	145,55	851,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							142,10	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							56.556,74	0,00	56.556,74	53.170,80	3.385,94	1.038,40	4.424,34	52.132,40	0,00	3.385,94	3.385,94	1.038,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.305,52	0,00	32.305,52	1.433,33	30.872,19	0,00	30.872,19	1.433,33	30.872,19	0,00	30.872,19	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	485	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.271.800,00**	**1.192.000,00**	**2.463.800,00**	**934.808,06**	**333.466,33**	**1.195.525,61**	**1.528.991,94**	**1.341.457,13**	**157.326,80**	**62.799,74**	**220.126,54**	**1.308.865,40**	**113.525,86**	**74.008,95**	**187.534,81**	32.591,73
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
23.695.6002.2089	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 110	491	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	495	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	496	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 110	498	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 110	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 110	500	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	501	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.872.800,00**	**5.813.516,45**	**10.686.316,45**	**8.538.510,28**	**804.982,57**	**1.342.823,60**	**2.147.806,17**	**1.394.056,99**	**620.189,48**	**180.097,73**	**800.287,21**	**1.347.518,96**	**488.819,20**	**264.929,98**	**753.749,18**	46.538,03
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.00																			
27.812.3002.1546	EM 35 - REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	502	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.3002.1550	EM 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	503	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1604	EM 93 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	504	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	505	20.700,00	0,00	20.700,00	5.700,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27.812.3002.1521	EM 10 - REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	506	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1580	EM 69 - AQUISIÇÃO APARELHOS - ACADEMIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	507	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	508	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	774.090,43	330.930,53	94.979,04	425.909,57	0,00	330.930,53	94.979,04	425.909,57	0,00	238.679,74	187.229,83	425.909,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							243.204,25	68.404,65	311.608,90	0,00	243.204,25	68.404,65	311.608,90	0,00	177.791,77	133.817,13	311.608,90	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.865,03	2.347,80	19.212,83	0,00	16.865,03	2.347,80	19.212,83	0,00	13.460,72	5.752,11	19.212,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.118,69	5.688,18	25.806,87	0,00	20.118,69	5.688,18	25.806,87	0,00	14.430,51	11.376,36	25.806,87	0,00
43	13º SALÁRIO							11.647,78	4.720,93	16.368,71	0,00	11.647,78	4.720,93	16.368,71	0,00	8.359,28	8.009,43	16.368,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.103,38	908,48	6.011,86	0,00	5.103,38	908,48	6.011,86	0,00	3.555,06	2.456,80	6.011,86	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.991,40	12.909,00	46.900,40	0,00	33.991,40	12.909,00	46.900,40	0,00	21.082,40	25.818,00	46.900,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	178.767,53	65.630,96	19.601,51	85.232,47	19.601,51	65.630,96	19.601,51	85.232,47	0,00	46.677,01	18.953,95	65.630,96	19.601,51
01	FGTS							21.713,63	6.393,93	28.107,56	6.393,93	21.713,63	6.393,93	28.107,56	0,00	15.570,16	6.143,47	21.713,63	6.393,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.917,33	13.207,58	57.124,91	13.207,58	43.917,33	13.207,58	57.124,91	0,00	31.106,85	12.810,48	43.917,33	13.207,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	510	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511	240.000,00	0,00	240.000,00	220.954,03	5.527,54	13.518,43	19.045,97	13.784,77	4.719,20	5.877,38	10.596,58	8.449,39	4.719,20	542,00	5.261,20	5.335,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.763,20	1.215,10	2.978,30	1.215,10	1.221,20	1.757,10	2.978,30	0,00	1.221,20	542,00	1.763,20	1.215,10
04	GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	88,78	88,78	177,56	0,00	0,00	0,00	88,78
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.381,58	4.381,58	4.381,58	0,00	3.266,50	3.266,50	1.115,08	0,00	0,00	0,00	3.266,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	565,95	565,95	565,95	0,00	0,00	0,00	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	890,80	890,80	890,80	0,00	0,00	0,00	890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	512	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	166.000,00	12.000,00	178.000,00	124.400,00	52.600,00	17.200,00	69.800,00	108.200,00	36.400,00	17.200,00	53.600,00	16.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							166.000,00	12.000,00	178.000,00	124.400,00	52.600,00	17.200,00	69.800,00	108.200,00	36.400,00	17.200,00	53.600,00	16.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	0,00	500.000,00	370.998,59	87.264,97	41.736,44	129.001,41	33.876,36	87.264,97	41.736,44	129.001,41	0,00	87.264,97	7.860,08	95.125,05	33.876,36
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.959,45	1.261,00	23.220,45	0,00	21.959,45	1.261,00	23.220,45	0,00	21.959,45	1.261,00	23.220,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.357,42	6.599,08	52.956,50	0,00	46.357,42	6.599,08	52.956,50	0,00	46.357,42	6.599,08	52.956,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.410,35	0,00	1.410,35	0,00	1.410,35	0,00	1.410,35	0,00	1.410,35	0,00	1.410,35	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	33.876,36	33.876,36	33.876,36	0,00	33.876,36	33.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.876,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	515	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100	516	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.604.700,00**	**0,00**	**2.604.700,00**	**1.752.510,58**	**670.354,00**	**181.835,42**	**852.189,42**	**191.662,64**	**556.145,66**	**179.394,37**	**735.540,03**	**116.649,39**	**428.740,92**	**231.785,86**	**660.526,78**	75.013,25
	Total por Unidade Orçamentária			**2.709.700,00**	**-5.000,00**	**2.704.700,00**	**1.852.510,58**	**670.354,00**	**181.835,42**	**852.189,42**	**191.662,64**	**556.145,66**	**179.394,37**	**735.540,03**	**116.649,39**	**428.740,92**	**231.785,86**	**660.526,78**	75.013,25
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	520	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.921.263,14	1.254.496,84	324.240,02	1.578.736,86	0,00	1.254.496,84	324.240,02	1.578.736,86	0,00	931.429,64	647.307,22	1.578.736,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.088.140,47	279.260,67	1.367.401,14	0,00	1.088.140,47	279.260,67	1.367.401,14	0,00	809.444,83	557.956,31	1.367.401,14	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							20.660,64	5.595,59	26.256,23	0,00	20.660,64	5.595,59	26.256,23	0,00	17.178,07	9.078,16	26.256,23	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.037,63	2.732,40	12.770,03	0,00	10.037,63	2.732,40	12.770,03	0,00	7.305,23	5.464,80	12.770,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.040,79	8.550,01	38.590,80	0,00	30.040,79	8.550,01	38.590,80	0,00	21.953,67	16.637,13	38.590,80	0,00
43	13º SALÁRIO							58.518,01	12.817,60	71.335,61	0,00	58.518,01	12.817,60	71.335,61	0,00	50.292,88	21.042,73	71.335,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.593,70	2.374,75	14.968,45	0,00	12.593,70	2.374,75	14.968,45	0,00	3.658,36	11.310,09	14.968,45	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							34.505,60	12.909,00	47.414,60	0,00	34.505,60	12.909,00	47.414,60	0,00	21.596,60	25.818,00	47.414,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	449.005,78	251.127,17	69.867,05	320.994,22	69.867,05	251.127,17	69.867,05	320.994,22	0,00	179.824,85	71.302,32	251.127,17	69.867,05
01	FGTS							89.392,33	24.148,32	113.540,65	24.148,32	89.392,33	24.148,32	113.540,65	0,00	64.703,03	24.689,30	89.392,33	24.148,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							161.734,84	45.718,73	207.453,57	45.718,73	161.734,84	45.718,73	207.453,57	0,00	115.121,82	46.613,02	161.734,84	45.718,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	522	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	523	100.000,00	70.000,00	170.000,00	141.411,84	19.450,80	9.137,36	28.588,16	11.562,57	14.659,83	11.620,05	26.279,88	2.308,28	14.659,83	2.365,76	17.025,59	9.254,29
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.698,62	3.240,00	19.938,62	3.240,00	14.659,83	5.278,79	19.938,62	0,00	14.659,83	2.038,79	16.698,62	3.240,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.752,18	0,00	2.752,18	2.752,18	0,00	443,90	443,90	2.308,28	0,00	0,00	0,00	443,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	326,97	326,97	0,00	0,00	326,97	326,97	0,00	0,00	326,97	326,97	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.150,39	2.150,39	2.150,39	0,00	2.150,39	2.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	1.000,00	6.000,00	682,00	0,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	0,00	500.000,00	327.367,81	147.296,85	25.335,34	172.632,19	100.700,00	59.596,85	24.635,34	84.232,19	88.400,00	50.046,85	21.885,34	71.932,19	12.300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.000,00	4.350,00	23.350,00	1.500,00	19.000,00	4.350,00	23.350,00	0,00	18.250,00	3.600,00	21.850,00	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							128.296,85	20.985,34	149.282,19	99.200,00	40.596,85	20.285,34	60.882,19	88.400,00	31.796,85	18.285,34	50.082,19	10.800,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	7.000,00	407.000,00	1.813,32	325.670,75	79.515,93	405.186,68	125.863,34	226.250,75	63.635,93	289.886,68	115.300,00	197.050,75	82.272,59	279.323,34	10.563,34
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.298,80	0,00	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00	2.298,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.063,34	6.063,34	6.063,34	0,00	6.063,34	6.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,34
37	JUROS							24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.037,97	841,51	10.879,48	0,00	10.037,97	841,51	10.879,48	0,00	10.037,97	841,51	10.879,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.823,15	261,08	6.084,23	0,00	5.823,15	261,08	6.084,23	0,00	5.823,15	261,08	6.084,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							601,63	0,00	601,63	0,00	601,63	0,00	601,63	0,00	601,63	0,00	601,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							306.884,52	72.350,00	379.234,52	119.800,00	207.464,52	56.470,00	263.934,52	115.300,00	178.264,52	81.170,00	259.434,52	4.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	0,00	5.000,00	3.478,45	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	529	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	530	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	531	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	532	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510	535	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.500.000,00**	**70.000,00**	**5.570.000,00**	**3.057.022,34**	**1.998.042,41**	**514.935,25**	**2.512.977,66**	**313.310,96**	**1.806.131,44**	**500.837,94**	**2.306.969,38**	**206.008,28**	**1.373.011,92**	**826.654,78**	**2.199.666,70**	107.302,68
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	536	500.000,00	0,00	500.000,00	440.039,40	46.399,80	13.560,80	59.960,60	0,00	46.399,80	13.560,80	59.960,60	0,00	32.788,40	27.172,20	59.960,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.399,80	13.560,80	59.960,60	0,00	46.399,80	13.560,80	59.960,60	0,00	32.788,40	27.172,20	59.960,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	91.738,20	18.160,60	101,20	18.261,80	0,00	18.160,60	101,20	18.261,80	0,00	18.160,60	101,20	18.261,80	0,00
01	FGTS							18.160,60	101,20	18.261,80	0,00	18.160,60	101,20	18.261,80	0,00	18.160,60	101,20	18.261,80	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	538	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	541	100.000,00	0,00	100.000,00	90.644,30	7.735,70	1.620,00	9.355,70	2.109,92	6.703,98	2.161,80	8.865,78	489,92	6.703,98	541,80	7.245,78	1.620,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							541,80	1.620,00	2.161,80	1.620,00	0,00	2.161,80	2.161,80	0,00	0,00	541,80	541,80	1.620,00
04	GÁS ENGARRAFADO							912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.205,98	0,00	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							489,92	0,00	489,92	489,92	0,00	0,00	0,00	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	-93.394,64	6.605,36	6.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	0,00	100.000,00	87.360,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	139,41	27.886,09	56.974,50	84.860,59	60.202,00	18.328,09	6.330,50	24.658,59	60.202,00	18.328,09	6.330,50	24.658,59	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.330,51	56.974,50	65.305,01	50.644,00	8.330,51	6.330,50	14.661,01	50.644,00	8.330,51	6.330,50	14.661,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.688,72	0,00	2.688,72	0,00	2.688,72	0,00	2.688,72	0,00	2.688,72	0,00	2.688,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.308,86	0,00	7.308,86	0,00	7.308,86	0,00	7.308,86	0,00	7.308,86	0,00	7.308,86	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.558,00	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	546	60.000,00	5.000,00	65.000,00	48.339,01	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00	16.660,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	548	100.000,00	0,00	100.000,00	95.184,77	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							255,23	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	549	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	551	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	552	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510	554	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4002.1595	EM 84 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	556	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.355.000,00**	**-93.394,64**	**1.261.605,36**	**1.053.050,45**	**134.298,41**	**74.256,50**	**208.554,91**	**64.311,92**	**123.708,69**	**22.154,30**	**145.862,99**	**62.691,92**	**110.097,29**	**34.145,70**	**144.242,99**	1.620,00
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4001.1514	EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1523	EM 12 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.241.4002.1561	EM 50 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1574	EM 63 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	562	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1582	EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1591	EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	564	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1600	EM 89 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	566	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	568	5.000,00	0,00	5.000,00	4.822,44	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510	571	5.000,00	1.000,00	6.000,00	87,38	5.912,62	0,00	5.912,62	0,00	5.912,62	0,00	5.912,62	0,00	5.912,62	0,00	5.912,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.096,95	0,00	1.096,95	0,00	1.096,95	0,00	1.096,95	0,00	1.096,95	0,00	1.096,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.525,02	0,00	3.525,02	0,00	3.525,02	0,00	3.525,02	0,00	3.525,02	0,00	3.525,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	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	0,00	20.000,00	19.733,32	0,00	266,68	266,68	0,00	0,00	266,68	266,68	0,00	0,00	266,68	266,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	266,68	266,68	0,00	0,00	266,68	266,68	0,00	0,00	266,68	266,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	573	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	574	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1540	EM 29 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 510	575	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1605	EM 94 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	576	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	580	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	581	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708,94	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.291,06	0,00	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00	8.291,06	0,00	0,00	8.291,06	8.291,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	583	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	584	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510	587	5.000,00	0,00	5.000,00	4.484,11	0,00	515,89	515,89	0,00	0,00	515,89	515,89	0,00	0,00	515,89	515,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	515,89	515,89	0,00	0,00	515,89	515,89	0,00	0,00	515,89	515,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	588	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	592	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	593	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	594	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	596	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	9.000,00	2.821,67	1.622,34	4.555,99	6.178,33	4.822,33	0,00	6.000,77	6.000,77	177,56	0,00	1.356,00	1.356,00	4.644,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.356,00	4.555,99	5.911,99	4.555,99	0,00	5.911,99	5.911,99	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	4.555,99
04	GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	88,78	88,78	177,56	0,00	0,00	0,00	88,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	6.000,00	11.000,00	6.444,30	4.555,70	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.555,70	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	600	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-9.000,00	141.000,00	140.447,45	552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	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	0,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.000,00	13.000,00	39.000,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	603	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	604	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.660,34	2.524,30	4.815,36	7.339,66	4.500,00	2.524,30	4.815,36	7.339,66	0,00	2.524,30	315,36	2.839,66	4.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.407,09	315,36	1.722,45	0,00	1.407,09	315,36	1.722,45	0,00	1.407,09	315,36	1.722,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							723,90	0,00	723,90	0,00	723,90	0,00	723,90	0,00	723,90	0,00	723,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							393,31	0,00	393,31	0,00	393,31	0,00	393,31	0,00	393,31	0,00	393,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	605	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500	606	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	608	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	609	40.000,00	0,00	40.000,00	30.900,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	611	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500	612	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	613	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1573	EM 62 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	614	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1590	EM 79 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	615	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1596	EM 85 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	616	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1597	EM 86 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	617	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	618	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	619	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510	622	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500	623	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	624	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	4.289,76	710,24	0,00	710,24	710,24	0,00	88,78	88,78	621,46	0,00	0,00	0,00	88,78
04	GÁS ENGARRAFADO							710,24	0,00	710,24	710,24	0,00	88,78	88,78	621,46	0,00	0,00	0,00	88,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	5.000,00	0,00	5.000,00	1.254,43	3.745,57	0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	0,00	0,00	3.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.745,57	0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	0,00	0,00	3.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	0,00	80.000,00	4.846,98	30.615,67	44.537,35	75.153,02	37.103,08	30.615,67	7.434,27	38.049,94	37.103,08	30.615,67	7.434,27	38.049,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.685,81	44.237,35	69.923,16	37.103,08	25.685,81	7.134,27	32.820,08	37.103,08	25.685,81	7.134,27	32.820,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.929,86	300,00	5.229,86	0,00	4.929,86	300,00	5.229,86	0,00	4.929,86	300,00	5.229,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	629	5.000,00	0,00	5.000,00	2.148,73	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	2.851,27	0,00	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	0,00	20.000,00	16.238,62	3.249,12	512,26	3.761,38	1.198,80	2.050,32	512,26	2.562,58	1.198,80	2.050,32	512,26	2.562,58	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.163,96	283,13	1.447,09	0,00	1.163,96	283,13	1.447,09	0,00	1.163,96	283,13	1.447,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							467,81	124,51	592,32	0,00	467,81	124,51	592,32	0,00	467,81	124,51	592,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							418,55	104,62	523,17	0,00	418,55	104,62	523,17	0,00	418,55	104,62	523,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	632	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	5 500	635	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	5.000,00	0,00	5.000,00	1.540,33	1.050,00	2.409,67	3.459,67	3.459,67	0,00	0,00	0,00	3.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.409,67	2.409,67	2.409,67	0,00	0,00	0,00	2.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	17.000,00	380,00	6.648,00	9.972,00	16.620,00	8.310,00	6.648,00	1.662,00	8.310,00	8.310,00	6.648,00	1.662,00	8.310,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.648,00	9.972,00	16.620,00	8.310,00	6.648,00	1.662,00	8.310,00	8.310,00	6.648,00	1.662,00	8.310,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-12.000,00	118.000,00	117.360,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	27.480,50	0,00	2.519,50	2.519,50	2.519,50	0,00	0,00	0,00	2.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.519,50	2.519,50	2.519,50	0,00	0,00	0,00	2.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	643	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500	644	110.000,00	20.000,00	130.000,00	56.033,20	5.090,00	68.876,80	73.966,80	68.876,80	5.090,00	0,00	5.090,00	68.876,80	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.678,80	1.678,80	1.678,80	0,00	0,00	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	8.600,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.128.100,00**	**0,00**	**2.128.100,00**	**1.848.382,50**	**126.496,00**	**153.221,50**	**279.717,50**	**147.119,25**	**113.435,79**	**32.951,71**	**146.387,50**	**133.330,00**	**102.744,73**	**29.853,52**	**132.598,25**	13.789,25
	Total por Unidade Orçamentária			**8.983.100,00**	**-23.394,64**	**8.959.705,36**	**5.958.455,29**	**2.258.836,82**	**742.413,25**	**3.001.250,07**	**524.742,13**	**2.043.275,92**	**555.943,95**	**2.599.219,87**	**402.030,20**	**1.585.853,94**	**890.654,00**	**2.476.507,94**	122.711,93
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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.828.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.147.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.650.952,03	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00	646.844,87	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1530	EM 19 - MANUTENCAO NA USINA DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	654	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	655	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.696.814,24	504.637,03	98.548,73	603.185,76	0,00	504.637,03	98.548,73	603.185,76	0,00	403.800,55	199.385,21	603.185,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							393.220,19	66.656,43	459.876,62	0,00	393.220,19	66.656,43	459.876,62	0,00	314.329,65	145.546,97	459.876,62	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.695,60	665,21	5.360,81	0,00	4.695,60	665,21	5.360,81	0,00	4.695,60	665,21	5.360,81	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.502,43	910,80	16.413,23	0,00	15.502,43	910,80	16.413,23	0,00	13.984,43	2.428,80	16.413,23	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.581,68	0,00	1.581,68	0,00	1.581,68	0,00	1.581,68	0,00	1.581,68	0,00	1.581,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.032,60	5.992,15	32.024,75	0,00	26.032,60	5.992,15	32.024,75	0,00	20.275,28	11.749,47	32.024,75	0,00
43	13º SALÁRIO							16.747,52	3.029,15	19.776,67	0,00	16.747,52	3.029,15	19.776,67	0,00	16.747,52	3.029,15	19.776,67	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.129,82	3.129,82	0,00	0,00	3.129,82	3.129,82	0,00	0,00	3.129,82	3.129,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.580,11	5.256,17	16.836,28	0,00	11.580,11	5.256,17	16.836,28	0,00	9.818,49	7.017,79	16.836,28	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							35.276,90	12.909,00	48.185,90	0,00	35.276,90	12.909,00	48.185,90	0,00	22.367,90	25.818,00	48.185,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	395.084,60	85.809,85	19.105,55	104.915,40	19.105,55	85.809,85	19.105,55	104.915,40	0,00	66.576,16	19.233,69	85.809,85	19.105,55
01	FGTS							29.411,21	6.183,19	35.594,40	6.183,19	29.411,21	6.183,19	35.594,40	0,00	23.340,50	6.070,71	29.411,21	6.183,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.398,64	12.922,36	69.321,00	12.922,36	56.398,64	12.922,36	69.321,00	0,00	43.235,66	13.162,98	56.398,64	12.922,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	657	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658	150.000,00	0,00	150.000,00	142.377,93	6.407,07	1.215,00	7.622,07	1.215,00	6.000,47	1.621,60	7.622,07	0,00	6.000,47	406,60	6.407,07	1.215,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.897,07	810,00	3.707,07	810,00	2.490,47	1.216,60	3.707,07	0,00	2.490,47	406,60	2.897,07	810,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	4.000,00	39.000,00	2.296,81	36.403,19	300,00	36.703,19	21.405,30	12.683,19	4.110,00	16.793,19	19.910,00	11.187,89	4.110,00	15.297,89	1.495,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.940,28	0,00	28.940,28	19.910,00	7.220,28	1.810,00	9.030,28	19.910,00	7.220,28	1.810,00	9.030,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.462,91	300,00	7.762,91	1.495,30	5.462,91	2.300,00	7.762,91	0,00	3.967,61	2.300,00	6.267,61	1.495,30
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-4.000,00	912.000,00	710.310,96	183.577,41	18.111,63	201.689,04	125.935,00	62.687,41	131.961,63	194.649,04	7.040,00	62.687,41	13.066,63	75.754,04	118.895,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.178,77	904,22	5.082,99	0,00	4.178,77	904,22	5.082,99	0,00	4.178,77	904,22	5.082,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.945,21	10.529,23	24.474,44	0,00	13.945,21	10.529,23	24.474,44	0,00	13.945,21	10.529,23	24.474,44	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.890,00	6.250,00	10.140,00	8.935,00	0,00	3.100,00	3.100,00	7.040,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.895,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.713,43	428,18	15.141,61	0,00	14.713,43	428,18	15.141,61	0,00	14.713,43	428,18	15.141,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	661	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	662	650.000,00	-302.545,52	347.454,48	347.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	663	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	547,20	4.351,60	101,20	4.452,80	0,00	4.351,60	101,20	4.452,80	0,00	4.351,60	101,20	4.452,80	0,00
01	INDENIZAÇÕES							4.351,60	101,20	4.452,80	0,00	4.351,60	101,20	4.452,80	0,00	4.351,60	101,20	4.452,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.161.000,00**	**11.361.439,63**	**19.522.439,63**	**17.917.026,50**	**1.468.031,02**	**137.382,11**	**1.605.413,13**	**167.660,85**	**1.323.014,42**	**255.448,71**	**1.578.463,13**	**26.950,00**	**1.201.448,95**	**236.303,33**	**1.437.752,28**	140.710,85
	Total por Unidade Orçamentária			**8.161.000,00**	**11.361.439,63**	**19.522.439,63**	**17.917.026,50**	**1.468.031,02**	**137.382,11**	**1.605.413,13**	**167.660,85**	**1.323.014,42**	**255.448,71**	**1.578.463,13**	**26.950,00**	**1.201.448,95**	**236.303,33**	**1.437.752,28**	140.710,85

02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.
02.15.01 SERVIÇOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	670	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1568	EM 57 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO RUA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	672	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	674	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.468.868,96	1.162.103,21	369.027,83	1.531.131,04	0,00	1.162.103,21	369.027,83	1.531.131,04	0,00	806.723,70	724.407,34	1.531.131,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							853.634,03	243.071,56	1.096.705,59	0,00	853.634,03	243.071,56	1.096.705,59	0,00	590.519,35	506.186,24	1.096.705,59	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							132.976,80	38.192,88	171.169,68	0,00	132.976,80	38.192,88	171.169,68	0,00	95.957,84	75.211,84	171.169,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.393,73	24.751,54	116.145,27	0,00	91.393,73	24.751,54	116.145,27	0,00	67.781,78	48.363,49	116.145,27	0,00
43	13º SALÁRIO							39.794,08	10.115,64	49.909,72	0,00	39.794,08	10.115,64	49.909,72	0,00	30.376,16	19.533,56	49.909,72	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.330,24	1.724,25	22.054,49	0,00	20.330,24	1.724,25	22.054,49	0,00	14.105,23	7.949,26	22.054,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.930,10	51.171,96	74.102,06	0,00	22.930,10	51.171,96	74.102,06	0,00	6.939,11	67.162,95	74.102,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	0,00	900.000,00	587.015,66	238.943,61	74.040,73	312.984,34	74.040,73	238.943,61	74.040,73	312.984,34	0,00	168.039,14	70.904,47	238.943,61	74.040,73
01	FGTS							86.281,15	26.380,18	112.661,33	26.380,18	86.281,15	26.380,18	112.661,33	0,00	60.939,68	25.341,47	86.281,15	26.380,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							152.662,46	47.660,55	200.323,01	47.660,55	152.662,46	47.660,55	200.323,01	0,00	107.099,46	45.563,00	152.662,46	47.660,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	677	780.000,00	-61.000,00	719.000,00	13.720,97	366.694,93	338.584,10	705.279,03	372.251,30	274.979,22	247.819,58	522.798,80	182.480,23	269.175,70	63.852,03	333.027,73	189.771,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							154.493,63	118.679,24	273.172,87	118.679,24	109.943,50	163.229,37	273.172,87	0,00	109.943,50	44.550,13	154.493,63	118.679,24
04	GÁS ENGARRAFADO							532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							179.973,22	110.732,98	290.706,20	157.365,88	133.340,32	6.483,33	139.823,65	150.882,55	132.479,20	861,12	133.340,32	6.483,33
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	61.723,50	61.723,50	61.723,50	0,00	61.723,50	61.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.723,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.993,00	36.506,00	65.499,00	33.950,00	28.993,00	5.441,00	34.434,00	31.065,00	26.701,00	4.848,00	31.549,00	2.885,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	2.702,40	0,00	52,00	2.650,40	2.702,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	23.890,00	6.110,00	5.000,00	11.110,00	5.000,00	6.110,00	0,00	6.110,00	5.000,00	6.000,00	110,00	6.110,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.110,00	5.000,00	11.110,00	5.000,00	6.110,00	0,00	6.110,00	5.000,00	6.000,00	110,00	6.110,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	159.500,00	394.500,00	18.421,91	299.583,29	76.494,80	376.078,09	36.695,22	278.863,29	94.366,00	373.229,29	2.848,80	259.623,29	79.759,58	339.382,87	33.846,42
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							115.480,00	37.646,67	153.126,67	0,00	94.760,00	58.366,67	153.126,67	0,00	75.520,00	77.606,67	153.126,67	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.900,00	150,00	2.050,00	150,00	1.900,00	0,00	1.900,00	150,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.966,77	1.019,49	28.986,26	0,00	27.966,77	1.019,49	28.986,26	0,00	27.966,77	1.019,49	28.986,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							61.039,25	1.133,42	62.172,67	0,00	61.039,25	1.133,42	62.172,67	0,00	61.039,25	1.133,42	62.172,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							140,28	0,00	140,28	0,00	140,28	0,00	140,28	0,00	140,28	0,00	140,28	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							30.796,62	33.846,42	64.643,04	33.846,42	30.796,62	33.846,42	64.643,04	0,00	30.796,62	0,00	30.796,62	33.846,42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.640,37	0,00	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	680	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	1.428,60	168.571,40	0,00	168.571,40	0,00	168.571,40	0,00	168.571,40	0,00	167.154,60	1.416,80	168.571,40	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							168.571,40	0,00	168.571,40	0,00	168.571,40	0,00	168.571,40	0,00	167.154,60	1.416,80	168.571,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	681	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	683	100.000,00	-23.500,00	76.500,00	5.284,87	6.285,28	64.929,85	71.215,13	64.929,85	6.285,28	0,00	6.285,28	64.929,85	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.144,85	2.144,85	2.144,85	0,00	0,00	0,00	2.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							0,00	56.885,00	56.885,00	56.885,00	0,00	0,00	0,00	56.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	670.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.240.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100	687	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1549	EM 38 - AQUISIÇÃO E INSTALÇAO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	691	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1570	EM 59 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	692	75.700,00	-55.000,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1585	EM 74 - AQUISIÇÃO DE PEDRA - REGIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	693	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.5002.1586	EM 75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	694	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	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	0,00	5.500.000,00	3.675.211,67	1.417.443,35	407.344,98	1.824.788,33	0,00	1.417.443,35	407.344,98	1.824.788,33	0,00	1.417.443,35	407.344,98	1.824.788,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.413.763,77	407.344,98	1.821.108,75	0,00	1.413.763,77	407.344,98	1.821.108,75	0,00	1.413.763,77	407.344,98	1.821.108,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.679,58	0,00	3.679,58	0,00	3.679,58	0,00	3.679,58	0,00	3.679,58	0,00	3.679,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 110	696	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	-515.000,00	16.485.000,00	2.967.537,89	13.517.462,11	0,00	13.517.462,11	7.716.081,31	5.801.380,80	606.909,15	6.408.289,95	7.109.172,16	3.857.073,50	1.944.307,30	5.801.380,80	606.909,15
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							13.502.462,11	0,00	13.502.462,11	7.716.081,31	5.786.380,80	606.909,15	6.393.289,95	7.109.172,16	3.842.073,50	1.944.307,30	5.786.380,80	606.909,15
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	165.000,00	1.665.000,00	15.054,80	1.104.223,20	545.722,00	1.649.945,20	770.875,00	869.998,20	338.572,00	1.208.570,20	441.375,00	491.768,00	387.302,20	879.070,20	329.500,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.103.455,20	512.500,00	1.615.955,20	746.725,00	869.230,20	310.500,00	1.179.730,20	436.225,00	491.000,00	378.230,20	869.230,20	310.500,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							768,00	33.222,00	33.990,00	24.150,00	768,00	28.072,00	28.840,00	5.150,00	768,00	9.072,00	9.840,00	19.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	699	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	700	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	701	200.000,00	2.185.000,00	2.385.000,00	52.142,20	79.640,00	2.253.217,80	2.332.857,80	2.265.097,80	64.180,00	3.580,00	67.760,00	2.265.097,80	58.540,00	9.220,00	67.760,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.253.217,80	2.253.217,80	2.253.217,80	0,00	0,00	0,00	2.253.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							53.260,00	0,00	53.260,00	11.880,00	37.800,00	3.580,00	41.380,00	11.880,00	32.160,00	9.220,00	41.380,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	702	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**37.017.800,00**	**250.000,00**	**37.267.800,00**	**14.716.377,53**	**18.367.060,38**	**4.184.362,09**	**22.551.422,47**	**11.354.971,21**	**10.288.858,36**	**2.191.660,27**	**12.480.518,63**	**10.070.903,84**	**7.507.826,56**	**3.688.624,70**	**11.196.451,26**	1.284.067,37
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.637,60	3.267,40	5.095,00	8.362,40	0,00	3.267,40	5.095,00	8.362,40	0,00	3.267,40	5.095,00	8.362,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.082,40	5.095,00	6.177,40	0,00	1.082,40	5.095,00	6.177,40	0,00	1.082,40	5.095,00	6.177,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	-5.000,00	835.000,00	640.407,08	193.324,39	1.268,53	194.592,92	94.000,00	99.324,39	1.268,53	100.592,92	94.000,00	5.324,39	95.268,53	100.592,92	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.171,22	335,57	1.506,79	0,00	1.171,22	335,57	1.506,79	0,00	1.171,22	335,57	1.506,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.940,08	932,96	4.873,04	0,00	3.940,08	932,96	4.873,04	0,00	3.940,08	932,96	4.873,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							213,09	0,00	213,09	0,00	213,09	0,00	213,09	0,00	213,09	0,00	213,09	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							188.000,00	0,00	188.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**647.044,68**	**196.591,79**	**6.363,53**	**202.955,32**	**94.000,00**	**102.591,79**	**6.363,53**	**108.955,32**	**94.000,00**	**8.591,79**	**100.363,53**	**108.955,32**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**37.867.800,00**	**250.000,00**	**38.117.800,00**	**15.363.422,21**	**18.563.652,17**	**4.190.725,62**	**22.754.377,79**	**11.448.971,21**	**10.391.450,15**	**2.198.023,80**	**12.589.473,95**	**10.164.903,84**	**7.516.418,35**	**3.788.988,23**	**11.305.406,58**	1.284.067,37
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	708	400.000,00	0,00	400.000,00	368.079,20	22.445,46	9.475,34	31.920,80	0,00	22.445,46	9.475,34	31.920,80	0,00	15.067,62	16.853,18	31.920,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.679,92	7.037,74	27.717,66	0,00	20.679,92	7.037,74	27.717,66	0,00	13.642,18	14.075,48	27.717,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							680,20	340,10	1.020,30	0,00	680,20	340,10	1.020,30	0,00	340,10	680,20	1.020,30	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							571,13	2.097,50	2.668,63	0,00	571,13	2.097,50	2.668,63	0,00	571,13	2.097,50	2.668,63	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00	514,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	90.000,00	0,00	90.000,00	83.077,55	5.070,72	1.851,73	6.922,45	1.851,73	5.070,72	1.851,73	6.922,45	0,00	3.386,79	1.683,93	5.070,72	1.851,73
01	FGTS							1.766,09	758,02	2.524,11	758,02	1.766,09	758,02	2.524,11	0,00	1.175,87	590,22	1.766,09	758,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.304,63	1.093,71	4.398,34	1.093,71	3.304,63	1.093,71	4.398,34	0,00	2.210,92	1.093,71	3.304,63	1.093,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	710	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	711	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	713	30.000,00	0,00	30.000,00	28.127,83	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	0,00	1.872,17	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 110	715	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	719	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**669.284,58**	**27.516,18**	**13.199,24**	**40.715,42**	**1.851,73**	**27.516,18**	**13.199,24**	**40.715,42**	**0,00**	**18.454,41**	**20.409,28**	**38.863,69**	1.851,73
	Total por Unidade Orçamentária			**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**669.284,58**	**27.516,18**	**13.199,24**	**40.715,42**	**1.851,73**	**27.516,18**	**13.199,24**	**40.715,42**	**0,00**	**18.454,41**	**20.409,28**	**38.863,69**	1.851,73
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																		
02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																		
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	720	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	736.993,01	209.008,50	53.998,49	263.006,99	0,00	209.008,50	53.998,49	263.006,99	0,00	154.717,46	108.289,53	263.006,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.547,79	35.328,43	184.876,22	0,00	149.547,79	35.328,43	184.876,22	0,00	114.531,90	70.344,32	184.876,22	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.391,20	2.347,80	11.739,00	0,00	9.391,20	2.347,80	11.739,00	0,00	7.043,40	4.695,60	11.739,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.916,77	1.975,59	11.892,36	0,00	9.916,77	1.975,59	11.892,36	0,00	8.082,40	3.809,96	11.892,36	0,00
43	13º SALÁRIO							4.091,31	1.437,67	5.528,98	0,00	4.091,31	1.437,67	5.528,98	0,00	2.711,66	2.817,32	5.528,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.070,03	0,00	2.070,03	0,00	2.070,03	0,00	2.070,03	0,00	1.265,70	804,33	2.070,03	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.991,40	12.909,00	46.900,40	0,00	33.991,40	12.909,00	46.900,40	0,00	21.082,40	25.818,00	46.900,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	198.444,70	40.886,85	10.668,45	51.555,30	10.668,45	40.886,85	10.668,45	51.555,30	0,00	30.316,85	10.570,00	40.886,85	10.668,45
01	FGTS							12.813,34	3.068,54	15.881,88	3.068,54	12.813,34	3.068,54	15.881,88	0,00	9.707,62	3.105,72	12.813,34	3.068,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.073,51	7.599,91	35.673,42	7.599,91	28.073,51	7.599,91	35.673,42	0,00	20.609,23	7.464,28	28.073,51	7.599,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	722	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	723	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	46.353,66	611,34	1.035,00	1.646,34	1.301,34	345,00	1.035,00	1.380,00	266,34	345,00	0,00	345,00	1.035,00
04	GÁS ENGARRAFADO							266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	5.000,00	10.000,00	835,02	6.997,08	2.167,90	9.164,98	143,97	6.997,08	2.167,90	9.164,98	0,00	6.853,11	2.167,90	9.021,01	143,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.997,08	2.167,90	9.164,98	143,97	6.997,08	2.167,90	9.164,98	0,00	6.853,11	2.167,90	9.021,01	143,97
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	0,00	30.000,00	16.069,62	3.818,69	10.111,69	13.930,38	9.595,80	3.818,69	515,89	4.334,58	9.595,80	3.818,69	515,89	4.334,58	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.595,80	9.595,80	9.595,80	0,00	0,00	0,00	9.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.191,29	515,89	2.707,18	0,00	2.191,29	515,89	2.707,18	0,00	2.191,29	515,89	2.707,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	726	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	63.699,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	728	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.363,00	29.172,00	36.465,00	65.637,00	29.172,00	29.172,00	7.293,00	36.465,00	29.172,00	29.172,00	7.293,00	36.465,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							29.172,00	36.465,00	65.637,00	29.172,00	29.172,00	7.293,00	36.465,00	29.172,00	29.172,00	7.293,00	36.465,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	732	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	733	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	734	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	735	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	738	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.622.000,00**	**1.000,00**	**1.623.000,00**	**1.213.758,01**	**294.795,46**	**114.446,53**	**409.241,99**	**50.881,56**	**294.529,12**	**75.678,73**	**370.207,85**	**39.034,14**	**229.524,11**	**128.836,32**	**358.360,43**	11.847,42
	Total por Unidade Orçamentária			**1.622.000,00**	**1.000,00**	**1.623.000,00**	**1.213.758,01**	**294.795,46**	**114.446,53**	**409.241,99**	**50.881,56**	**294.529,12**	**75.678,73**	**370.207,85**	**39.034,14**	**229.524,11**	**128.836,32**	**358.360,43**	11.847,42
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
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	15.000,00	15.000,00	6.800,50	0,00	8.199,50	8.199,50	8.199,50	0,00	0,00	0,00	8.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	8.199,50	8.199,50	8.199,50	0,00	0,00	0,00	8.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	741	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	7.502.187,92	2.955.816,59	751.995,49	3.707.812,08	1.065,23	2.955.816,59	751.995,49	3.707.812,08	0,00	2.240.742,81	1.466.004,04	3.706.746,85	1.065,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.880.959,27	462.457,68	2.343.416,95	1.018,60	1.880.959,27	462.457,68	2.343.416,95	0,00	1.440.279,76	902.118,59	2.342.398,35	1.018,60
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.352,07	1.173,90	10.525,97	0,00	9.352,07	1.173,90	10.525,97	0,00	7.043,40	3.482,57	10.525,97	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.172,23	1.518,00	18.690,23	0,00	17.172,23	1.518,00	18.690,23	0,00	15.654,23	3.036,00	18.690,23	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							681.536,69	184.095,93	865.632,62	0,00	681.536,69	184.095,93	865.632,62	0,00	499.711,24	365.921,38	865.632,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							155.027,18	36.596,09	191.623,27	46,63	155.027,18	36.596,09	191.623,27	0,00	119.182,98	72.393,66	191.576,64	46,63
43	13º SALÁRIO							77.888,87	13.716,14	91.605,01	0,00	77.888,87	13.716,14	91.605,01	0,00	64.808,21	26.796,80	91.605,01	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.121,68	0,00	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.155,55	11.862,24	47.017,79	0,00	35.155,55	11.862,24	47.017,79	0,00	31.521,59	15.496,20	47.017,79	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.991,40	12.909,00	46.900,40	0,00	33.991,40	12.909,00	46.900,40	0,00	21.082,40	25.818,00	46.900,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.611,65	27.666,51	90.278,16	0,00	62.611,65	27.666,51	90.278,16	0,00	39.337,32	50.940,84	90.278,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.711.559,62	619.205,19	169.235,19	788.440,38	169.235,19	619.205,19	169.235,19	788.440,38	0,00	453.812,00	165.393,19	619.205,19	169.235,19
01	FGTS							194.642,10	59.273,72	253.915,82	59.273,72	194.642,10	59.273,72	253.915,82	0,00	136.752,20	57.889,90	194.642,10	59.273,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424.563,09	109.961,47	534.524,56	109.961,47	424.563,09	109.961,47	534.524,56	0,00	317.059,80	107.503,29	424.563,09	109.961,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	743	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744	470.000,00	0,00	470.000,00	243.989,81	162.329,82	63.680,37	226.010,19	77.353,05	128.605,74	67.306,65	195.912,39	30.097,80	101.017,70	47.639,44	148.657,14	47.255,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87.300,10	28.796,47	116.096,57	28.796,47	71.308,70	44.787,87	116.096,57	0,00	71.308,70	15.991,40	87.300,10	28.796,47
04	GÁS ENGARRAFADO							532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	88,78	88,78	443,90	0,00	0,00	0,00	88,78
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							25.800,00	0,00	25.800,00	17.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	17.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.623,90	6.623,90	6.623,90	0,00	450,00	450,00	6.173,90	0,00	0,00	0,00	450,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	5.524,00	5.524,00	5.524,00	0,00	5.524,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23.535,54	0,00	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00	23.535,54	0,00	0,00	23.535,54	23.535,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.421,50	19.896,00	44.317,50	15.836,00	24.421,50	13.616,00	38.037,50	6.280,00	20.369,00	8.112,50	28.481,50	9.556,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	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	17.200,00	8.000,00	4.800,00	12.800,00	0,00	8.000,00	4.800,00	12.800,00	0,00	8.000,00	4.800,00	12.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	4.800,00	12.800,00	0,00	8.000,00	4.800,00	12.800,00	0,00	8.000,00	4.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	398.273,36	127.365,61	124.361,03	251.726,64	142.496,51	103.725,61	33.294,73	137.020,34	114.706,30	83.652,98	25.577,15	109.230,13	27.790,21
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							54.200,00	0,00	54.200,00	22.800,00	31.400,00	11.400,00	42.800,00	11.400,00	20.000,00	11.400,00	31.400,00	11.400,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.987,67	104.049,24	128.036,91	95.378,47	23.987,67	8.670,77	32.658,44	95.378,47	23.987,67	8.670,77	32.658,44	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.330,00	2.139,75	9.469,75	2.979,75	6.490,00	2.139,75	8.629,75	840,00	4.980,00	1.510,00	6.490,00	2.139,75
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.434,64	1.172,81	5.607,45	0,00	4.434,64	1.172,81	5.607,45	0,00	4.434,64	1.172,81	5.607,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.538,32	1.378,87	8.917,19	0,00	7.538,32	1.378,87	8.917,19	0,00	7.538,32	1.378,87	8.917,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.847,49	1.444,70	7.292,19	0,00	5.847,49	1.444,70	7.292,19	0,00	5.847,49	1.444,70	7.292,19	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							21.263,49	14.175,66	35.439,15	21.263,49	21.263,49	7.087,83	28.351,32	7.087,83	14.175,66	0,00	14.175,66	14.175,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.764,00	0,00	2.764,00	74,80	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	2.689,20	0,00	2.689,20	74,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	747	90.000,00	0,00	90.000,00	85.547,20	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	749	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	750	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**15.065.000,00**	**15.000,00**	**15.080.000,00**	**10.080.558,41**	**3.877.170,01**	**1.122.271,58**	**4.999.441,59**	**398.349,48**	**3.819.805,93**	**1.026.632,06**	**4.846.437,99**	**153.003,60**	**2.891.678,29**	**1.709.413,82**	**4.601.092,11**	245.345,88

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	751	120.000,00	-1.000,00	119.000,00	33.487,38	85.512,62	0,00	85.512,62	0,00	36.962,62	48.550,00	85.512,62	0,00	36.962,62	48.550,00	85.512,62	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							36.962,62	0,00	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							48.550,00	0,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 410	752	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**730.487,38**	**89.512,62**	**0,00**	**89.512,62**	**0,00**	**40.962,62**	**48.550,00**	**89.512,62**	**0,00**	**40.962,62**	**48.550,00**	**89.512,62**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**15.885.000,00**	**15.000,00**	**15.900.000,00**	**10.811.045,79**	**3.966.682,63**	**1.122.271,58**	**5.088.954,21**	**398.349,48**	**3.860.768,55**	**1.075.182,06**	**4.935.950,61**	**153.003,60**	**2.932.640,91**	**1.757.963,82**	**4.690.604,73**	245.345,88
02.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	755	600.000,00	0,00	600.000,00	439.263,14	134.565,00	26.171,86	160.736,86	0,00	134.565,00	26.171,86	160.736,86	0,00	105.876,14	54.860,72	160.736,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.217,99	12.479,69	100.697,68	0,00	88.217,99	12.479,69	100.697,68	0,00	75.738,30	24.959,38	100.697,68	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37,66	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.977,35	783,17	3.760,52	0,00	2.977,35	783,17	3.760,52	0,00	2.194,18	1.566,34	3.760,52	0,00
43	13º SALÁRIO							7.379,31	0,00	7.379,31	0,00	7.379,31	0,00	7.379,31	0,00	4.862,31	2.517,00	7.379,31	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							35.952,69	12.909,00	48.861,69	0,00	35.952,69	12.909,00	48.861,69	0,00	23.043,69	25.818,00	48.861,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	116.583,25	18.475,97	4.940,78	23.416,75	4.940,78	18.475,97	4.940,78	23.416,75	0,00	13.333,83	5.142,14	18.475,97	4.940,78
01	FGTS							5.087,17	1.061,01	6.148,18	1.061,01	5.087,17	1.061,01	6.148,18	0,00	3.824,80	1.262,37	5.087,17	1.061,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.388,80	3.879,77	17.268,57	3.879,77	13.388,80	3.879,77	17.268,57	0,00	9.509,03	3.879,77	13.388,80	3.879,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	757	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	758	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	759	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110	760	80.000,00	0,00	80.000,00	45.313,12	34.686,88	0,00	34.686,88	17.343,44	17.343,44	4.335,86	21.679,30	13.007,58	17.343,44	0,00	17.343,44	4.335,86
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							34.686,88	0,00	34.686,88	17.343,44	17.343,44	4.335,86	21.679,30	13.007,58	17.343,44	0,00	17.343,44	4.335,86
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	761	5.000,00	0,00	5.000,00	664,14	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	4.335,86	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	764	60.000,00	0,00	60.000,00	56.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Total por Unidade Executora			**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**713.523,65**	**192.063,71**	**34.412,64**	**226.476,35**	**25.584,22**	**174.720,27**	**38.748,50**	**213.468,77**	**13.007,58**	**140.889,27**	**60.002,86**	**200.892,13**	12.576,64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**713.523,65**	**192.063,71**	**34.412,64**	**226.476,35**	**25.584,22**	**174.720,27**	**38.748,50**	**213.468,77**	**13.007,58**	**140.889,27**	**60.002,86**	**200.892,13**	12.576,64
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	0,00	1.000.000,00	768.439,20	231.560,80	0,00	231.560,80	145.768,64	231.560,80	0,00	231.560,80	0,00	67.571,08	18.221,08	85.792,16	145.768,64
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							49.350,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							182.210,80	0,00	182.210,80	145.768,64	182.210,80	0,00	182.210,80	0,00	18.221,08	18.221,08	36.442,16	145.768,64
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	766	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.137.443,01	1.481.935,01	380.621,98	1.862.556,99	0,00	1.481.935,01	380.621,98	1.862.556,99	0,00	1.481.935,01	380.621,98	1.862.556,99	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.222.029,42	380.621,98	1.602.651,40	0,00	1.222.029,42	380.621,98	1.602.651,40	0,00	1.222.029,42	380.621,98	1.602.651,40	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							259.905,59	0,00	259.905,59	0,00	259.905,59	0,00	259.905,59	0,00	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	-1.150.000,00	3.350.000,00	2.046.354,38	1.303.645,62	0,00	1.303.645,62	443.736,12	1.303.645,62	0,00	1.303.645,62	0,00	748.975,47	110.934,03	859.909,50	443.736,12
01	INDENIZAÇÕES							1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	443.736,12	1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	0,00	536.532,81	110.934,03	647.466,84	443.736,12
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							212.442,66	0,00	212.442,66	0,00	212.442,66	0,00	212.442,66	0,00	212.442,66	0,00	212.442,66	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	768	21.000.000,00	-1.070.000,00	19.930.000,00	12.584.784,87	5.893.258,59	1.451.956,54	7.345.215,13	0,00	5.893.258,59	1.451.956,54	7.345.215,13	0,00	5.872.089,17	1.473.125,96	7.345.215,13	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							11.091,37	0,00	11.091,37	0,00	11.091,37	0,00	11.091,37	0,00	11.091,37	0,00	11.091,37	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							5.882.167,22	1.451.956,54	7.334.123,76	0,00	5.882.167,22	1.451.956,54	7.334.123,76	0,00	5.860.997,80	1.473.125,96	7.334.123,76	0,00
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.391.907,35	3.684.379,65	923.713,00	4.608.092,65	0,00	3.684.379,65	923.713,00	4.608.092,65	0,00	3.684.379,65	923.713,00	4.608.092,65	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							3.684.379,65	923.713,00	4.608.092,65	0,00	3.684.379,65	923.713,00	4.608.092,65	0,00	3.684.379,65	923.713,00	4.608.092,65	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	770	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	850.000,00	745.545,62	98.916,92	5.537,46	104.454,38	1.694,19	98.916,92	5.537,46	104.454,38	0,00	84.683,16	18.077,03	102.760,19	1.694,19
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							9.972,71	0,00	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00	9.972,71	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							34.678,66	593,49	35.272,15	1.694,19	34.678,66	593,49	35.272,15	0,00	27.823,19	5.754,77	33.577,96	1.694,19
99	DIVERSAS SENTENÇAS							54.265,55	4.943,97	59.209,52	0,00	54.265,55	4.943,97	59.209,52	0,00	46.887,26	12.322,26	59.209,52	0,00
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	772	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.911,68	4.875,44	2.212,88	7.088,32	0,00	4.875,44	2.212,88	7.088,32	0,00	4.875,44	2.212,88	7.088,32	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							4.875,44	2.212,88	7.088,32	0,00	4.875,44	2.212,88	7.088,32	0,00	4.875,44	2.212,88	7.088,32	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**43.910.000,00**	**-2.220.000,00**	**41.690.000,00**	**26.227.386,11**	**12.698.572,03**	**2.764.041,86**	**15.462.613,89**	**591.198,95**	**12.698.572,03**	**2.764.041,86**	**15.462.613,89**	**0,00**	**11.944.508,98**	**2.926.905,96**	**14.871.414,94**	591.198,95
	Total por Unidade Orçamentária			**43.910.000,00**	**-2.220.000,00**	**41.690.000,00**	**26.227.386,11**	**12.698.572,03**	**2.764.041,86**	**15.462.613,89**	**591.198,95**	**12.698.572,03**	**2.764.041,86**	**15.462.613,89**	**0,00**	**11.944.508,98**	**2.926.905,96**	**14.871.414,94**	591.198,95

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
08.242.8005.1563	EM 52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	777	800.000,00	0,00	800.000,00	480.656,87	226.297,65	93.045,48	319.343,13	0,00	226.297,65	93.045,48	319.343,13	0,00	153.640,59	165.702,54	319.343,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.507,55	63.263,24	242.770,79	0,00	179.507,55	63.263,24	242.770,79	0,00	126.445,30	116.325,49	242.770,79	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							11.934,65	6.495,58	18.430,23	0,00	11.934,65	6.495,58	18.430,23	0,00	7.043,40	11.386,83	18.430,23	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							607,20	910,80	1.518,00	0,00	607,20	910,80	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.054,71	3.405,23	5.459,94	0,00	2.054,71	3.405,23	5.459,94	0,00	0,00	5.459,94	5.459,94	0,00
43	13º SALÁRIO							6.148,24	6.061,63	12.209,87	0,00	6.148,24	6.061,63	12.209,87	0,00	5.269,98	6.939,89	12.209,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.066,48	0,00	1.066,48	0,00	1.066,48	0,00	1.066,48	0,00	0,00	1.066,48	1.066,48	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.978,82	12.909,00	37.887,82	0,00	24.978,82	12.909,00	37.887,82	0,00	14.881,91	23.005,91	37.887,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	65.270,98	83.640,68	31.088,34	114.729,02	31.088,34	83.640,68	31.088,34	114.729,02	0,00	56.307,79	27.332,89	83.640,68	31.088,34
01	FGTS							27.045,29	9.819,08	36.864,37	9.819,08	27.045,29	9.819,08	36.864,37	0,00	18.760,89	8.284,40	27.045,29	9.819,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.595,39	21.269,26	77.864,65	21.269,26	56.595,39	21.269,26	77.864,65	0,00	37.546,90	19.048,49	56.595,39	21.269,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	16.000,00	36.000,00	2.983,59	21.608,35	11.408,06	33.016,41	10.516,84	19.480,21	9.237,42	28.717,63	4.298,78	19.480,21	3.019,36	22.499,57	6.218,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.619,57	4.733,06	10.352,63	4.733,06	3.580,21	6.772,42	10.352,63	0,00	3.580,21	2.039,36	5.619,57	4.733,06
04	GÁS ENGARRAFADO							88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.900,00	4.210,00	20.110,00	4.210,00	15.900,00	0,00	15.900,00	4.210,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	23.374,18	21.500,00	-874,18	20.625,82	14.000,00	7.500,00	1.125,82	8.625,82	12.000,00	5.500,00	1.125,82	6.625,82	2.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.500,00	-874,18	20.625,82	14.000,00	7.500,00	1.125,82	8.625,82	12.000,00	5.500,00	1.125,82	6.625,82	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.119,96	17.880,04	0,00	17.880,04	0,00	17.880,04	0,00	17.880,04	0,00	17.880,04	0,00	17.880,04	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.844,23	0,00	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35,81	0,00	35,81	0,00	35,81	0,00	35,81	0,00	35,81	0,00	35,81	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	782	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	783	15.000,00	0,00	15.000,00	10.774,18	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00
10.301.8005.1569	EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	44.218,87	0,00	5.781,13	5.781,13	5.781,13	0,00	0,00	0,00	5.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.781,13	5.781,13	5.781,13	0,00	0,00	0,00	5.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	24.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**799.998,63**	**375.152,54**	**141.948,83**	**517.101,37**	**62.886,31**	**359.024,40**	**134.497,06**	**493.521,46**	**23.579,91**	**252.808,63**	**201.406,43**	**454.215,06**	39.306,40
	Total por Unidade Orçamentária			**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**799.998,63**	**375.152,54**	**141.948,83**	**517.101,37**	**62.886,31**	**359.024,40**	**134.497,06**	**493.521,46**	**23.579,91**	**252.808,63**	**201.406,43**	**454.215,06**	39.306,40
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	787	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	771.747,47	209.292,40	58.960,13	268.252,53	0,00	209.292,40	58.960,13	268.252,53	0,00	157.989,77	110.262,76	268.252,53	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.350,09	36.181,61	160.531,70	0,00	124.350,09	36.181,61	160.531,70	0,00	94.212,73	66.318,97	160.531,70	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	417,39	417,39	0,00	0,00	417,39	417,39	0,00	0,00	417,39	417,39	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							22.062,64	5.060,30	27.122,94	0,00	22.062,64	5.060,30	27.122,94	0,00	17.002,34	10.120,60	27.122,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.675,43	3.195,97	15.871,40	0,00	12.675,43	3.195,97	15.871,40	0,00	9.479,46	6.391,94	15.871,40	0,00
43	13º SALÁRIO							6.522,23	1.195,86	7.718,09	0,00	6.522,23	1.195,86	7.718,09	0,00	6.522,23	1.195,86	7.718,09	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.231,48	0,00	3.231,48	0,00	3.231,48	0,00	3.231,48	0,00	3.231,48	0,00	3.231,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.999,53	0,00	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							34.248,60	12.909,00	47.157,60	0,00	34.248,60	12.909,00	47.157,60	0,00	21.339,60	25.818,00	47.157,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	789	5.000,00	0,00	5.000,00	1.906,00	2.779,00	315,00	3.094,00	315,00	2.779,00	315,00	3.094,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	315,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	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	2.500,00	7.500,00	164,42	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00	7.335,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	26.382,00	11.118,00	0,00	11.118,00	0,00	1.038,00	10.080,00	11.118,00	0,00	1.038,00	10.080,00	11.118,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	792	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	795	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**1.050.199,89**	**230.524,98**	**59.275,13**	**289.800,11**	**315,00**	**220.444,98**	**69.355,13**	**289.800,11**	**0,00**	**169.142,35**	**120.342,76**	**289.485,11**	315,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**1.050.199,89**	**230.524,98**	**59.275,13**	**289.800,11**	**315,00**	**220.444,98**	**69.355,13**	**289.800,11**	**0,00**	**169.142,35**	**120.342,76**	**289.485,11**	315,00
	Total por Órgão			**374.180.000,00**	**24.472.961,60**	**398.652.961,60**	**236.602.030,45**	**125.458.025,39**	**36.592.905,76**	**162.050.931,15**	**36.472.191,30**	**105.776.382,69**	**27.479.630,18**	**133.256.012,87**	**28.794.918,28**	**86.090.991,30**	**39.487.748,55**	**125.578.739,85**	7.677.273,02
	Total Orçamentário PREFEITURA MUN			**374.180.000,00**	**24.472.961,60**	**398.652.961,60**	**236.602.030,45**	**125.458.025,39**	**36.592.905,76**	**162.050.931,15**	**36.472.191,30**	**105.776.382,69**	**27.479.630,18**	**133.256.012,87**	**28.794.918,28**	**86.090.991,30**	**39.487.748,55**	**125.578.739,85**	7.677.273,02
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**24.472.961,60**	**411.072.961,60**	**245.580.564,70**	**128.210.207,88**	**37.282.189,02**	**165.492.396,90**	**36.739.546,89**	**108.346.752,24**	**28.194.018,73**	**136.540.770,97**	**28.951.625,93**	**88.572.163,34**	**40.180.686,67**	**128.752.850,01**	7.787.920,96
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													14.587.288,70	173.968,36	14.761.257,06	
	RP 2024 - EDUCAÇÃO		5002													8.222.369,65	190.725,95	8.413.095,60	
	RP 2024 - SAÚDE		5003													127.671,66	1.189.179,84	1.316.851,50	
	RP 2024 - ASSITÊNCIA		5004													1.558,80	0,00	1.558,80	
	RP 2024 - TRÂNSITO		5005													100.000,00	0,00	100.000,00	
	RP 2023 - GERAL		5006													11.073,27	3.044,82	14.118,09	
	RP 2023 - EDUCAÇÃO		5007													0,00	13.260,27	13.260,27	
	RP 2023 - SAÚDE		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2023 - ASSITÊNCIA		5009													0,00	0,00	0,00	

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2023 - TRÂNSITO		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2022 - GERAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2022 - SAÚDE		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2022 - ASSITÊNCIA		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2022 - TRÂNSITO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2021 - GERAL		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5017													0,00	0,00	0,00	
	RP 2021 - SAÚDE		5018													0,00	0,00	0,00	
	RP 2021 - ASSITÊNCIA		5019													4.133,15	0,00	4.133,15	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5020													0,00	0,00	0,00	
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5021													0,00	0,00	0,00	
	RP 2020 - SAÚDE		5022													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017		5023													0,00	0,00	0,00	
	RP 2019		5024													0,00	0,00	0,00	
113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812													4.140.000,00	1.035.000,00	5.175.000,00	
351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1 110	5813													1.082,44	0,00	1.082,44	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820													34.381,56	20.800,00	55.181,56	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912													108.450,71	103.847,38	212.298,09	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913													9.851,43	0,00	9.851,43	
	RESTOS A PAGAR - CÂMARA		5001													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS DE TERCEIROS	19190	5303													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5314													1.225.989,48	303.462,82	1.529.452,30	
218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	19190	5315													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS RETENÇAO DE EMPRESA	19190	5316													45.329,26	14.594,80	59.924,06	
218810199	CONVENIO FARMACIA	19190	5317													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5318													84.228,19	22.064,19	106.292,38	
218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19190	5321													6.342,00	1.560,00	7.902,00	
218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	19190	5322													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19190	5324													89.602,08	20.742,72	110.344,80	
218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19190	5334													483,04	0,00	483,04	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19190	5337													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19190	5346													111.799,09	38.712,32	150.511,41	
218810199	INSS - CÂMARA	19190	5351													241.501,28	85.633,27	327.134,55	
218810199	IRRF - CÂMARA	19190	5352													10.649,82	3.420,08	14.069,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19190	5353													16.757,55	10.302,36	27.059,91	
218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19190	5355													25.361,79	10.997,06	36.358,85	
218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19190	5358													2.398,94	757,60	3.156,54	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19190	5366													2.622,05	809,09	3.431,14	
218810199	DROGARIA MATSURA	19190	5367													143.228,94	34.285,96	177.514,90	
218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19190	5369													132.464,05	32.670,23	165.134,28	
218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19190	5371													19.193,60	4.798,40	23.992,00	
218810115	CONVENIO SICRED	19190	5372													228.274,30	139.564,30	367.838,60	
218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19190	5373													358.962,21	102.559,27	461.521,48	
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19190	5425													1.108,55	275,40	1.383,95	
218810199	IRRF FORNECEDORES	19190	5902													91.313,81	19.220,48	110.534,29	
218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19190	5905													92,90	99,98	192,88	
218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19190	5908													20.146,98	3.769,48	23.916,46	
218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19190	5909													295.596,96	77.628,32	373.225,28	
218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19190	5910													3.282.938,56	852.866,83	4.135.805,39	
218830102	INSS - EMPREGADO	19190	5911																

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810114	SEGUROS VERTCON	19190	5914													4.476,89	1.153,67	5.630,56	
218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19190	5915													2.511.219,39	622.090,59	3.133.309,98	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19190	5916													94.129,14	26.984,87	121.114,01	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**36.394.072,22**	**5.160.850,71**	**41.554.922,93**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**36.394.072,22**	**5.160.850,71**	**41.554.922,93**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**124.966.235,56**	**45.341.537,38**	**170.307.772,94**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	2.001.612,81	
	Conta Movimento																	34.869.042,51	
	TOTAL FINANCEIRO																	**36.870.655,32**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**207.178.428,26**	

IBIUNA, 21 de Julho 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 IBIÚNA															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	710.648,26	380.518,61	1.091.166,87	710.648,26	380.518,61	1.091.166,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						291.330,68	164.558,03	455.888,71	291.330,68	164.558,03	455.888,71	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						14.042,94	0,00	14.042,94	14.042,94	0,00	14.042,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.198,14	8.653,97	17.852,11	9.198,14	8.653,97	17.852,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	6.178,90	6.178,90	0,00	6.178,90	6.178,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.089,46	3.089,46	0,00	3.089,46	3.089,46	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						396.076,50	198.038,25	594.114,75	396.076,50	198.038,25	594.114,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	117.640,03	61.744,69	179.384,72	56.727,36	60.912,67	117.640,03	61.744,69
		01	FGTS						557,21	0,00	557,21	557,21	0,00	557,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.082,82	61.744,69	178.827,51	56.170,15	60.912,67	117.082,82	61.744,69
		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	4.304,03	282,61	4.586,64	2.550,00	895,15	3.445,15	1.141,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						612,54	282,61	895,15	0,00	895,15	895,15	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.141,49	0,00	1.141,49	0,00	0,00	0,00	1.141,49
		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	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	7	350.000,00	0,00	350.000,00	33.125,00	0,00	33.125,00	2.578,42	3.887,53	6.465,95	26.659,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	820,00	0,00	820,00	6.560,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	1.109,60	1.972,99	3.082,59	14.917,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	344,72	728,74	1.073,46	1.926,54
		69	SEGUROS EM GERAL						995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	0,00	3.600,00	304,10	190,80	494,90	3.105,10
		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	8.205,42	7.477,50	15.682,92	65.220,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	0,00	59.760,00	5.760,00	5.400,00	11.160,00	48.600,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						20.775,00	0,00	20.775,00	2.077,50	2.077,50	4.155,00	16.620,00
		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	27.233,02	14.733,72	41.966,74	27.233,02	14.733,72	41.966,74	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.233,02	14.733,72	41.966,74	27.233,02	14.733,72	41.966,74	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	11.818,14	5.995,40	17.813,54	11.818,14	5.995,40	17.813,54	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	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						11.818,14	5.995,40	17.813,54	11.818,14	5.995,40	17.813,54	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	0,00	16.951,23	16.951,23	0,00	0,00	0,00	16.951,23
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	14.645,28	14.645,28	0,00	0,00	0,00	14.645,28
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.305,95	2.305,95	0,00	0,00	0,00	2.305,95
	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**	**987.577,65**	**480.226,26**	**1.467.803,91**	**821.666,87**	**474.420,58**	**1.296.087,45**	**171.716,46**
Total por Unidade Orçamentária						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**987.577,65**	**480.226,26**	**1.467.803,91**	**821.666,87**	**474.420,58**	**1.296.087,45**	**171.716,46**
01.02			**SECRETARIA DA CÂMARA**												
01.02.01			**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	273.375,48	141.885,55	415.261,03	273.375,48	141.885,55	415.261,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						266.314,21	139.270,75	405.584,96	266.314,21	139.270,75	405.584,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						716,12	2.056,09	2.772,21	716,12	2.056,09	2.772,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.638,93	0,00	1.638,93	1.638,93	0,00	1.638,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.706,22	558,71	5.264,93	4.706,22	558,71	5.264,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	40.555,50	23.010,33	63.565,83	18.745,50	21.810,00	40.555,50	23.010,33
		01	FGTS						40.555,50	23.010,33	63.565,83	18.745,50	21.810,00	40.555,50	23.010,33
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	6.083,44	6.083,44	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	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	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	642,91	642,91	0,00	642,91	642,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	642,91	642,91	0,00	642,91	642,91	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	21.074,52	11.389,34	32.463,86	21.074,52	11.389,34	32.463,86	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.074,52	11.389,34	32.463,86	21.074,52	11.389,34	32.463,86	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	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	13.757,44	7.001,21	20.758,65	13.757,44	7.001,21	20.758,65	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						13.757,44	7.001,21	20.758,65	13.757,44	7.001,21	20.758,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**348.762,94**	**190.012,78**	**538.775,72**	**326.952,94**	**188.812,45**	**515.765,39**	**23.010,33**
Total por Unidade Orçamentária						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**348.762,94**	**190.012,78**	**538.775,72**	**326.952,94**	**188.812,45**	**515.765,39**	**23.010,33**
Total por Órgao						**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**1.336.340,59**	**670.239,04**	**2.006.579,63**	**1.148.619,81**	**663.233,03**	**1.811.852,84**	**194.726,79**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN			**12.420.000,00**	**0,00**	**12.420.000,00**	**1.336.340,59**	**670.239,04**	**2.006.579,63**	**1.148.619,81**	**663.233,03**	**1.811.852,84**	**194.726,79**

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	0,00	1.300.000,00	239.894,66	92.560,59	332.455,25	71.915,16	167.979,50	239.894,66	92.560,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.650,80	46.132,61	188.783,41	27.190,96	115.459,84	142.650,80	46.132,61
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.074,88	2.184,80	6.259,68	1.890,08	2.184,80	4.074,88	2.184,80
		43	13º SALÁRIO						11.550,92	4.581,38	16.132,30	3.172,32	8.378,60	11.550,92	4.581,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.294,46	0,00	2.294,46	0,00	2.294,46	2.294,46	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						79.323,60	39.661,80	118.985,40	39.661,80	39.661,80	79.323,60	39.661,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	0,00	286.000,00	29.846,78	17.308,11	47.154,89	12.548,72	17.298,06	29.846,78	17.308,11
		01	FGTS						6.727,73	4.243,78	10.971,51	2.633,64	4.094,09	6.727,73	4.243,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.119,05	13.064,33	36.183,38	9.915,08	13.203,97	23.119,05	13.064,33
		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	0,00	5.000,00	589,00	1.082,93	1.671,93	0,00	589,00	589,00	1.082,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						589,00	1.082,93	1.671,93	0,00	589,00	589,00	1.082,93
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110	806	0,00	0,00	0,00	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	-6.500,00	63.500,00	8.211,49	4.500,22	12.711,71	8.211,49	4.500,22	12.711,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.211,49	4.500,22	12.711,71	8.211,49	4.500,22	12.711,71	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	34.492,10	4.540,52	39.032,62	2.424,10	30.122,25	32.546,35	6.486,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.087,47	1.087,47	0,00	0,00	0,00	1.087,47
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.992,10	1.261,05	35.253,15	1.924,10	30.122,25	32.046,35	3.206,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	6.500,00	11.500,00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00	2.580,00	2.580,00	7.240,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
	08.243.7002.2058		**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	0,00	30.000,00	265,60	0,00	265,60	132,80	132,80	265,60	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						265,60	0,00	265,60	132,80	132,80	265,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	0,00	190.000,00	11.245,28	3.610,00	14.855,28	4.185,04	7.795,04	11.980,08	2.875,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.220,00	3.610,00	10.830,00	3.610,00	7.220,00	10.830,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.025,28	0,00	4.025,28	575,04	575,04	1.150,08	2.875,20
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	0,00	20.000,00	1.338,05	862,17	2.200,22	1.338,05	862,17	2.200,22	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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						218,92	346,67	565,59	218,92	346,67	565,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						630,16	210,50	840,66	630,16	210,50	840,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						488,97	0,00	488,97	488,97	0,00	488,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	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	0,00	200.000,00	212,60	1.892,19	2.104,79	212,60	0,00	212,60	1.892,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212,60	1.892,19	2.104,79	212,60	0,00	212,60	1.892,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	0,00	44.000,00	64,60	431,87	496,47	64,60	0,00	64,60	431,87
		01	FGTS						34,00	151,37	185,37	34,00	0,00	34,00	151,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30,60	280,50	311,10	30,60	0,00	30,60	280,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	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	16	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	17	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	18	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						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**326.160,16**	**136.608,60**	**462.768,76**	**101.032,56**	**231.859,04**	**332.891,60**	**129.877,16**
Total por Unidade Orçamentária						**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**326.160,16**	**136.608,60**	**462.768,76**	**101.032,56**	**231.859,04**	**332.891,60**	**129.877,16**
02.02			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02.01			**ASSESSORIA DE GOVERNO**												
	04.122.7006.1527		**EM 16 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE PARA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	19	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	2.000.000,00	148.179,86	105.928,29	254.108,15	118.120,84	33.083,44	151.204,28	102.903,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.324,61	72.383,89	142.708,50	70.324,61	60,65	70.385,26	72.323,24
		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						1.214,40	607,20	1.821,60	607,20	607,20	1.214,40	607,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.865,44	5.170,31	18.035,75	6.534,11	6.331,33	12.865,44	5.170,31
		43	13º SALÁRIO						15.991,23	7.165,00	23.156,23	14.363,81	2.953,95	17.317,76	5.838,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.364,36	0,00	1.364,36	1.364,36	0,00	1.364,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.522,86	0,00	5.522,86	4.631,68	891,18	5.522,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.566,54	20.601,89	60.168,43	18.964,65	22.239,13	41.203,78	18.964,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	0,00	440.000,00	47.840,45	22.353,68	70.194,13	23.669,63	24.170,82	47.840,45	22.353,68
		01	FGTS						15.823,73	6.544,81	22.368,54	7.840,30	7.983,43	15.823,73	6.544,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.016,72	15.808,87	47.825,59	15.829,33	16.187,39	32.016,72	15.808,87

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	
		3.3.71.70	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	0,00	84,18	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	84,18	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	0,00	400.000,00	20.420,00	10.210,00	30.630,00	6.360,00	16.570,00	22.930,00	7.700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.420,00	10.210,00	30.630,00	6.360,00	16.570,00	22.930,00	7.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	0,00	220.000,00	2.587,48	684,00	3.271,48	1.037,48	2.034,00	3.071,48	200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						419,53	0,00	419,53	419,53	0,00	419,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						337,79	76,99	414,78	337,79	76,99	414,78	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						280,16	0,00	280,16	280,16	0,00	280,16	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	407,01	407,01	0,00	407,01	407,01	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	0,00	60.000,00	8.450,20	3.036,00	11.486,20	5.414,20	3.036,00	8.450,20	3.036,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						8.450,20	3.036,00	11.486,20	5.414,20	3.036,00	8.450,20	3.036,00
		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	0,00	100.000,00	21.950,00	10.975,00	32.925,00	10.975,00	21.950,00	32.925,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.950,00	10.975,00	32.925,00	10.975,00	21.950,00	32.925,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	0,00	250.000,00	46.565,08	23.282,54	69.847,62	23.282,54	23.282,54	46.565,08	23.282,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.565,08	23.282,54	69.847,62	23.282,54	23.282,54	46.565,08	23.282,54
		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	0,00	90.000,00	17.324,72	3.374,53	20.699,25	1.109,40	16.215,32	17.324,72	3.374,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.414,72	3.374,53	11.789,25	1.109,40	7.305,32	8.414,72	3.374,53
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	0,00	100.000,00	10.452,00	5.226,00	15.678,00	5.226,00	10.452,00	15.678,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.452,00	5.226,00	15.678,00	5.226,00	10.452,00	15.678,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	0,00	160.000,00	20.571,15	55.441,04	76.012,19	1.501,15	56.511,04	58.012,19	18.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00

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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.128,66	840,92	1.969,58	1.128,66	840,92	1.969,58	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						372,49	600,12	972,61	372,49	600,12	972,61	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.7006.2080		**DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	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	39	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	40	40.000,00	0,00	40.000,00	3.462,94	630,34	4.093,28	398,00	3.064,94	3.462,94	630,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.462,94	630,34	4.093,28	398,00	3.064,94	3.462,94	630,34
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	0,00	70.000,00	14.795,08	5.280,00	20.075,08	6.996,68	10.791,70	17.788,38	2.286,70
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.560,00	5.280,00	15.840,00	5.280,00	10.560,00	15.840,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.235,08	0,00	4.235,08	1.716,68	231,70	1.948,38	2.286,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	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						**4.080.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**	**362.598,96**	**246.505,60**	**609.104,56**	**204.090,92**	**221.161,80**	**425.252,72**	**183.851,84**
Total por Unidade Orçamentária						**4.080.000,00**	**0,00**	**4.080.000,00**	**362.598,96**	**246.505,60**	**609.104,56**	**204.090,92**	**221.161,80**	**425.252,72**	**183.851,84**
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	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	438.843,50	226.919,96	665.763,46	215.591,28	234.465,74	450.057,02	215.706,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						272.035,62	144.730,20	416.765,82	125.427,47	156.551,02	281.978,49	134.787,33
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.043,40	3.521,70	10.565,10	3.521,70	3.521,70	7.043,40	3.521,70
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.643,20	1.760,88	5.404,08	1.821,60	1.821,60	3.643,20	1.760,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.312,07	7.837,45	24.149,52	7.890,38	8.560,24	16.450,62	7.698,90
		43	13º SALÁRIO						21.473,84	10.121,88	31.595,72	16.996,00	5.609,94	22.605,94	8.989,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.961,10	360,77	3.321,87	2.961,10	0,00	2.961,10	360,77
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.626,37	7.713,13	21.339,50	6.099,08	7.527,29	13.626,37	7.713,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						101.747,90	50.873,95	152.621,85	50.873,95	50.873,95	101.747,90	50.873,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	0,00	434.000,00	61.375,12	34.996,90	96.372,02	26.997,54	34.377,58	61.375,12	34.996,90
		01	FGTS						21.392,86	12.092,48	33.485,34	9.878,76	11.514,10	21.392,86	12.092,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.982,26	22.904,42	62.886,68	17.118,78	22.863,48	39.982,26	22.904,42
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	349.243,17	454,79	349.697,96	349.243,17	454,79	349.697,96	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						349.243,17	454,79	349.697,96	349.243,17	454,79	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	0,00	220.000,00	8.124,90	6.844,60	14.969,50	371,52	14.597,98	14.969,50	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						804,90	0,00	804,90	371,52	433,38	804,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.600,00	2.399,60	8.999,60	0,00	8.999,60	8.999,60	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	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	52	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	1.299.239,58	571.927,94	1.871.167,52	257.363,28	140.568,49	397.931,77	1.473.235,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						899.858,40	127.214,95	1.027.073,35	104.275,07	21.000,00	125.275,07	901.798,28
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		37	JUROS						19,47	146,43	165,90	19,47	146,43	165,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.773,61	0,00	11.773,61	11.773,61	0,00	11.773,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						92.376,14	34.094,95	126.471,09	92.376,14	34.094,95	126.471,09	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.754,49	0,00	5.754,49	5.754,49	0,00	5.754,49	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						62.681,54	138,20	62.819,74	708,00	61.737,54	62.445,54	374,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.226,13	4.517,30	5.743,43	0,00	5.356,23	5.356,23	387,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						225.469,80	404.316,11	629.785,91	42.456,50	17.353,34	59.809,84	569.976,07
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	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	54	240.000,00	0,00	240.000,00	12.144,00	5.211,80	17.355,80	6.072,00	6.729,80	12.801,80	4.554,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						12.144,00	5.211,80	17.355,80	6.072,00	6.729,80	12.801,80	4.554,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.364.942,91	678.674,71	2.043.617,62	1.003.542,31	495.400,60	1.498.942,91	544.674,71
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.364.942,91	678.674,71	2.043.617,62	1.003.542,31	495.400,60	1.498.942,91	544.674,71
		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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	57	130.000,00	0,00	130.000,00	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	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	59	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	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	0,00	5.000,00	0,00	219,20	219,20	0,00	85,00	85,00	134,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	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	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	0,00	5.000,00	0,00	209,59	209,59	0,00	209,59	209,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	209,59	209,59	0,00	209,59	209,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	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						**15.229.000,00**	**0,00**	**15.229.000,00**	**3.533.913,18**	**1.525.459,49**	**5.059.372,67**	**1.859.181,10**	**926.889,57**	**2.786.070,67**	**2.273.302,00**
Total por Unidade Orçamentária						**15.229.000,00**	**0,00**	**15.229.000,00**	**3.533.913,18**	**1.525.459,49**	**5.059.372,67**	**1.859.181,10**	**926.889,57**	**2.786.070,67**	**2.273.302,00**
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	0,00	4.000.000,00	571.007,73	270.796,93	841.804,66	311.715,83	259.291,90	571.007,73	270.796,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.469,37	127.671,62	408.140,99	165.587,35	114.882,02	280.469,37	127.671,62
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.347,80	1.173,90	3.521,70	1.173,90	1.173,90	2.347,80	1.173,90
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						211.136,78	108.524,53	319.661,31	104.620,58	106.516,20	211.136,78	108.524,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.528,13	26.331,34	78.859,47	26.196,79	26.331,34	52.528,13	26.331,34
		43	13º SALÁRIO						19.522,50	5.773,96	25.296,46	10.979,84	8.542,66	19.522,50	5.773,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.488,94	1.321,58	5.810,52	2.643,16	1.845,78	4.488,94	1.321,58
		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	0,00	880.000,00	111.988,62	60.371,47	172.360,09	54.688,15	57.300,47	111.988,62	60.371,47
		01	FGTS						40.619,66	21.460,48	62.080,14	20.091,73	20.527,93	40.619,66	21.460,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.368,96	38.910,99	110.279,95	34.596,42	36.772,54	71.368,96	38.910,99
		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	0,00	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	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	12.000,00	512.000,00	71.781,99	44,20	71.826,19	1.324,51	44,20	1.368,71	70.457,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.457,48	0,00	70.457,48	0,00	0,00	0,00	70.457,48
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						933,35	44,20	977,55	933,35	44,20	977,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						391,16	0,00	391,16	391,16	0,00	391,16	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.480.000,00**	**0,00**	**5.480.000,00**	**754.778,34**	**331.362,60**	**1.086.140,94**	**367.728,49**	**316.786,57**	**684.515,06**	**401.625,88**

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						**5.480.000,00**	**0,00**	**5.480.000,00**	**754.778,34**	**331.362,60**	**1.086.140,94**	**367.728,49**	**316.786,57**	**684.515,06**	**401.625,88**
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	0,00	650.000,00	45.898,25	30.212,80	76.111,05	24.134,25	22.624,20	46.758,45	29.352,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.007,06	18.418,51	56.425,57	18.781,55	20.085,71	38.867,26	17.558,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.987,07	995,26	2.982,33	991,81	995,26	1.987,07	995,26
		43	13º SALÁRIO						3.846,68	10.799,03	14.645,71	3.846,68	0,00	3.846,68	10.799,03
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.543,23	0,00	1.543,23	0,00	1.543,23	1.543,23	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	0,00	143.000,00	46.158,32	4.605,88	50.764,20	41.822,55	4.958,11	46.780,66	3.983,54
		01	FGTS						3.443,68	1.409,26	4.852,94	1.923,98	1.532,72	3.456,70	1.396,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.714,64	3.196,62	45.911,26	39.898,57	3.425,39	43.323,96	2.587,30
		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	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	77	5.000,00	0,00	5.000,00	1.034,20	-634,40	399,80	1.034,20	-634,40	399,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.034,20	-634,40	399,80	1.034,20	-634,40	399,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	426.787,26	87.703,15	514.490,41	426.787,26	76.476,75	503.264,01	11.226,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.452,80	11.226,40	33.679,20	22.452,80	0,00	22.452,80	11.226,40
		37	JUROS						354.060,04	0,00	354.060,04	354.060,04	0,00	354.060,04	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						49.809,52	76.476,75	126.286,27	49.809,52	76.476,75	126.286,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						464,90	0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	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	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**519.878,03**	**121.887,43**	**641.765,46**	**493.778,26**	**103.424,66**	**597.202,92**	**44.562,54**
Total por Unidade Orçamentária						**1.833.000,00**	**0,00**	**1.833.000,00**	**519.878,03**	**121.887,43**	**641.765,46**	**493.778,26**	**103.424,66**	**597.202,92**	**44.562,54**
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	0,00	1.600.000,00	154.014,04	73.273,90	227.287,94	74.240,61	81.131,26	155.371,87	71.916,07

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						129.997,64	67.375,38	197.373,02	63.308,66	68.046,81	131.355,47	66.017,55
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	303,60	910,80	303,60	303,60	607,20	303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.784,23	5.594,92	16.379,15	5.530,74	5.253,49	10.784,23	5.594,92
		43	13º SALÁRIO						7.651,62	0,00	7.651,62	3.153,47	4.498,15	7.651,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.973,35	0,00	4.973,35	1.944,14	3.029,21	4.973,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	0,00	352.000,00	32.614,28	16.178,27	48.792,55	15.726,68	16.887,60	32.614,28	16.178,27
		01	FGTS						12.037,98	5.616,67	17.654,65	5.885,16	6.152,82	12.037,98	5.616,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.576,30	10.561,60	31.137,90	9.841,52	10.734,78	20.576,30	10.561,60
		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	931,60	136,55	1.068,15	264,80	666,80	931,60	136,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						931,60	136,55	1.068,15	264,80	666,80	931,60	136,55
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	0,00	650.000,00	78.782,28	171.546,51	250.328,79	78.782,28	120.740,57	199.522,85	50.805,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.003,56	19.001,78	57.005,34	38.003,56	0,00	38.003,56	19.001,78
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
		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						7.564,22	150.054,73	157.618,95	7.564,22	120.740,57	128.304,79	29.314,16
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	0,00	40.000,00	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	124.769,94	0,00	124.769,94	20.409,44	36.276,50	56.685,94	68.084,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						124.769,94	0,00	124.769,94	20.409,44	36.276,50	56.685,94	68.084,00
		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**	**0,00**	**2.842.000,00**	**391.201,84**	**261.135,23**	**652.337,07**	**189.513,51**	**255.702,73**	**445.216,24**	**207.120,83**
Total por Unidade Orçamentária						**2.842.000,00**	**0,00**	**2.842.000,00**	**391.201,84**	**261.135,23**	**652.337,07**	**189.513,51**	**255.702,73**	**445.216,24**	**207.120,83**
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	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.009,00	9.009,00	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	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	95	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	1.675,95	1.675,95	3.351,90	0,00	3.351,90	3.351,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.675,95	1.675,95	3.351,90	0,00	3.351,90	3.351,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	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	
		3.3.90.93	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	0,00	5.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
	18.542.6001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	134.639,94	61.767,98	196.407,92	76.944,98	62.643,68	139.588,66	56.819,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.237,44	47.554,68	154.792,12	56.575,54	54.585,12	111.160,66	43.631,46
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.395,84	2.732,40	9.128,24	3.663,44	2.732,40	6.395,84	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.430,92	3.215,46	9.646,38	3.215,46	3.250,33	6.465,79	3.180,59
		43	13º SALÁRIO						9.816,31	2.270,27	12.086,58	8.731,11	2.075,83	10.806,94	1.279,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.245,22	853,08	5.098,30	4.245,22	0,00	4.245,22	853,08
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	5.142,09	5.656,30	514,21	0,00	514,21	5.142,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	0,00	242.000,00	25.929,04	12.960,28	38.889,32	13.135,94	12.793,10	25.929,04	12.960,28
		01	FGTS						9.446,77	4.341,92	13.788,69	5.152,02	4.294,75	9.446,77	4.341,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.482,27	8.618,36	25.100,63	7.983,92	8.498,35	16.482,27	8.618,36
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	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	104	30.000,00	0,00	30.000,00	5.759,81	2.618,32	8.378,13	0,00	5.759,81	5.759,81	2.618,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.759,81	2.618,32	8.378,13	0,00	5.759,81	5.759,81	2.618,32
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	40.000,00	45.000,00	8.222,86	4.111,43	12.334,29	4.111,43	8.222,86	12.334,29	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.222,86	4.111,43	12.334,29	4.111,43	8.222,86	12.334,29	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	64.000,00	94.000,00	73.778,36	19.308,31	93.086,67	72.102,41	20.838,82	92.941,23	145,44
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						517,25	0,00	517,25	517,25	0,00	517,25	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						290,03	0,00	290,03	290,03	0,00	290,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						72.971,08	19.308,31	92.279,39	71.295,13	20.838,82	92.133,95	145,44
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-59.000,00	91.000,00	16.546,20	6.679,20	23.225,40	8.956,20	8.197,20	17.153,40	6.072,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						16.546,20	6.679,20	23.225,40	8.956,20	8.197,20	17.153,40	6.072,00
		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	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	1 110	111	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	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	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	129	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	130	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	131	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						**1.902.000,00**	**0,00**	**1.902.000,00**	**266.552,16**	**119.460,47**	**386.012,63**	**175.250,96**	**130.816,37**	**306.067,33**	**79.945,30**

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	
02.07.02			**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.987.000,00**	**0,00**	**1.987.000,00**	**266.552,16**	**119.460,47**	**386.012,63**	**175.250,96**	**130.816,37**	**306.067,33**	**79.945,30**
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
	20.605.7012.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	125.086,08	73.080,81	198.166,89	59.315,72	66.406,86	125.722,58	72.444,31

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						87.428,65	46.951,01	134.379,66	42.572,97	44.855,68	87.428,65	46.951,01
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.113,02	0,00	2.113,02	1.173,90	939,12	2.113,02	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.504,10	2.125,20	4.629,30	1.289,70	1.214,40	2.504,10	2.125,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.808,04	4.345,86	12.153,90	3.570,32	4.237,72	7.808,04	4.345,86
			43 13º SALÁRIO						4.699,68	11.309,11	16.008,79	4.699,68	0,00	4.699,68	11.309,11
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.677,50	636,50	8.314,00	721,75	7.592,25	8.314,00	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						12.855,09	7.713,13	20.568,22	5.287,40	7.567,69	12.855,09	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	0,00	286.000,00	26.152,87	14.241,19	40.394,06	12.229,04	13.923,83	26.152,87	14.241,19
			01 FGTS						8.924,12	5.178,40	14.102,52	4.436,99	4.487,13	8.924,12	5.178,40
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.228,75	9.062,79	26.291,54	7.792,05	9.436,70	17.228,75	9.062,79
		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	0,00	200.000,00	14.317,12	1.445,75	15.762,87	5.033,21	9.283,91	14.317,12	1.445,75
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.116,12	1.445,75	6.561,87	3.008,21	2.107,91	5.116,12	1.445,75
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.201,00	0,00	9.201,00	2.025,00	7.176,00	9.201,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	152	21.000,00	0,00	21.000,00	1.500,00	3.419,53	4.919,53	1.500,00	3.419,53	4.919,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	3.419,53	4.919,53	1.500,00	3.419,53	4.919,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	0,00	63.000,00	8.540,61	3.455,21	11.995,82	8.380,61	415,21	8.795,82	3.200,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	3.200,00	3.360,00	0,00	160,00	160,00	3.200,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						508,98	113,45	622,43	508,98	113,45	622,43	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						419,72	141,76	561,48	419,72	141,76	561,48	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						253,39	0,00	253,39	253,39	0,00	253,39	0,00
			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	2.985,40	1.518,00	4.503,40	1.467,40	1.518,00	2.985,40	1.518,00
			99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						2.985,40	1.518,00	4.503,40	1.467,40	1.518,00	2.985,40	1.518,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	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	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**	**0,00**	**2.097.000,00**	**178.582,08**	**97.160,49**	**275.742,57**	**87.925,98**	**94.967,34**	**182.893,32**	**92.849,25**
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

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	1 110	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
otal 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**
2.08.03			**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**	**0,00**	**2.167.000,00**	**178.582,08**	**97.160,49**	**275.742,57**	**87.925,98**	**94.967,34**	**182.893,32**	**92.849,25**
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	0,00	310.000,00	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	0,00	50.000,00	4.889,42	2.998,36	7.887,78	4.889,42	2.998,36	7.887,78	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.640,91	2.998,36	7.639,27	4.640,91	2.998,36	7.639,27	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						248,51	0,00	248,51	248,51	0,00	248,51	0,00
	12.365.1003.1003		**CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	170	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	60.700,00	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	0,00	1.250.000,00	146.462,65	74.441,05	220.903,70	77.664,53	72.902,60	150.567,13	70.336,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.336,84	47.725,01	138.061,85	46.471,40	47.343,84	93.815,24	44.246,61
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						27.452,58	12.365,08	39.817,66	14.539,68	13.538,98	28.078,66	11.739,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.428,80	1.214,40	3.643,20	1.214,40	1.214,40	2.428,80	1.214,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.638,34	3.278,09	9.916,43	3.360,25	3.278,09	6.638,34	3.278,09
		43	13º SALÁRIO						5.979,72	2.145,34	8.125,06	5.979,72	0,00	5.979,72	2.145,34
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.626,37	7.713,13	21.339,50	6.099,08	7.527,29	13.626,37	7.713,13

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	1 210	174	275.000,00	0,00	275.000,00	20.289,81	10.992,97	31.282,78	9.821,91	10.467,90	20.289,81	10.992,97
		01	FGTS						7.138,52	3.563,74	10.702,26	3.842,05	3.296,47	7.138,52	3.563,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.151,29	7.429,23	20.580,52	5.979,86	7.171,43	13.151,29	7.429,23
		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	0,00	260.000,00	53.136,49	5.071,41	58.207,90	0,00	53.136,49	53.136,49	5.071,41
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						50.693,00	0,00	50.693,00	0,00	50.693,00	50.693,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.230,97	5.071,41	7.302,38	0,00	2.230,97	2.230,97	5.071,41
		42	FERRAMENTAS						212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	212,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	177	370.000,00	0,00	370.000,00	47.142,84	24.371,42	71.514,26	22.771,42	48.742,84	71.514,26	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.142,84	24.371,42	71.514,26	22.771,42	48.742,84	71.514,26	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	0,00	40.000,00	7.133,00	0,00	7.133,00	4.383,00	2.750,00	7.133,00	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	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**	**0,00**	**9.640.700,00**	**279.054,21**	**117.875,21**	**396.929,42**	**119.530,28**	**190.998,19**	**310.528,47**	**86.400,95**
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	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	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	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	1 210	185	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	193.981,02	193.981,02	0,00	0,00	0,00	193.981,02
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	193.981,02	193.981,02	0,00	0,00	0,00	193.981,02
	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	0,00	1.800.000,00	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	0,00	396.000,00	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

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	1 210	189	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	26.003,49	8.571,58	34.575,07	0,00	294,80	294,80	34.280,27
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.680,85	0,00	25.680,85	0,00	0,00	0,00	25.680,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.419,22	7.419,22	0,00	0,00	0,00	7.419,22
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.180,20	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20
		42	FERRAMENTAS						322,64	-27,84	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	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	1 210	191	370.000,00	0,00	370.000,00	24.803,29	12.653,09	37.456,38	23.803,29	13.653,09	37.456,38	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.449,53	7.349,60	14.799,13	7.449,53	7.349,60	14.799,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.257,22	3.773,49	19.030,71	15.257,22	3.773,49	19.030,71	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.096,54	0,00	1.096,54	1.096,54	0,00	1.096,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**9.341.700,00**	**50.806,78**	**215.205,69**	**266.012,47**	**23.803,29**	**13.947,89**	**37.751,18**	**228.261,29**
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	-30.000,00	130.000,00	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	39.266,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.266,83	0,00	39.266,83	0,00	39.266,83	39.266,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	202	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	978.038,14	160.818,33	1.138.856,47	0,00	389.614,84	389.614,84	749.241,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						978.038,14	160.818,33	1.138.856,47	0,00	389.614,84	389.614,84	749.241,63
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	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	1 110	204	40.000,00	360.000,00	400.000,00	381.764,87	3.649,00	385.413,87	0,00	124.151,82	124.151,82	261.262,05
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.649,00	3.649,00	7.298,00	0,00	7.298,00	7.298,00	0,00
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						365.766,87	0,00	365.766,87	0,00	104.504,82	104.504,82	261.262,05
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	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	-330.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	798	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1683		EM 059/2024-REF.EM JOÃO C.MORAES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1027.1685		EM 16/2024-E.M.JOSÉ G.PINTO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 220	805	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.030.000,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	0,00	447.000,00	855,97	0,00	855,97	802,98	52,99	855,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						855,97	0,00	855,97	802,98	52,99	855,97	0,00
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.720.000,00	169.886,46	79.855,86	249.742,32	1.215,21	131.242,82	132.458,03	117.284,29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Prc/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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.319,81	3.193,14	5.512,95	1.215,21	1.104,60	2.319,81	3.193,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00	23.202,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						129.560,35	0,00	129.560,35	0,00	103.727,50	103.727,50	25.832,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	76.662,72	76.662,72	0,00	0,00	0,00	76.662,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.874,34	0,00	13.874,34	0,00	2.278,76	2.278,76	11.595,58
		42	FERRAMENTAS						929,96	0,00	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	0,00	130.000,00	34.185,14	4.800,00	38.985,14	4.185,14	7.800,00	11.985,14	27.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.185,14	0,00	4.185,14	4.185,14	0,00	4.185,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.000,00	4.800,00	34.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	27.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	378.952,69	123.083,12	502.035,81	205.104,24	191.071,17	396.175,41	105.860,40
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.000,00	18.500,00	55.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.153,33	437,00	24.590,33	0,00	24.153,33	24.153,33	437,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.760,00	1.500,00	13.260,00	0,00	2.010,00	2.010,00	11.250,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.682,16	14.981,08	55.663,24	40.682,16	14.981,08	55.663,24	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						86.093,03	16.984,53	103.077,56	86.093,03	16.984,53	103.077,56	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.835,85	0,00	7.835,85	7.835,85	0,00	7.835,85	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						141.057,20	70.481,40	211.538,60	70.493,20	65.372,00	135.865,20	75.673,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.185,56	0,00	15.185,56	0,00	15.185,56	15.185,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.185,56	199,11	15.384,67	0,00	15.384,67	15.384,67	0,00
	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	0,00	3.060.000,00	533.404,40	257.200,00	790.604,40	523.804,40	263.000,00	786.804,40	3.800,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						533.404,40	257.200,00	790.604,40	523.804,40	263.000,00	786.804,40	3.800,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	0,00	190.000,00	31.743,91	14.519,80	46.263,71	19.852,91	14.266,80	34.119,71	12.144,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						31.743,91	14.519,80	46.263,71	19.852,91	14.266,80	34.119,71	12.144,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	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	1 220	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	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	1 220	229	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	577.941,28	577.941,28	0,00	0,00	0,00	577.941,28
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	577.941,28	577.941,28	0,00	0,00	0,00	577.941,28

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	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
Total por Unidade Executora						**35.097.700,00**	**1.600.000,00**	**36.697.700,00**	**2.548.098,41**	**1.223.585,39**	**3.771.683,80**	**754.964,88**	**1.162.185,27**	**1.917.150,15**	**1.854.533,65**
02.09.04			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	0,00	830.000,00	59.140,00	94.880,00	154.020,00	59.140,00	94.880,00	154.020,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59.140,00	94.880,00	154.020,00	59.140,00	94.880,00	154.020,00	0,00
Total por Unidade Executora						**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**59.140,00**	**94.880,00**	**154.020,00**	**59.140,00**	**94.880,00**	**154.020,00**	**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	0,00	48.800.000,00	8.628.294,60	3.833.211,02	12.461.505,62	4.960.986,75	3.774.350,80	8.735.337,55	3.726.168,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.906.285,37	3.526.369,07	11.432.654,44	4.552.532,28	3.451.069,23	8.003.601,51	3.429.052,93
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.513,15	0,00	1.513,15	1.220,96	292,19	1.513,15	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	303,60	910,80	303,60	303,60	607,20	303,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						24.780,60	14.031,61	38.812,21	12.353,94	12.426,66	24.780,60	14.031,61
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						270.506,67	141.972,54	412.479,21	128.753,20	142.706,64	271.459,84	141.019,37
		43	13º SALÁRIO						405.034,47	149.489,28	554.523,75	248.804,04	165.004,07	413.808,11	140.715,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.436,51	896,04	10.332,55	6.888,10	2.548,41	9.436,51	896,04
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.130,63	148,88	10.279,51	10.130,63	0,00	10.130,63	148,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	1.727.331,81	845.461,46	2.572.793,27	911.011,32	816.320,49	1.727.331,81	845.461,46
		01	FGTS						646.145,97	292.378,09	938.524,06	358.772,76	287.373,21	646.145,97	292.378,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.079.162,12	553.083,37	1.632.245,49	550.214,84	528.947,28	1.079.162,12	553.083,37
		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	0,00	370.000,00	109.187,27	62.305,87	171.493,14	105.272,75	63.103,72	168.376,47	3.116,67
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						109.187,27	62.305,87	171.493,14	105.272,75	63.103,72	168.376,47	3.116,67
	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	0,00	8.500.000,00	1.547.994,28	742.216,87	2.290.211,15	798.730,78	763.618,30	1.562.349,08	727.862,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.349.045,65	660.718,74	2.009.764,39	685.727,89	673.568,23	1.359.296,12	650.468,27
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.013,23	0,00	1.013,23	155,88	857,35	1.013,23	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	607,20	1.214,40	303,60	303,60	607,20	607,20

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	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						108.026,80	55.230,95	163.257,75	53.892,25	54.879,37	108.771,62	54.486,13
		43	13º SALÁRIO						87.235,99	23.119,04	110.355,03	57.209,25	33.386,25	90.595,50	19.759,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.065,41	2.540,94	4.606,35	1.441,91	623,50	2.065,41	2.540,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	342.394,00	170.103,32	512.497,32	172.546,27	169.847,73	342.394,00	170.103,32
		01	FGTS						126.134,03	60.734,50	186.868,53	65.070,74	61.063,29	126.134,03	60.734,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						216.259,97	109.368,82	325.628,79	107.475,53	108.784,44	216.259,97	109.368,82
		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
		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**	**0,00**	**70.360.000,00**	**12.362.201,96**	**5.653.298,54**	**18.015.500,50**	**6.955.547,87**	**5.587.241,04**	**12.542.788,91**	**5.472.711,59**
Total por Unidade Orçamentária						**125.270.100,00**	**1.600.000,00**	**126.870.100,00**	**15.299.301,36**	**7.304.844,83**	**22.604.146,19**	**7.912.986,32**	**7.049.252,39**	**14.962.238,71**	**7.641.907,48**
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

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	
	10.301.1001.1583		**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	0,00	32.000.000,00	4.946.047,33	2.445.777,58	7.391.824,91	2.577.054,14	2.382.760,82	4.959.814,96	2.432.009,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.789.835,05	1.865.365,19	5.655.200,24	1.955.697,99	1.846.450,97	3.802.148,96	1.853.051,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						492,54	0,00	492,54	85,09	407,45	492,54	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						19.330,22	8.569,47	27.899,69	9.939,02	9.860,76	19.799,78	8.099,91
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						203.373,18	101.270,84	304.644,02	102.669,06	100.714,24	203.383,30	101.260,72
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						150.751,46	72.616,01	223.367,47	74.065,52	74.065,52	148.131,04	75.236,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						382.091,14	193.035,26	575.126,40	189.894,28	195.266,96	385.161,24	189.965,16
		43	13º SALÁRIO						226.285,74	106.069,23	332.354,97	163.723,16	63.086,94	226.810,10	105.544,87
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						73.088,37	62.279,34	135.367,71	28.115,90	44.972,47	73.088,37	62.279,34
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						15.426,10	7.713,13	23.139,23	7.906,89	7.519,21	15.426,10	7.713,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						85.373,53	28.859,11	114.232,64	44.957,23	40.416,30	85.373,53	28.859,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	1.036.606,34	523.476,70	1.560.083,04	521.947,38	514.658,96	1.036.606,34	523.476,70
		01	FGTS						379.136,68	190.100,32	569.237,00	194.964,59	184.172,09	379.136,68	190.100,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						657.469,66	333.376,38	990.846,04	326.982,79	330.486,87	657.469,66	333.376,38
		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	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	261	5.000,00	0,00	5.000,00	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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	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	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**	**0,00**	**39.203.550,00**	**5.984.653,67**	**2.969.254,28**	**8.953.907,95**	**3.101.001,52**	**2.897.419,78**	**5.998.421,30**	**2.955.486,65**
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	302.545,52	312.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	93.394,64	103.394,64	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

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	
	10.301.1001.1520		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												
		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	0,00	125.700,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	650.000,00	36.383,04	0,00	36.383,04	0,00	36.383,04	36.383,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.383,04	0,00	36.383,04	0,00	36.383,04	36.383,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	284	143.000,00	0,00	143.000,00	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	1 310	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	0,00	100.000,00	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	0,00	460.000,00	4.387,10	2.042,74	6.429,84	583,50	3.803,60	4.387,10	2.042,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.227,40	1.371,00	5.598,40	583,50	3.643,90	4.227,40	1.371,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	671,74	671,74	0,00	0,00	0,00	671,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	159,70	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	0,00	500.000,00	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	290	800.000,00	-162.000,00	638.000,00	84.237,80	21.107,93	105.345,73	67.292,40	35.472,73	102.765,13	2.580,60
		01	CONDOMÍNIOS						53.947,80	5.962,93	59.910,73	52.147,40	5.182,73	57.330,13	2.580,60
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.290,00	15.145,00	45.435,00	15.145,00	30.290,00	45.435,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	162.000,00	167.000,00	110,00	1.845,24	1.955,24	0,00	755,24	755,24	1.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	1.200,00	1.310,00	0,00	110,00	110,00	1.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	645,24	645,24	0,00	645,24	645,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	188.400,00	90.200,00	278.600,00	187.800,00	90.400,00	278.200,00	400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						188.400,00	90.200,00	278.600,00	187.800,00	90.400,00	278.200,00	400,00
		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	0,00	650.000,00	54.204,53	69.351,13	123.555,66	54.204,53	0,00	54.204,53	69.351,13
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						54.204,53	69.351,13	123.555,66	54.204,53	0,00	54.204,53	69.351,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	1 310	301	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	249.344,56	316.300,41	565.644,97	99,20	213.853,26	213.952,46	351.692,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						80.931,60	151.759,68	232.691,28	0,00	80.931,60	80.931,60	151.759,68
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.841,60	2.841,60	0,00	0,00	0,00	2.841,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						69.682,92	156.663,20	226.346,12	99,20	63.308,92	63.408,12	162.938,00
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI												

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	
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						98.730,04	5.035,93	103.765,97	0,00	69.612,74	69.612,74	34.153,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	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	303	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	5 312	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	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	306	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	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	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	0,00	60.000,00	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	-190.000,00	330.000,00	61.700,00	29.200,00	90.900,00	61.700,00	29.200,00	90.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						61.700,00	29.200,00	90.900,00	61.700,00	29.200,00	90.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	718.000,00	2.218.000,00	1.160.008,84	526.207,42	1.686.216,26	1.160.008,84	526.207,42	1.686.216,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.160.008,84	526.207,42	1.686.216,26	1.160.008,84	526.207,42	1.686.216,26	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**												

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	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	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	265,20	542,00	807,20	265,20	0,00	265,20	542,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						265,20	542,00	807,20	265,20	0,00	265,20	542,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	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	328	5.000,00	0,00	5.000,00	1.028,42	0,00	1.028,42	1.028,42	0,00	1.028,42	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.028,42	0,00	1.028,42	1.028,42	0,00	1.028,42	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	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	334	100.000,00	0,00	100.000,00	17.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	11.950,00	20.700,00	5.550,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	11.950,00	20.700,00	5.550,00
		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	0,00	250.000,00	53.215,86	38.309,65	91.525,51	11.815,86	9.329,65	21.145,51	70.380,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.325,86	739,35	2.065,21	1.325,86	739,35	2.065,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.601,06	310,30	1.911,36	1.601,06	310,30	1.911,36	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						608,94	0,00	608,94	608,94	0,00	608,94	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.680,00	37.260,00	86.940,00	8.280,00	8.280,00	16.560,00	70.380,00
		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

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	
	10.301.1002.2071		MANUTENCAO DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	339	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	340	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	341	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	342	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	1 300	343	5.000,00	12.000,00	17.000,00	13.058,92	3.327,53	16.386,45	3.417,55	9.641,37	13.058,92	3.327,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.058,92	3.327,53	16.386,45	3.417,55	9.641,37	13.058,92	3.327,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	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	345	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	346	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	240,77	230,32	471,09	240,77	230,32	471,09	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						88,75	90,59	179,34	88,75	90,59	179,34	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						152,02	0,00	152,02	152,02	0,00	152,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	139,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	347	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	348	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	350	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	351	40.000,00	0,00	40.000,00	12.708,05	3.586,60	16.294,65	12.708,05	3.586,60	16.294,65	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.475,09	1.850,88	9.325,97	7.475,09	1.850,88	9.325,97	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.946,12	1.735,72	6.681,84	4.946,12	1.735,72	6.681,84	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						286,84	0,00	286,84	286,84	0,00	286,84	0,00
		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	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.431.450,00	843.940,16	12.275.390,16	1.936.793,09	1.111.000,97	3.047.794,06	1.569.914,32	970.813,23	2.540.727,55	507.066,51
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	0,00	125.700,00	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												

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	8 300	355	200.000,00	0,00	200.000,00	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
	10.302.1002.2019		**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	0,00	500.000,00	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	0,00	110.000,00	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	0,00	30.000,00	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	5.000,00	2.005.000,00	61.593,75	425.236,24	486.829,99	9.627,72	51.966,03	61.593,75	425.236,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.007,15	12.378,34	56.385,49	9.627,72	34.379,43	44.007,15	12.378,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	401.350,22	401.350,22	0,00	0,00	0,00	401.350,22
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	10.749,68	10.749,68	0,00	0,00	0,00	10.749,68
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.251,80	0,00	17.251,80	0,00	17.251,80	17.251,80	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	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	365	35.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	-528.000,00	26.972.000,00	7.569.777,43	4.457.054,09	12.026.831,52	6.507.838,32	4.239.273,47	10.747.111,79	1.279.719,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.952,64	6.233,04	9.185,68	0,00	9.185,68	9.185,68	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						81.463,55	37.060,27	118.523,82	81.463,55	37.060,27	118.523,82	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						78.122,83	25.609,64	103.732,47	78.122,83	25.609,64	103.732,47	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.328.359,68	2.539.179,84	7.867.539,52	4.889.179,84	2.978.359,68	7.867.539,52	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.693,10	0,00	6.693,10	6.693,10	0,00	6.693,10	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.452.379,00	1.447.285,00	2.899.664,00	1.452.379,00	721.160,00	2.173.539,00	726.125,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						95.442,63	42.051,27	137.493,90	0,00	95.442,63	95.442,63	42.051,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						502.240,00	344.635,03	846.875,03	0,00	350.331,57	350.331,57	496.543,46

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	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	2 312	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	0,00	770.000,00	150.747,57	150.417,48	301.165,05	150.747,57	150.417,48	301.165,05	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						119.610,29	121.040,20	240.650,49	119.610,29	121.040,20	240.650,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.137,28	29.377,28	60.514,56	31.137,28	29.377,28	60.514,56	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	0,00	361.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	0,00	250.000,00	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	-5.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	400.000,00	405.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
		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**	**-528.000,00**	**32.854.400,00**	**7.784.118,75**	**5.370.707,81**	**13.154.826,56**	**6.668.213,61**	**4.443.656,98**	**11.111.870,59**	**2.042.955,97**
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	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	382	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	383	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	160.000,00	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	0,00	36.000,00	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

Órgão Un. rc/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	1 310	386	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	387	20.000,00	0,00	20.000,00	802,40	502,14	1.304,54	132,80	669,60	802,40	502,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						802,40	502,14	1.304,54	132,80	669,60	802,40	502,14
		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	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	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	0,00	5.000,00	1.106,33	0,00	1.106,33	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.106,33	0,00	1.106,33	1.106,33	0,00	1.106,33	0,00
		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	0,00	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	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	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	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
		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

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	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	26.000,00	31.000,00	274,40	0,00	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						274,40	0,00	274,40	274,40	0,00	274,40	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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		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	-26.000,00	64.000,00	2.511,82	646,78	3.158,60	2.511,82	646,78	3.158,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						779,55	433,86	1.213,41	779,55	433,86	1.213,41	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						544,18	212,92	757,10	544,18	212,92	757,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.188,09	0,00	1.188,09	1.188,09	0,00	1.188,09	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	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	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	1.621,33	405,20	2.026,53	684,93	936,40	1.621,33	405,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.621,33	405,20	2.026,53	684,93	936,40	1.621,33	405,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	800.620,00	800.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
	10.305.1001.2066		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	1.398,36	268,40	1.666,76	593,76	804,60	1.398,36	268,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.398,36	268,40	1.666,76	593,76	804,60	1.398,36	268,40
		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	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	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	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	435	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	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
						706.000,00	**800.620,00**	**1.506.620,00**	**9.817,67**	**3.822,52**	**13.640,19**	**5.407,07**	**5.057,38**	**10.464,45**	**3.175,74**
Total por Unidade Executora						**84.738.400,00**	**1.116.560,16**	**85.854.960,16**	**15.715.383,18**	**9.454.785,58**	**25.170.168,76**	**11.344.536,52**	**8.316.947,37**	**19.661.483,89**	**5.508.684,87**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	800.000,00	95.758,42	63.979,98	159.738,40	41.945,67	53.812,75	95.758,42	63.979,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.199,48	50.438,91	134.638,39	37.058,80	47.140,68	84.199,48	50.438,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.920,96	2.919,33	8.840,29	3.001,63	2.919,33	5.920,96	2.919,33
		43	13º SALÁRIO						4.456,47	5.479,65	9.936,12	1.371,03	3.085,44	4.456,47	5.479,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						667,30	0,00	667,30	0,00	667,30	667,30	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						514,21	5.142,09	5.656,30	514,21	0,00	514,21	5.142,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	20.477,29	13.032,68	33.509,97	8.998,88	11.478,41	20.477,29	13.032,68
		01	FGTS						7.499,15	4.585,52	12.084,67	3.315,65	4.183,50	7.499,15	4.585,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.978,14	8.447,16	21.425,30	5.683,23	7.294,91	12.978,14	8.447,16
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	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	441	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. c/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	442	70.000,00	0,00	70.000,00	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	443	110.000,00	0,00	110.000,00	6.250,00	10.820,10	17.070,10	6.250,00	10.820,10	17.070,10	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.250,00	7.500,00	11.750,00	4.250,00	7.500,00	11.750,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	3.320,10	5.320,10	2.000,00	3.320,10	5.320,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-40.000,00	1.860.000,00	6.147,49	7.376,90	13.524,39	4.174,16	3.974,23	8.148,39	5.376,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						858,89	278,23	1.137,12	858,89	278,23	1.137,12	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.469,47	1.722,67	4.192,14	2.469,47	1.722,67	4.192,14	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						845,80	0,00	845,80	845,80	0,00	845,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.973,33	0,00	1.973,33	0,00	1.973,33	1.973,33	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	0,00	120.000,00	15.180,00	7.590,00	22.770,00	7.590,00	7.590,00	15.180,00	7.590,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						15.180,00	7.590,00	22.770,00	7.590,00	7.590,00	15.180,00	7.590,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	40.000,00	50.000,00	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.334,30	0,00	6.334,30	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	449	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	5 100	450	50.000,00	80.000,00	130.000,00	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						121.016,50	0,00	121.016,50	0,00	121.016,50	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
						3.291.000,00	**80.000,00**	**3.371.000,00**	**271.164,00**	**102.799,66**	**373.963,66**	**68.958,71**	**215.026,29**	**283.985,00**	**89.978,66**
Total por Unidade Executora															
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	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1599		EM 88 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA JOV												

Órgão Un. Prc/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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1606		**EM 95 - DESENVOLVIMENTO DE OFICIAN HIP H**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1607		**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	310.000,00	4.606,98	1.879,84	6.486,82	2.727,14	1.879,84	4.606,98	1.879,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.442,38	1.797,54	6.239,92	2.644,84	1.797,54	4.442,38	1.797,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						164,60	82,30	246,90	82,30	82,30	164,60	82,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	0,00	69.000,00	1.042,86	429,05	1.471,91	613,81	429,05	1.042,86	429,05
		01	FGTS						402,28	150,38	552,66	251,90	150,38	402,28	150,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						640,58	278,67	919,25	361,91	278,67	640,58	278,67
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	478	40.000,00	6.000,00	46.000,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	479	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	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	0,00	5.000,00	601,16	0,00	601,16	376,16	225,00	601,16	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						376,16	0,00	376,16	376,16	0,00	376,16	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	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	154.000,00	184.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	13.400,00	13.400,00	120.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	13.400,00	13.400,00	120.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	-160.000,00	140.000,00	32.972,57	3.696,80	36.669,37	31.485,77	281,07	31.766,84	4.902,53
		37	JUROS						109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84,76	0,00	84,76	84,76	0,00	84,76	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						277,12	281,07	558,19	277,12	281,07	558,19	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.486,80	1.982,40	3.469,20	0,00	0,00	0,00	3.469,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.872,19	1.433,33	32.305,52	30.872,19	0,00	30.872,19	1.433,33

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	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**	**0,00**	**1.271.800,00**	**173.223,57**	**51.720,69**	**224.944,26**	**35.202,88**	**61.929,96**	**97.132,84**	**127.811,42**
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	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
		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**	**80.000,00**	**4.952.800,00**	**444.387,57**	**154.520,35**	**598.907,92**	**104.161,59**	**276.956,25**	**381.117,84**	**217.790,08**
02.12			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**												

Órgão Un. rc/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	
2.12.00															
	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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**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						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	505	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												
	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	0,00	15.000,00	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	0,00	1.200.000,00	154.728,13	83.297,63	238.025,76	71.978,58	85.177,27	157.155,85	80.869,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.433,29	64.270,55	177.703,84	53.253,47	62.019,72	115.273,19	62.430,65
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						9.391,20	4.069,52	13.460,72	4.695,60	5.243,42	9.939,02	3.521,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.115,39	5.315,12	14.430,51	4.874,62	4.280,77	9.155,39	5.275,12
		43	13º SALÁRIO						6.430,49	1.362,74	7.793,23	332,50	6.097,99	6.430,49	1.362,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.988,49	566,57	3.555,06	2.988,49	0,00	2.988,49	566,57
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.369,27	7.713,13	21.082,40	5.833,90	7.535,37	13.369,27	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	29.771,32	16.905,69	46.677,01	13.908,38	15.862,94	29.771,32	16.905,69
		01	FGTS						9.974,68	5.595,48	15.570,16	4.747,28	5.227,40	9.974,68	5.595,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.796,64	11.310,21	31.106,85	9.161,10	10.635,54	19.796,64	11.310,21
		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	0,00	240.000,00	991,40	3.046,00	4.037,40	723,00	268,40	991,40	3.046,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						268,40	271,00	539,40	0,00	268,40	268,40	271,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
		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	166.000,00	0,00	166.000,00	2.000,00	18.200,00	20.200,00	145.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						166.000,00	0,00	166.000,00	2.000,00	18.200,00	20.200,00	145.800,00

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	1 110	514	500.000,00	0,00	500.000,00	35.961,57	27.299,25	63.260,82	35.961,57	9.799,25	45.760,82	17.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.481,68	4.082,76	13.564,44	9.481,68	4.082,76	13.564,44	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.069,54	5.678,74	30.748,28	25.069,54	5.678,74	30.748,28	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.410,35	0,00	1.410,35	1.410,35	0,00	1.410,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	37,75	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00
		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	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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.604.700,00	**0,00**	**2.604.700,00**	**387.452,42**	**145.548,57**	**533.000,99**	**124.571,53**	**129.307,86**	**253.879,39**	**279.121,60**
Total por Unidade Executora						**2.709.700,00**	**0,00**	**2.709.700,00**	**387.452,42**	**145.548,57**	**533.000,99**	**124.571,53**	**129.307,86**	**253.879,39**	**279.121,60**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	3.500.000,00	602.646,99	327.797,45	930.444,44	322.967,93	292.498,71	615.466,64	314.977,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						522.385,73	286.621,72	809.007,45	277.127,44	256.866,69	533.994,13	275.013,32
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						11.739,00	4.891,25	16.630,25	5.869,50	6.065,15	11.934,65	4.695,60
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.572,83	2.732,40	7.305,23	2.447,63	2.125,20	4.572,83	2.732,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.383,52	7.570,15	21.953,67	7.135,23	7.734,90	14.870,13	7.083,54
		43	13º SALÁRIO						34.250,47	16.042,41	50.292,88	23.269,16	11.510,30	34.779,46	15.513,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.431,97	2.226,39	3.658,36	754,71	677,26	1.431,97	2.226,39
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.883,47	7.713,13	21.596,60	6.364,26	7.519,21	13.883,47	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	0,00	770.000,00	113.511,94	66.312,91	179.824,85	53.943,72	59.568,22	113.511,94	66.312,91
		01	FGTS						41.217,26	23.485,77	64.703,03	20.228,82	20.988,44	41.217,26	23.485,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.294,68	42.827,14	115.121,82	33.714,90	38.579,78	72.294,68	42.827,14
		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	0,00	100.000,00	7.554,66	2.763,13	10.317,79	2.388,00	5.166,66	7.554,66	2.763,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.554,66	2.763,13	10.317,79	2.388,00	5.166,66	7.554,66	2.763,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	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	1 510	526	500.000,00	0,00	500.000,00	126.000,00	9.446,85	135.446,85	9.000,00	23.396,85	32.396,85	103.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.500,00	6.150,00	14.650,00	3.500,00	8.900,00	12.400,00	2.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						117.500,00	3.296,85	120.796,85	5.500,00	14.496,85	19.996,85	100.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	0,00	400.000,00	226.136,90	54.603,98	280.740,88	92.938,10	53.602,78	146.540,88	134.200,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.298,80	0,00	2.298,80	1.100,00	1.198,80	2.298,80	0,00
		37	JUROS						0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.657,81	526,84	5.184,65	4.657,81	526,84	5.184,65	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.446,27	505,10	4.951,37	4.446,27	505,10	4.951,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						601,63	0,00	601,63	601,63	0,00	601,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						214.132,39	53.547,36	267.679,75	82.132,39	51.347,36	133.479,75	134.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	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	529	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	1 510	530	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	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	0,00	50.000,00	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**	**0,00**	**5.500.000,00**	**1.075.850,49**	**460.924,32**	**1.536.774,81**	**481.237,75**	**434.233,22**	**915.470,97**	**621.303,84**
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	0,00	500.000,00	32.586,00	202,40	32.788,40	17.406,00	15.382,40	32.788,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.586,00	202,40	32.788,40	17.406,00	15.382,40	32.788,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	0,00	110.000,00	455,40	16.898,00	17.353,40	455,40	1.718,00	2.173,40	15.180,00
		01	FGTS						455,40	16.898,00	17.353,40	455,40	1.718,00	2.173,40	15.180,00
		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	50.000,00	55.000,00	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	7.193,90	0,00	7.193,90	4.205,98	2.498,00	6.703,98	489,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	912,00	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	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.205,98	0,00	4.205,98	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	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	-93.394,64	6.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	2.624,97	16.826,16	19.451,13	624,97	9.268,16	9.893,13	9.558,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	4.220,34	6.220,34	0,00	6.220,34	6.220,34	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						624,97	750,21	1.375,18	624,97	750,21	1.375,18	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.297,61	2.297,61	0,00	2.297,61	2.297,61	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	9.558,00	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	5.000,00	65.000,00	4.000,00	8.440,66	12.440,66	4.000,00	8.440,66	12.440,66	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.000,00	8.440,66	12.440,66	4.000,00	8.440,66	12.440,66	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	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	548	100.000,00	0,00	100.000,00	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00	4.815,23	4.815,23	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						255,23	0,00	255,23	0,00	255,23	255,23	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	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	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	2 500	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	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Frc/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	
						1.355.000,00	-93.394,64	1.261.605,36	51.675,50	55.007,22	106.682,72	26.692,35	54.762,45	81.454,80	25.227,92
Total por Unidade Executora															
2.13.06			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.4002.1582		EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 510	567	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	568	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	569	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	0,00	5.000,00	2.450,40	2.311,27	4.761,67	2.450,40	2.311,27	4.761,67	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						509,88	297,97	807,85	509,88	297,97	807,85	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.940,52	722,65	2.663,17	1.940,52	722,65	2.663,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.290,65	1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	572	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	1 510	573	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	5 312	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 500	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

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	
	08.244.4001.2076		PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	596	70.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598	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	599	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	600	60.000,00	0,00	60.000,00	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	0,00	150.000,00	1.000,00	-447,45	552,55	1.000,00	-447,45	552,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	-447,45	552,55	1.000,00	-447,45	552,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	602	20.000,00	6.000,00	26.000,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	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	0,00	5.000,00	1.352,26	438,88	1.791,14	1.352,26	438,88	1.791,14	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						632,82	438,88	1.071,70	632,82	438,88	1.071,70	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						326,13	0,00	326,13	326,13	0,00	326,13	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						393,31	0,00	393,31	393,31	0,00	393,31	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	605	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	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	2 500	608	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Fnc/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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	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	627	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	628	80.000,00	0,00	80.000,00	14.347,13	9.134,27	23.481,40	7.212,86	16.268,54	23.481,40	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.417,27	7.134,27	18.551,54	4.283,00	14.268,54	18.551,54	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.929,86	2.000,00	4.929,86	2.929,86	2.000,00	4.929,86	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	0,00	20.000,00	2.190,05	350,95	2.541,00	991,25	350,95	1.342,20	1.198,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						517,35	188,47	705,82	517,35	188,47	705,82	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						231,18	81,14	312,32	231,18	81,14	312,32	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						242,72	81,34	324,06	242,72	81,34	324,06	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	631	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	2 500	632	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Prc/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	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	0,00	130.000,00	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	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	2 500	637	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	638	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.324,00	1.662,00	4.986,00	1.662,00	3.324,00	4.986,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.324,00	1.662,00	4.986,00	1.662,00	3.324,00	4.986,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2079		**IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	642	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	2 500	643	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	644	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	0,00	40.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.128.100,00**	**0,00**	**2.128.100,00**	**51.915,11**	**34.139,92**	**86.055,03**	**24.020,04**	**51.736,19**	**75.756,23**	**10.298,80**
Total por Unidade Orçamentária						**8.983.100,00**	**-93.394,64**	**8.889.705,36**	**1.179.441,10**	**550.071,46**	**1.729.512,56**	**531.950,14**	**540.731,86**	**1.072.682,00**	**656.830,56**
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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	0,00	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	648	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	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

Órgão Un. Frc/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	
	15.451.5001.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	650	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	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	5 100	652	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	7 100	653	10.000,00	6.287.796,90	6.297.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	35.000,00	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	0,00	2.300.000,00	276.072,62	124.793,13	400.865,75	136.213,23	140.770,19	276.983,42	123.882,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.863,96	102.530,89	311.394,85	98.137,03	111.637,73	209.774,76	101.620,09
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.695,60	0,00	4.695,60	2.347,80	2.347,80	4.695,60	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.430,43	4.554,00	13.984,43	4.876,43	4.554,00	9.430,43	4.554,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						790,84	790,84	1.581,68	0,00	790,84	790,84	790,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.488,78	6.786,50	20.275,28	6.702,28	6.786,50	13.488,78	6.786,50
		43	13º SALÁRIO						15.528,81	1.218,71	16.747,52	9.053,92	6.474,89	15.528,81	1.218,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.619,43	1.199,06	9.818,49	7.952,13	667,30	8.619,43	1.199,06
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						14.654,77	7.713,13	22.367,90	7.143,64	7.511,13	14.654,77	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	0,00	500.000,00	44.586,54	21.989,62	66.576,16	22.327,74	22.258,80	44.586,54	21.989,62
		01	FGTS						15.970,53	7.369,97	23.340,50	8.222,62	7.747,91	15.970,53	7.369,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.616,01	14.619,65	43.235,66	14.105,12	14.510,89	28.616,01	14.619,65
		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	0,00	150.000,00	4.771,87	678,80	5.450,67	132,80	4.639,07	4.771,87	678,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.261,87	678,80	1.940,67	132,80	1.129,07	1.261,87	678,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	0,00	35.000,00	6.937,74	3.805,07	10.742,81	3.471,22	5.610,14	9.081,36	1.661,45
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.610,14	1.805,07	5.415,21	1.805,07	3.610,14	5.415,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.327,60	2.000,00	5.327,60	1.666,15	2.000,00	3.666,15	1.661,45
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	0,00	916.000,00	42.143,41	13.196,59	55.340,00	12.190,38	43.149,62	55.340,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.132,13	0,00	2.132,13	2.132,13	0,00	2.132,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.791,08	2.374,19	9.165,27	6.791,08	2.374,19	9.165,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.370,20	10.822,40	14.192,60	3.267,17	10.925,43	14.192,60	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	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	-302.545,52	347.454,48	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	2.985,40	809,60	3.795,00	2.985,40	809,60	3.795,00	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						2.985,40	809,60	3.795,00	2.985,40	809,60	3.795,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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**	**10.508.439,63**	**18.669.439,63**	**377.497,58**	**165.272,81**	**542.770,39**	**177.320,77**	**217.237,42**	**394.558,19**	**148.212,20**
Total por Unidade Orçamentária						**8.161.000,00**	**10.508.439,63**	**18.669.439,63**	**377.497,58**	**165.272,81**	**542.770,39**	**177.320,77**	**217.237,42**	**394.558,19**	**148.212,20**
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	0,00	40.700,00	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**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	804	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000.000,00	538.338,79	267.170,51	805.509,30	286.287,06	253.921,56	540.208,62	265.300,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						396.814,88	192.490,07	589.304,95	206.522,34	191.964,14	398.486,48	190.818,47
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						64.302,48	31.655,36	95.957,84	31.878,00	32.424,48	64.302,48	31.655,36
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.677,26	22.104,52	67.781,78	22.639,92	23.235,57	45.875,49	21.906,29
		43	13º SALÁRIO						21.427,45	8.948,71	30.376,16	19.781,70	1.645,75	21.427,45	8.948,71

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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						0,00	1.044,23	1.044,23	0,00	0,00	0,00	1.044,23
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.119,50	5.985,73	14.105,23	5.465,10	2.654,40	8.119,50	5.985,73
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.997,22	4.941,89	6.939,11	0,00	1.997,22	1.997,22	4.941,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	0,00	900.000,00	109.973,50	58.065,64	168.039,14	54.038,56	55.934,94	109.973,50	58.065,64
		01	FGTS						40.122,64	20.817,04	60.939,68	20.453,08	19.669,56	40.122,64	20.817,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.850,86	37.248,60	107.099,46	33.585,48	36.265,38	69.850,86	37.248,60
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	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	677	780.000,00	-7.000,00	773.000,00	231.817,37	39.964,02	271.781,39	21.717,94	184.747,53	206.465,47	65.315,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.653,27	18.683,02	71.336,29	7.988,74	44.664,53	52.653,27	18.683,02
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						179.112,10	0,00	179.112,10	13.729,20	118.750,00	132.479,20	46.632,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	21.281,00	21.281,00	0,00	21.281,00	21.281,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	678	40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.110,00	4.110,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	110,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.110,00	4.110,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	110,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	37.000,00	272.000,00	251.459,06	20.217,50	271.676,56	75.182,44	132.914,12	208.096,56	63.580,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						115.480,00	0,00	115.480,00	0,00	75.520,00	75.520,00	39.960,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.900,62	3.911,42	15.812,04	11.900,62	3.911,42	15.812,04	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						39.501,17	7.686,08	47.187,25	39.501,17	7.686,08	47.187,25	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						140,28	0,00	140,28	140,28	0,00	140,28	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						30.796,62	0,00	30.796,62	0,00	30.796,62	30.796,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,37	0,00	8.640,37	8.640,37	0,00	8.640,37	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	117.414,80	45.843,60	163.258,40	69.091,80	48.626,60	117.718,40	45.540,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						117.414,80	45.843,60	163.258,40	69.091,80	48.626,60	117.718,40	45.540,00
		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	0,00	100.000,00	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	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	1 110	685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1024		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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

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	7 100	807	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	15.452.5002.2039		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	676.330,66	339.980,33	1.016.310,99	676.330,66	339.980,33	1.016.310,99	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						672.651,08	339.980,33	1.012.631,41	672.651,08	339.980,33	1.012.631,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.679,58	0,00	3.679,58	3.679,58	0,00	3.679,58	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	0,00	17.000.000,00	3.029.075,20	812.998,30	3.842.073,50	1.346.937,11	215.000,00	1.561.937,11	2.280.136,39
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.029.075,20	812.998,30	3.842.073,50	1.346.937,11	215.000,00	1.561.937,11	2.280.136,39
	15.452.5002.2043		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	417.350,00	185.500,00	602.850,00	62.500,00	305.500,00	368.000,00	234.850,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						417.350,00	185.500,00	602.850,00	62.500,00	305.500,00	368.000,00	234.850,00
		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	0,00	200.000,00	0,00	53.260,00	53.260,00	0,00	32.160,00	32.160,00	21.100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	53.260,00	53.260,00	0,00	32.160,00	32.160,00	21.100,00
		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

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	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**	**0,00**	**37.017.800,00**	**5.380.044,66**	**1.825.109,90**	**7.205.154,56**	**2.594.085,57**	**1.577.070,36**	**4.171.155,93**	**3.033.998,63**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5003.2042		ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	0,00	5.000,00	3.267,40	0,00	3.267,40	0,00	3.267,40	3.267,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	0,00	840.000,00	3.368,92	94.533,30	97.902,22	3.368,92	533,30	3.902,22	94.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						559,92	0,00	559,92	559,92	0,00	559,92	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.595,91	533,30	3.129,21	2.595,91	533,30	3.129,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						213,09	0,00	213,09	213,09	0,00	213,09	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
						850.000,00	**0,00**	**850.000,00**	**6.636,32**	**94.533,30**	**101.169,62**	**3.368,92**	**3.800,70**	**7.169,62**	**94.000,00**
Total por Unidade Executora						**37.867.800,00**	**0,00**	**37.867.800,00**	**5.386.680,98**	**1.919.643,20**	**7.306.324,18**	**2.597.454,49**	**1.580.871,06**	**4.178.325,55**	**3.127.998,63**
Total por Unidade Orçamentária															
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	0,00	400.000,00	7.689,78	7.377,84	15.067,62	6.363,55	1.326,23	7.689,78	7.377,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.604,44	7.037,74	13.642,18	5.278,21	1.326,23	6.604,44	7.037,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	340,10	340,10	0,00	0,00	0,00	340,10
		43	13º SALÁRIO						571,13	0,00	571,13	571,13	0,00	571,13	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	709	90.000,00	0,00	90.000,00	1.702,86	1.683,93	3.386,79	1.238,62	464,24	1.702,86	1.683,93
		01	FGTS						585,65	590,22	1.175,87	479,56	106,09	585,65	590,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.117,21	1.093,71	2.210,92	759,06	358,15	1.117,21	1.093,71
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	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**	**0,00**	**710.000,00**	**9.392,64**	**9.061,77**	**18.454,41**	**7.602,17**	**1.790,47**	**9.392,64**	**9.061,77**
Total por Unidade Orçamentária						**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**9.392,64**	**9.061,77**	**18.454,41**	**7.602,17**	**1.790,47**	**9.392,64**	**9.061,77**
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	0,00	1.000.000,00	96.012,64	57.621,82	153.634,46	42.085,48	54.278,80	96.364,28	57.270,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.512,28	42.077,84	113.590,12	30.432,47	41.402,44	71.834,91	41.755,21
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.695,60	2.347,80	7.043,40	2.347,80	2.347,80	4.695,60	2.347,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.250,72	2.690,46	7.941,18	2.688,71	2.591,02	5.279,73	2.661,45
		43	13º SALÁRIO						782,60	1.929,06	2.711,66	782,60	0,00	782,60	1.929,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						402,17	863,53	1.265,70	0,00	402,17	402,17	863,53
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.369,27	7.713,13	21.082,40	5.833,90	7.535,37	13.369,27	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	0,00	250.000,00	18.878,18	11.438,67	30.316,85	7.828,14	11.050,04	18.878,18	11.438,67
		01	FGTS						5.998,90	3.708,72	9.707,62	2.517,39	3.481,51	5.998,90	3.708,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.879,28	7.729,95	20.609,23	5.310,75	7.568,53	12.879,28	7.729,95
		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	-2.000,00	48.000,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.997,08	2.000,00	6.997,08	2.853,11	2.000,00	4.853,11	2.143,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.997,08	2.000,00	6.997,08	2.853,11	2.000,00	4.853,11	2.143,97
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	0,00	30.000,00	2.196,36	600,75	2.797,11	2.196,36	600,75	2.797,11	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						568,96	600,75	1.169,71	568,96	600,75	1.169,71	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						511,40	0,00	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	0,00	70.000,00	3.036,00	1.265,00	4.301,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.265,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						3.036,00	1.265,00	4.301,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.265,00

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	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	0,00	50.000,00	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	0,00	12.000,00	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	14.586,00	7.293,00	21.879,00	7.293,00	14.586,00	21.879,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.586,00	7.293,00	21.879,00	7.293,00	14.586,00	21.879,00	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
	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**	**0,00**	**1.622.000,00**	**139.706,26**	**80.564,24**	**220.270,50**	**63.774,09**	**84.378,59**	**148.152,68**	**72.117,82**
Total por Unidade Orçamentária						**1.622.000,00**	**0,00**	**1.622.000,00**	**139.706,26**	**80.564,24**	**220.270,50**	**63.774,09**	**84.378,59**	**148.152,68**	**72.117,82**
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	0,00	0,00	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	0,00	11.210.000,00	1.483.493,99	737.498,30	2.220.992,29	759.992,82	744.274,67	1.504.267,49	716.724,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						954.796,02	467.007,21	1.421.803,23	483.148,49	490.637,03	973.785,52	448.017,71
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.695,60	2.347,80	7.043,40	2.347,80	2.347,80	4.695,60	2.347,80
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.100,23	4.554,00	15.654,23	5.635,43	5.464,80	11.100,23	4.554,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						333.801,62	165.909,62	499.711,24	166.653,92	167.147,70	333.801,62	165.909,62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						79.586,48	38.322,51	117.908,99	39.179,21	42.191,27	81.370,48	36.538,51
		43	13º SALÁRIO						46.087,83	18.720,38	64.808,21	29.437,40	16.650,43	46.087,83	18.720,38
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.121,68	0,00	2.121,68	2.121,68	0,00	2.121,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.795,71	7.725,88	31.521,59	13.931,04	9.864,67	23.795,71	7.725,88
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.369,27	7.713,13	21.082,40	5.833,90	7.535,37	13.369,27	7.713,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.139,55	25.197,77	39.337,32	11.703,95	2.435,60	14.139,55	25.197,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	290.235,32	163.576,68	453.812,00	127.074,55	163.160,77	290.235,32	163.576,68
		01	FGTS						79.026,95	57.725,25	136.752,20	21.450,79	57.576,16	79.026,95	57.725,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						211.208,37	105.851,43	317.059,80	105.623,76	105.584,61	211.208,37	105.851,43
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	0,00	470.000,00	59.855,51	40.253,34	100.108,85	26.655,94	33.199,57	59.855,51	40.253,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.322,51	13.187,34	53.509,85	9.410,94	30.911,57	40.322,51	13.187,34
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.793,00	1.266,00	20.059,00	17.245,00	1.548,00	18.793,00	1.266,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	745	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	0,00	650.000,00	30.579,55	73.576,03	104.155,58	22.058,86	18.704,09	40.762,95	63.392,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.995,89	7.995,89	15.991,78	0,00	15.991,78	15.991,78	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.490,00	2.030,00	5.520,00	3.040,00	450,00	3.490,00	2.030,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.196,79	0,00	2.196,79	2.196,79	0,00	2.196,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.957,28	1.970,20	5.927,48	3.957,28	1.970,20	5.927,48	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.087,76	292,11	3.379,87	3.087,76	292,11	3.379,87	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						7.087,83	7.087,83	14.175,66	7.087,83	0,00	7.087,83	7.087,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.764,00	0,00	2.764,00	2.689,20	0,00	2.689,20	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	2.934,80	1.518,00	4.452,80	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.452,80	0,00	4.452,80	2.934,80	1.518,00	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**	**0,00**	**15.065.000,00**	**1.872.617,17**	**1.014.904,35**	**2.887.521,52**	**940.716,97**	**962.857,10**	**1.903.574,07**	**983.947,45**
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	0,00	120.000,00	0,00	36.962,62	36.962,62	0,00	0,00	0,00	36.962,62
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	36.962,62	36.962,62	0,00	0,00	0,00	36.962,62

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	1 410	752	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	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						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**4.000,00**	**36.962,62**	**40.962,62**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**36.962,62**
Total por Unidade Orçamentária						**15.885.000,00**	**0,00**	**15.885.000,00**	**1.876.617,17**	**1.051.866,97**	**2.928.484,14**	**942.716,97**	**964.857,10**	**1.907.574,07**	**1.020.910,07**
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	0,00	600.000,00	82.942,22	22.933,92	105.876,14	62.038,95	20.903,27	82.942,22	22.933,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.258,61	12.479,69	75.738,30	50.778,92	12.479,69	63.258,61	12.479,69
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.411,01	783,17	2.194,18	627,84	783,17	1.411,01	783,17
		43	13º SALÁRIO						2.904,38	1.957,93	4.862,31	2.904,38	0,00	2.904,38	1.957,93
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						15.330,56	7.713,13	23.043,69	7.690,15	7.640,41	15.330,56	7.713,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	0,00	140.000,00	9.006,67	4.327,16	13.333,83	4.846,92	4.159,75	9.006,67	4.327,16
		01	FGTS						2.607,16	1.217,64	3.824,80	1.546,15	1.061,01	2.607,16	1.217,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.399,51	3.109,52	9.509,03	3.300,77	3.098,74	6.399,51	3.109,52
		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	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	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	0,00	80.000,00	4.335,86	4.335,86	8.671,72	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.335,86	4.335,86	8.671,72	4.335,86	0,00	4.335,86	4.335,86
		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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**100.620,61**	**31.596,94**	**132.217,55**	**75.557,59**	**25.063,02**	**100.620,61**	**31.596,94**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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						**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**100.620,61**	**31.596,94**	**132.217,55**	**75.557,59**	**25.063,02**	**100.620,61**	**31.596,94**
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.9001.2016		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	694.916,10	473.406,86	1.168.322,96	694.916,10	473.406,86	1.168.322,96	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						436.233,93	473.406,86	909.640,79	436.233,93	473.406,86	909.640,79	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						258.682,17	0,00	258.682,17	258.682,17	0,00	258.682,17	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	0,00	4.500.000,00	1.100.103,60	170.974,86	1.271.078,46	323.565,39	167.677,41	491.242,80	779.835,66
		01	INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	314.664,75	110.934,03	425.598,78	665.604,18
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						8.900,64	170.974,86	179.875,50	8.900,64	56.743,38	65.644,02	114.231,48
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.817.002,45	1.541.224,52	4.358.226,97	2.795.833,03	1.541.224,52	4.337.057,55	21.169,42
		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						2.805.911,08	1.541.224,52	4.347.135,60	2.784.741,66	1.541.224,52	4.325.966,18	21.169,42
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.838.002,00	922.151,65	2.760.153,65	1.838.002,00	922.151,65	2.760.153,65	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.838.002,00	922.151,65	2.760.153,65	1.838.002,00	922.151,65	2.760.153,65	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	0,00	850.000,00	46.203,20	25.187,09	71.390,29	31.301,97	21.451,93	52.753,90	18.636,39
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						9.972,71	0,00	9.972,71	0,00	9.972,71	9.972,71	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						21.208,70	6.614,49	27.823,19	21.208,70	0,00	21.208,70	6.614,49
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						15.021,79	18.572,60	33.594,39	10.093,27	11.479,22	21.572,49	12.021,90
	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	2.953,99	1.340,28	4.294,27	2.953,99	1.340,28	4.294,27	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						2.953,99	1.340,28	4.294,27	2.953,99	1.340,28	4.294,27	0,00
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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						**43.910.000,00**	**0,00**	**43.910.000,00**	**6.499.181,34**	**3.134.285,26**	**9.633.466,60**	**5.686.572,48**	**3.127.252,65**	**8.813.825,13**	**819.641,47**
Total por Unidade Orçamentária						**43.910.000,00**	**0,00**	**43.910.000,00**	**6.499.181,34**	**3.134.285,26**	**9.633.466,60**	**5.686.572,48**	**3.127.252,65**	**8.813.825,13**	**819.641,47**
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**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	0,00	51.400,00	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	0,00	800.000,00	104.283,69	43.483,62	147.767,31	61.051,90	44.901,59	105.953,49	41.813,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.283,20	35.100,91	123.384,11	53.434,12	36.518,88	89.953,00	33.431,11
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.695,60	2.347,80	7.043,40	2.347,80	2.347,80	4.695,60	2.347,80
		43	13º SALÁRIO						5.269,98	0,00	5.269,98	5.269,98	0,00	5.269,98	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						6.034,91	6.034,91	12.069,82	0,00	6.034,91	6.034,91	6.034,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	0,00	180.000,00	35.505,21	20.802,58	56.307,79	16.956,38	18.548,83	35.505,21	20.802,58
		01	FGTS						12.183,86	6.577,03	18.760,89	6.387,13	5.796,73	12.183,86	6.577,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.321,35	14.225,55	37.546,90	10.569,25	12.752,10	23.321,35	14.225,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	16.000,00	36.000,00	883,41	16.881,60	17.765,01	0,00	883,41	883,41	16.881,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						883,41	981,60	1.865,01	0,00	883,41	883,41	981,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	781	15.000,00	5.000,00	20.000,00	35,81	17.844,23	17.880,04	35,81	17.844,23	17.880,04	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.844,23	17.844,23	0,00	17.844,23	17.844,23	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,81	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	0,00	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	8 301	786	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**160.708,12**	**99.012,03**	**259.720,15**	**78.044,09**	**84.178,06**	**162.222,15**	**97.498,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.317.100,00**	**0,00**	**1.317.100,00**	**160.708,12**	**99.012,03**	**259.720,15**	**78.044,09**	**84.178,06**	**162.222,15**	**97.498,00**
02.23			**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COM**												

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
02.23.01			**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	0,00	1.040.000,00	95.679,52	56.774,97	152.454,49	50.556,06	45.123,46	95.679,52	56.774,97
									61.030,91	30.663,84	91.694,75	32.601,83	28.429,08	61.030,91	30.663,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.120,60	5.971,02	16.091,62	4.149,58	5.971,02	10.120,60	5.971,02
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.283,49	3.195,97	9.479,46	3.087,52	3.195,97	6.283,49	3.195,97
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.415,65	0,00	4.415,65	4.415,65	0,00	4.415,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.231,48	3.231,48	0,00	0,00	0,00	3.231,48
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	5.999,53	5.999,53	0,00	0,00	0,00	5.999,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.626,47	7.713,13	21.339,60	6.099,08	7.527,39	13.626,47	7.713,13
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	790	5.000,00	2.500,00	7.500,00	4.500,00	2.835,58	7.335,58	4.500,00	2.835,58	7.335,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.500,00	2.835,58	7.335,58	4.500,00	2.835,58	7.335,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	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	793	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	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
						1.340.000,00	**0,00**	**1.340.000,00**	**100.179,52**	**69.109,55**	**169.289,07**	**55.056,06**	**47.959,04**	**103.015,10**	**66.273,97**
Total por Unidade Executora						**1.340.000,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**100.179,52**	**69.109,55**	**169.289,07**	**55.056,06**	**47.959,04**	**103.015,10**	**66.273,97**
Total por Unidade Orçamentária						**374.180.000,00**	**13.211.605,15**	**387.391.605,15**	**54.010.214,60**	**27.009.763,47**	**81.019.978,07**	**33.180.806,59**	**24.728.391,22**	**57.909.197,81**	**23.110.780,26**
Total por Órgao						**374.180.000,00**	**13.211.605,15**	**387.391.605,15**	**54.010.214,60**	**27.009.763,47**	**81.019.978,07**	**33.180.806,59**	**24.728.391,22**	**57.909.197,81**	**23.110.780,26**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA			**374.180.000,00**	**13.211.605,15**	**387.391.605,15**	**54.010.214,60**	**27.009.763,47**	**81.019.978,07**	**33.180.806,59**	**24.728.391,22**	**57.909.197,81**	**23.110.780,26**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**13.211.605,15**	**399.811.605,15**	**55.346.555,19**	**27.680.002,51**	**83.026.557,70**	**34.329.426,40**	**25.391.624,25**	**59.721.050,65**	**23.305.507,05**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									10.565.540,19	2.328.487,51	12.894.027,70	
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							7.463.114,70	636.438,45	8.099.553,15	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							28.729,42	98.942,24	127.671,66	
			RP 2024 - SAÚDE	1 100	5003										

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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 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							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			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							0,00	0,00	0,00	
			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							9.851,43	0,00	9.851,43	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							0,00	0,00	0,00	
		113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820							15.856,56	9.685,00	25.541,56	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	541,22	541,22	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							34.306,09	31.248,05	65.554,14	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							3.442,51	3.609,57	7.052,08	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							47.335,54	23.228,18	70.563,72	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							40.107,84	22.077,61	62.185,45	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							3.192,00	1.590,00	4.782,00	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							2.215,48	1.107,74	3.323,22	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							619.170,77	303.508,11	922.678,88	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							0,00	0,00	0,00	
		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							75.349,37	33.941,00	109.290,37	
		218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190	5369							9.596,80	4.798,40	14.395,20	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372										

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							146.202,94	73.483,09	219.686,03	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							1.259.024,06	625.415,64	1.884.439,70	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							22.338,13	12.772,78	35.110,91	
		218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							48.871,68	20.147,85	69.019,53	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							35.070,02	38.016,11	73.086,13	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							75.007,49	82.675,09	157.682,58	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							3.623,93	5.573,26	9.197,19	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							3.367,67	10.997,06	14.364,73	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							1.277,91	726,53	2.004,44	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							891,06	265,00	1.156,06	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							71.351,40	31.662,16	103.013,56	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							545,67	282,88	828,55	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							50.063,00	20.945,43	71.008,43	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							11.368,41	4.922,90	16.291,31	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							144.222,30	118.407,08	262.629,38	
		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							101.943,50	98.894,50	200.838,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							1.675.470,65	789.902,24	2.465.372,89	
		218840109	CSLL - CAMARA	19 190	5404							0,00	0,00	0,00	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							0,00	0,00	0,00	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							2.070.000,00	1.035.000,00	3.105.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**24.740.490,36**	**6.469.292,68**	**31.209.783,04**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**24.740.490,36**	**6.469.292,68**	**31.209.783,04**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**59.069.916,76**	**31.860.916,93**	**90.930.833,69**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											1.255.137,08	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											38.883.186,44	
			Conta Movimento											**40.138.323,52**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**131.069.157,21**	
			TOTAL DO BALANCETE												

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	

IBIUNA, 5 de Setembro 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	139.832.711,20	118.841.506,67	36.761.546,40	155.603.053,07	-264.062.946,93	15.770.341,87
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	32.475.004,80	32.572.011,75	6.256.246,82	38.828.258,57	-58.635.741,43	6.353.253,77
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	29.258.292,00	29.522.424,64	5.786.126,97	35.308.551,61	-52.501.448,39	6.050.259,61
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	17.794.879,20	23.004.293,63	3.092.771,40	26.097.065,03	-27.308.934,97	8.302.185,83
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	15.493.800,00	21.461.755,89	2.573.323,61	24.035.079,50	-22.464.920,50	8.541.279,50
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	12.594.960,00	19.501.170,35	1.951.264,90	21.452.435,25	-16.347.564,75	8.857.475,25
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	12.594.960,00	19.501.170,35	1.951.264,90	21.452.435,25	-16.347.564,75	8.857.475,25
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	66.640,00	10.821,66	14.563,79	25.385,45	-174.614,55	-41.254,55
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	2.265.760,00	1.514.765,74	450.993,64	1.965.759,38	-4.834.240,62	-300.000,62
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	566.440,00	434.998,14	156.501,28	591.499,42	-1.108.500,58	25.059,42
4	1112.50.0.4.00.00									
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	2.301.079,20	1.542.537,74	519.447,79	2.061.985,53	-4.844.014,47	-239.093,67
		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	2.299.080,00	1.542.489,83	518.222,12	2.060.711,95	-4.839.288,05	-238.368,05
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	999,60	20,58	376,84	397,42	-2.602,58	-602,18
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	666,40	27,33	848,83	876,16	-1.123,84	209,76
8	1112.53.0.4.00.00									
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	4.198.320,00	2.191.700,45	984.797,02	3.176.497,47	-9.423.502,53	-1.021.822,53
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	4.198.320,00	2.191.700,45	984.797,02	3.176.497,47	-9.423.502,53	-1.021.822,53
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	3.032.120,00	1.793.406,68	747.123,25	2.540.529,93	-6.559.470,07	-491.590,07
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	3.032.120,00	1.793.406,68	747.123,25	2.540.529,93	-6.559.470,07	-491.590,07
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	1.166.200,00	398.293,77	237.673,77	635.967,54	-2.864.032,46	-530.232,46
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	1.166.200,00	398.293,77	237.673,77	635.967,54	-2.864.032,46	-530.232,46
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	7.263.760,00	4.326.430,56	1.708.558,55	6.034.989,11	-15.765.010,89	-1.228.770,89
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	7.263.760,00	4.326.430,56	1.708.558,55	6.034.989,11	-15.765.010,89	-1.228.770,89
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	7.263.760,00	4.326.430,56	1.708.558,55	6.034.989,11	-15.765.010,89	-1.228.770,89
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	6.064.240,00	3.840.072,68	1.515.471,40	5.355.544,08	-12.844.455,92	-708.695,92
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	4.698.120,00	2.782.186,92	1.127.587,90	3.909.774,82	-10.190.225,18	-788.345,18
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	1.366.120,00	1.057.885,76	387.883,50	1.445.769,26	-2.654.230,74	79.649,26
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	33.320,00	43.339,31	7.796,78	51.136,09	-48.863,91	17.816,09
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.500.000,00	833.000,00	385.192,88	159.030,92	544.223,80	-1.955.776,20	-288.776,20
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	1.000.000,00	333.200,00	57.825,69	26.259,45	84.085,14	-915.914,86	-249.114,86
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	3.216.712,80	3.049.587,11	470.119,85	3.519.706,96	-6.134.293,04	302.994,16
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	698.720,40	233.004,65	83.781,35	316.786,00	-1.780.214,00	-381.934,40

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	590.097,20	165.448,60	54.365,42	219.814,02	-1.551.185,98	-370.283,18
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	376.516,00	53.464,34	17.855,79	71.320,13	-1.058.679,87	-305.195,87
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	166.600,00	8.214,44	1.652,11	9.866,55	-490.133,45	-156.733,45
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	23.324,00	0,00	3.004,20	3.004,20	-66.995,80	-20.319,80
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	69.972,00	14.589,06	8.195,80	22.784,86	-187.215,14	-47.187,14
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	16.660,00	14.833,05	4.130,72	18.963,77	-31.036,23	2.303,77
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	66.640,00	5.197,97	872,96	6.070,93	-193.929,07	-60.569,07
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	26.656,00	10.629,82	0,00	10.629,82	-69.370,18	-16.026,18
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	23,94	0,00	23,94	-976,06	-309,26
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	163.268,00	90.627,04	29.393,77	120.020,81	-369.979,19	-43.247,19
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	49.980,00	21.333,28	7.115,86	28.449,14	-121.550,86	-21.530,86
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	108.623,20	67.556,05	29.415,93	96.971,98	-229.028,02	-11.651,22
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	93.296,00	50.362,18	25.425,84	75.788,02	-204.211,98	-17.507,98
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	333,20	163,86	14,09	177,95	-822,05	-155,25
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	11.662,00	14.788,17	3.274,13	18.062,30	-16.937,70	6.400,30
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	3.332,00	2.241,84	701,87	2.943,71	-7.056,29	-388,29
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	2.517.992,40	2.816.582,46	386.338,50	3.202.920,96	-4.354.079,04	684.928,56
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	2.517.992,40	2.816.582,46	386.338,50	3.202.920,96	-4.354.079,04	684.928,56
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	2.388.044,40	2.708.700,89	348.725,78	3.057.426,67	-4.109.573,33	669.382,27
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	246.568,00	153.904,34	55.881,19	209.785,53	-530.214,47	-36.782,47
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	12.661,60	5.193,09	2.769,48	7.962,57	-30.037,43	-4.699,03
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	44.982,00	28.111,76	7.831,30	35.943,06	-99.056,94	-9.038,94
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	2.032.520,00	2.521.491,70	282.243,81	2.803.735,51	-3.296.264,49	771.215,51
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	9.996,00	1.734,77	2.471,14	4.205,91	-25.794,09	-5.790,09
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	99.960,00	87.849,17	28.272,33	116.121,50	-183.878,50	16.161,50
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	60.000,00	19.992,00	18.297,63	6.869,25	25.166,88	-34.833,12	5.174,88
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	4.191.322,80	2.880.248,79	994.941,10	3.875.189,89	-8.703.810,11	-316.132,91
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	4.190.989,60	2.880.248,79	994.941,10	3.875.189,89	-8.702.810,11	-315.799,71
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	4.190.989,60	2.880.248,79	994.941,10	3.875.189,89	-8.702.810,11	-315.799,71
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	4.190.989,60	2.880.248,79	994.941,10	3.875.189,89	-8.699.810,11	-314.800,11
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	4.189.990,00	2.880.248,79	994.941,10	3.875.189,89	-1.000,00	-333,20
50	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
51	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
52	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
53										
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	449.153,60	430.714,51	243.880,80	674.595,31	-673.404,69	225.441,71
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	22.324,40	11.750,51	2.206,05	13.956,56	-53.043,44	-8.367,84
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	22.324,40	11.750,51	2.206,05	13.956,56	-53.043,44	-8.367,84
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	22.324,40	11.750,51	2.206,05	13.956,56	-53.043,44	-8.367,84
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		55.000,00	18.326,00	11.081,63	1.734,24	12.815,87	-42.184,13	-5.510,13
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	55.000,00	18.326,00	11.081,63	1.734,24	12.815,87	-42.184,13	-5.510,13
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	7,08	7,08	-992,92	-326,12
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	3.332,00	631,44	424,99	1.056,43	-8.943,57	-2.275,57
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	37,44	39,74	77,18	-922,82	-256,02
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.281.000,00	426.829,20	418.964,00	241.674,75	660.638,75	-620.361,25	233.809,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	426.829,20	418.964,00	241.674,75	660.638,75	-620.361,25	233.809,55
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		441.000,00	146.941,20	198.107,22	119.472,24	317.579,46	-123.420,54	170.638,26
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	146.941,20	198.107,22	119.472,24	317.579,46	-123.420,54	170.638,26
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 140	150.000,00	49.980,00	18.708,47	15.488,47	34.196,94	-115.803,06	-15.783,06
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 110	1.000,00	333,20	2.752,85	3.204,66	5.957,51	4.957,51	5.624,31
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	290.000,00	96.628,00	176.645,90	100.779,11	277.425,01	-12.574,99	180.797,01
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		840.000,00	279.888,00	220.856,78	122.202,51	343.059,29	-496.940,71	63.171,29
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	279.888,00	220.856,78	122.202,51	343.059,29	-496.940,71	63.171,29
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	6.664,00	2.304,93	2.017,14	4.322,07	-15.677,93	-2.341,93
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	50.000,00	16.660,00	14.180,18	10.212,75	24.392,93	-25.607,07	7.732,93
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	40.000,00	13.328,00	6.821,86	2.811,43	9.633,29	-30.366,71	-3.694,71
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	10.000,00	3.332,00	637,16	1.056,06	1.693,22	-8.306,78	-1.638,78
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	90.000,00	29.988,00	68.511,81	31.892,53	100.404,34	10.404,34	70.416,34
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	10.000,00	3.332,00	6.188,09	8.197,62	14.385,71	4.385,71	11.053,71
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	333,20	18,93	3.587,87	3.606,80	2.606,80	3.273,60
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	333,20	32,41	12,05	44,46	-955,54	-288,74
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	15.000,00	4.998,00	12.210,99	6.093,40	18.304,39	3.304,39	13.306,39
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	61.000,00	20.325,20	17.567,45	6.490,33	24.057,78	-36.942,22	3.732,58
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	280.000,00	93.296,00	58.924,19	19.741,98	78.666,17	-201.333,83	-14.629,83
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	260.000,00	86.632,00	32.839,38	28.463,68	61.303,06	-198.696,94	-25.328,94
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	1.000,00	333,20	619,40	1.625,67	2.245,07	1.245,07	1.911,87
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131							

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	101.911.885,60	81.317.106,15	29.067.326,94	110.384.433,09	-195.473.566,91	8.472.547,49
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	43.363.314,40	26.822.390,58	12.353.961,13	39.176.351,71	-90.965.648,29	-4.186.962,69
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		80.670.000,00	26.879.244,00	20.088.547,13	5.592.257,98	25.680.805,11	-54.989.194,89	-1.198.438,89
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	26.845.924,00	20.079.271,40	5.589.956,31	25.669.227,71	-54.900.772,29	-1.176.696,29
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	24.356.920,00	20.079.271,40	5.589.956,31	25.669.227,71	-47.430.772,29	1.312.307,71
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	24.356.920,00	20.079.271,40	5.589.956,31	25.669.227,71	-47.430.772,29	1.312.307,71
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	2.489.004,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-2.489.004,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	2.489.004,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-2.489.004,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	1.086.232,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-1.086.232,00
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	1.002.932,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-1.002.932,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-399.840,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	33.320,00	9.275,73	2.301,67	11.577,40	-88.422,60	-21.742,60
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	100.000,00	33.320,00	9.275,73	2.301,67	11.577,40	-88.422,60	-21.742,60
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		3.098.000,00	1.032.253,60	746.461,62	250.487,68	996.949,30	-2.101.050,70	-35.304,30
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.450.000,00	483.140,00	320.099,81	122.342,15	442.441,96	-1.007.558,04	-40.698,04
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	483.140,00	320.099,81	122.342,15	442.441,96	-1.007.558,04	-40.698,04
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.000,00	36.652,00	9.649,11	3.327,45	12.976,56	-97.023,44	-23.675,44
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	36.652,00	9.649,11	3.327,45	12.976,56	-97.023,44	-23.675,44
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	512.461,60	416.712,70	124.818,08	541.530,78	-996.469,22	29.069,18
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	45.981,60	37.370,81	10.669,94	48.040,75	-89.959,25	2.059,15
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	138.000,00	45.981,60	37.370,81	10.669,94	48.040,75	-89.959,25	2.059,15
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	466.480,00	379.341,89	114.148,14	493.490,03	-906.509,97	27.010,03
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	466.480,00	379.341,89	114.148,14	493.490,03	-906.509,97	27.010,03
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	10.467.144,80	3.784.623,44	5.287.754,20	9.072.377,64	-22.341.622,36	-1.394.767,16
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	10.467.144,80	3.784.623,44	5.287.754,20	9.072.377,64	-22.341.622,36	-1.394.767,16
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	2.542.982,40	1.469.726,96	503.303,90	1.973.030,86	-5.658.969,14	-569.951,54
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	2.542.982,40	1.469.726,96	503.303,90	1.973.030,86	-5.658.969,14	-569.951,54

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	2.542.316,00	1.469.726,96	503.303,90	1.973.030,86	-5.656.969,14	-569.285,14
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	5.345.194,40	1.354.164,92	4.442.655,72	5.796.820,64	-10.245.179,36	451.626,24
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	5.345.194,40	1.354.164,92	4.442.655,72	5.796.820,64	-10.245.179,36	451.626,24
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	66.640,00	51.187,50	17.062,50	68.250,00	-131.750,00	1.610,00
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	2.598.960,00	1.287.428,46	4.425.593,22	5.713.021,68	-2.086.978,32	3.114.061,68
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	2.645.608,00	15.548,96	0,00	15.548,96	-7.924.451,04	-2.630.059,04
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	1.192.856,00	378.896,30	165.521,94	544.418,24	-3.035.581,76	-648.437,76
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	1.192.856,00	378.896,30	165.521,94	544.418,24	-3.035.581,76	-648.437,76
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚE	5 300	630.000,00	209.916,00	102.620,30	83.549,94	186.170,24	-443.829,76	-23.745,76
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	982.940,00	276.276,00	81.972,00	358.248,00	-2.591.752,00	-624.692,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	743.702,40	147.741,32	33.077,19	180.818,51	-2.051.181,49	-562.883,89
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	743.702,40	147.741,32	33.077,19	180.818,51	-2.051.181,49	-562.883,89
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	743.036,00	147.741,32	33.077,19	180.818,51	-2.049.181,49	-562.217,49
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	497.134,40	434.093,94	143.195,45	577.289,39	-914.710,61	80.154,99
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	497.134,40	434.093,94	143.195,45	577.289,39	-914.710,61	80.154,99
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	496.468,00	434.093,94	143.195,45	577.289,39	-912.710,61	80.821,39
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	145.275,20	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-145.275,20
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	145.275,20	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-145.275,20
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	145.275,20	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-145.275,20
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		10.470.000,00	3.488.604,00	1.743.991,29	1.130.000,97	2.873.992,26	-7.596.007,74	-614.611,74
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	1.855.924,00	1.442.508,29	387.630,24	1.830.138,53	-3.739.861,47	-25.785,47
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	1.855.924,00	1.442.508,29	387.630,24	1.830.138,53	-3.739.861,47	-25.785,47
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	449.820,00	301.483,00	150.741,50	452.224,50	-897.775,50	2.404,50
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	449.820,00	301.483,00	150.741,50	452.224,50	-897.775,50	2.404,50
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	449.820,00	301.483,00	150.741,50	452.224,50	-897.775,50	2.404,50
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	1.166.200,00	0,00	591.629,23	591.629,23	-2.908.370,77	-574.570,77
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	1.166.200,00	0,00	591.629,23	591.629,23	-2.908.370,77	-574.570,77
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	609.756,00	282.669,41	31.314,88	313.984,29	-1.516.015,71	-295.771,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	609.756,00	282.669,41	31.314,88	313.984,29	-1.516.015,71	-295.771,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	609.756,00	282.669,41	31.314,88	313.984,29	-1.516.015,71	-295.771,71

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	244.235,60	104.109,35	37.855,41	141.964,76	-591.035,24	-102.270,84
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	244.235,60	104.109,35	37.855,41	141.964,76	-591.035,24	-102.270,84
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	244.235,60	104.109,35	37.855,41	141.964,76	-591.035,24	-102.270,84
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	122.284,40	68.032,04	24.135,41	92.167,45	-274.832,55	-30.116,95
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	53.978,40	9.203,40	3.500,00	12.703,40	-149.296,60	-41.275,00
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	66.640,00	26.873,91	10.220,00	37.093,91	-162.906,09	-29.546,09
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	483.140,00	6.258,31	2.380,00	8.638,31	-1.441.361,69	-474.501,69
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	49.980,00	6.258,31	2.380,00	8.638,31	-141.361,69	-41.341,69
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	49.980,00	6.258,31	2.380,00	8.638,31	-141.361,69	-41.341,69
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	49.980,00	6.258,31	2.380,00	8.638,31	-141.361,69	-41.341,69
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	433.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-433.160,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	433.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-433.160,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	158.936,40	65.730,03	21.910,01	87.640,04	-389.359,96	-71.296,36
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	70.638,40	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-70.638,40
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	70.638,40	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-70.638,40
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	88.298,00	65.730,03	21.910,01	87.640,04	-177.359,96	-657,96
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	88.298,00	65.730,03	21.910,01	87.640,04	-177.359,96	-657,96
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	35.251.227,20	36.446.190,67	10.842.233,80	47.288.424,47	-58.507.575,53	12.037.197,27
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	33.539.912,00	35.127.231,86	10.764.769,51	45.892.001,37	-54.767.998,63	12.352.089,37
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	24.990.000,00	22.621.123,52	8.428.241,83	31.049.365,35	-43.950.634,65	6.059.365,35
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	24.990.000,00	22.621.123,52	8.428.241,83	31.049.365,35	-43.950.634,65	6.059.365,35
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	8.330.000,00	12.327.067,37	2.253.278,64	14.580.346,01	-10.419.653,99	6.250.346,01
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	8.330.000,00	12.327.067,37	2.253.278,64	14.580.346,01	-10.419.653,99	6.250.346,01
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	199.920,00	158.972,85	64.792,87	223.765,72	-376.234,28	23.845,72
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	199.920,00	158.972,85	64.792,87	223.765,72	-376.234,28	23.845,72
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔI		60.000,00	19.992,00	20.068,12	18.456,17	38.524,29	-21.475,71	18.532,29
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1 130	60.000,00	19.992,00	20.068,12	18.456,17	38.524,29	-21.475,71	18.532,29
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		174.000,00	57.976,80	27.455,20	18.433,57	45.888,77	-128.111,23	-12.088,03
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	57.976,80	27.455,20	18.433,57	45.888,77	-128.111,23	-12.088,03
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	57.976,80	27.455,20	18.433,57	45.888,77	-128.111,23	-12.088,03
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	333.200,00	0,00	39.003,02	39.003,02	-4.522.996,98	-294.196,98
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	333.200,00	0,00	39.003,02	39.003,02	-4.522.996,98	-294.196,98
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	333.200,00	0,00	39.003,02	39.003,02	-4.522.996,98	-294.196,98
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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.560.000,00	0,00	0,00	39.003,02	39.003,02	-3.520.996,98	39.003,02
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		400.000,00	133.280,00	1.237.223,61	20.027,70	1.257.251,31	857.251,31	1.123.971,31
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	133.280,00	1.237.223,61	20.027,70	1.257.251,31	857.251,31	1.123.971,31
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	133.280,00	1.237.223,61	20.027,70	1.257.251,31	857.251,31	1.123.971,31
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	108.290,00	1.209.101,66	15.027,70	1.224.129,36	899.129,36	1.115.839,36
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	11.662,00	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-5.975,82
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	96.628,00	402.795,48	15.027,70	417.823,18	127.823,18	321.195,18
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	24.990,00	28.121,95	5.000,00	33.121,95	-41.878,05	8.131,95
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	1.186.858,40	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.132.578,40
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	1.186.858,40	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.132.578,40
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.186.858,40	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.132.578,40
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	1.186.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186.192,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,40
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	23.297.344,00	18.048.524,90	5.871.132,01	23.919.656,91	-46.000.343,09	622.312,91
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	23.297.344,00	18.048.524,90	5.871.132,01	23.919.656,91	-46.000.343,09	622.312,91
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	23.297.344,00	18.048.524,90	5.871.132,01	23.919.656,91	-46.000.343,09	622.312,91
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.381.000,00	793.349,20	1.641.425,47	199.150,74	1.840.576,21	-540.423,79	1.047.227,01
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.905.000,00	634.746,00	314.676,63	83.807,88	398.484,51	-1.506.515,49	-236.261,49
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	634.746,00	314.676,63	83.807,88	398.484,51	-1.506.515,49	-236.261,49
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	634.746,00	314.676,63	83.807,88	398.484,51	-1.506.515,49	-236.261,49
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.852.000,00	617.086,40	309.135,76	81.897,62	391.033,38	-1.460.966,62	-226.053,02
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	1.850.000,00	616.420,00	309.135,76	81.897,62	391.033,38	-1.458.966,62	-225.386,62
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	616.420,00	309.135,76	81.897,62	391.033,38	-1.458.966,62	-225.386,62
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	45.000,00	14.994,00	4.694,35	1.474,44	6.168,79	-38.831,21	-8.825,21
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	14.994,00	4.694,35	1.474,44	6.168,79	-38.831,21	-8.825,21
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.000,00	1.999,20	846,52	435,82	1.282,34	-4.717,66	-716,86
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	1.999,20	846,52	435,82	1.282,34	-4.717,66	-716,86
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	10.000,00	3.332,00	3.458,99	6.491,54	9.950,53	-49,47	6.618,53
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	2.665,60	3.458,99	6.491,54	9.950,53	1.950,53	7.284,93
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	2.665,60	3.458,99	6.491,54	9.950,53	1.950,53	7.284,93
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	666,40	3.458,99	6.491,54	9.950,53	7.950,53	9.284,13
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	666,40	3.458,99	6.491,54	9.950,53	7.950,53	9.284,13
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	155.271,20	1.323.289,85	108.851,32	1.432.141,17	966.141,17	1.276.869,97
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	155.271,20	1.323.289,85	108.851,32	1.432.141,17	966.141,17	1.276.869,97
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	155.271,20	1.323.289,85	108.851,32	1.432.141,17	966.141,17	1.276.869,97
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		458.000,00	152.605,60	1.323.289,85	108.851,32	1.432.141,17	974.141,17	1.279.535,57
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		454.000,00	151.272,80	1.323.289,85	108.851,32	1.432.141,17	978.141,17	1.280.868,37
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.694.000,00	11.975.425,95	1.895.806,09	1.520.481,16	3.416.287,25	1.722.287,25	-8.559.138,70
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	11.410.985,15	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	563.108,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	205.806,09	1.332.698,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	29.321,60	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-29.321,60
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	29.321,60	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-29.321,60
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	29.321,60	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-29.321,60
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	27.322,40	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-27.322,40
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	533.120,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.362.686,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	533.120,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.362.686,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	533.120,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.362.686,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	533.120,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.362.686,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	17.659,60	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-17.659,60
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	666,40	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	252.729,09
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	441.490,00	503.570,60	0,00	503.570,60	-821.429,40	62.080,60
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	70.638,40	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	68.201,60
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	-11.582.032,00	-11.039.141,52	-3.267.714,06	-14.306.855,58	20.453.144,42	-2.724.823,58
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-11.582.032,00	-11.039.141,52	-3.267.714,06	-14.306.855,58	20.453.144,42	-2.724.823,58
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-4.878.048,00	-4.017.709,26	-1.118.451,55	-5.136.160,81	9.503.839,19	-258.112,81
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-4.871.384,00	-4.015.854,15	-1.117.991,23	-5.133.845,38	9.486.154,62	-262.461,38
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-6.664,00	-1.855,11	-460,32	-2.315,43	17.684,57	4.348,57
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-6.703.984,00	-7.021.432,26	-2.149.262,51	-9.170.694,77	10.949.305,23	-2.466.710,77
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-4.998.000,00	-4.524.224,66	-1.685.648,34	-6.209.873,00	8.790.127,00	-1.211.873,00
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-1.666.000,00	-2.465.413,06	-450.655,61	-2.916.068,67	2.083.931,33	-1.250.068,67
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-39.984,00	-31.794,54	-12.958,56	-44.753,10	75.246,90	-4.769,10
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**140.226.105,15**	**109.698.171,24**	**35.014.313,50**	**144.712.484,74**	**-241.887.515,26**	**4.486.379,59**
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			923.486,47	303.310,60	1.226.797,07	1.226.797,07	1.226.797,07

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			35.199,50	10.218,35	45.417,85	45.417,85	45.417,85
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			63.401,59	22.240,98	85.642,57	85.642,57	85.642,57
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			4.812,00	1.560,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			69.289,15	20.582,55	89.871,70	89.871,70	89.871,70
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			111.799,09	38.712,32	150.511,41	150.511,41	150.511,41
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			241.501,28	85.633,27	327.134,55	327.134,55	327.134,55
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			10.649,82	3.420,08	14.069,90	14.069,90	14.069,90
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			16.757,55	10.302,36	27.059,91	27.059,91	27.059,91
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			25.361,79	10.997,06	36.358,85	36.358,85	36.358,85
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			17.303,10	12.391,46	29.694,56	29.694,56	29.694,56
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			2.004,44	394,50	2.398,94	2.398,94	2.398,94
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			1.156,06	1.465,99	2.622,05	2.622,05	2.622,05
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			109.290,37	33.938,57	143.228,94	143.228,94	143.228,94
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			103.435,07	29.450,49	132.885,56	132.885,56	132.885,56
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			14.395,20	4.798,40	19.193,60	19.193,60	19.193,60
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			265.800,38	184.509,52	450.309,90	450.309,90	450.309,90
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110			260.586,62	85.569,98	346.156,60	346.156,60	346.156,60
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	3.105.000,00	1.035.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			282.675,09	0,00	282.675,09	282.675,09	282.675,09
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	19 190			22.075,66	541,22	22.616,88	22.616,88	22.616,88
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			828,55	280,00	1.108,55	1.108,55	1.108,55
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			72.018,40	20.305,38	92.323,78	92.323,78	92.323,78
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			0,00	99,98	99,98	99,98	99,98
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			16.732,94	3.855,67	20.588,61	20.588,61	20.588,61
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			219.686,03	75.910,93	295.596,96	295.596,96	295.596,96
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	1 110			2.463.390,22	817.471,98	3.280.862,20	3.280.862,20	3.280.862,20
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			31.095,56	9.360,00	40.455,56	40.455,56	40.455,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	19 190			76.890,76	43.675,74	120.566,50	120.566,50	120.566,50
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			3.323,22	1.153,67	4.476,89	4.476,89	4.476,89
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.886.398,01	626.779,69	2.513.177,70	2.513.177,70	2.513.177,70
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			70.623,76	23.565,42	94.189,18	94.189,18	94.189,18
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**10.327.450,72**	**3.517.496,16**	**13.844.946,88**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**10.327.450,72**	**3.517.496,16**	**13.844.946,88**		
	TOTAL DA RECEITA					**120.025.621,96**	**38.531.809,66**	**158.557.431,62**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							11.033.683,82		
	Conta Movimento							9.851,43		
	Caixa/Bancos/Autarquias							**11.043.535,25**		
	TOTAL FINANCEIRO							**169.600.966,87**		
	TOTAL DO BALANCETE									

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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

IBIUNA, 5 de Setembro 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	244.707.244,60	218.671.591,85	21.566.328,89	240.237.920,74	-179.428.079,26	-4.469.323,86
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	56.831.258,40	50.741.675,16	3.684.016,46	54.425.691,62	-43.038.308,38	-2.405.566,78
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	51.202.011,00	46.351.748,33	3.484.718,23	49.836.466,56	-37.973.533,44	-1.365.544,44
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	31.141.038,60	31.931.318,75	1.147.339,24	33.078.657,99	-20.327.342,01	1.937.619,39
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	27.114.150,00	28.674.714,88	908.452,53	29.583.167,41	-16.916.832,59	2.469.017,41
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		37.800.000,00	22.041.180,00	24.954.119,38	588.615,66	25.542.735,04	-12.257.264,96	3.501.555,04
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	22.041.180,00	24.954.119,38	588.615,66	25.542.735,04	-12.257.264,96	3.501.555,04
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	116.620,00	56.460,14	9.486,63	65.946,77	-134.053,23	-50.673,23
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	3.965.080,00	2.783.552,99	225.898,09	3.009.451,08	-3.790.548,92	-955.628,92
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	991.270,00	880.582,37	84.452,15	965.034,52	-734.965,48	-26.235,48
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	4.026.888,60	3.256.603,87	238.886,71	3.495.490,58	-3.410.509,42	-531.398,02
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	4.023.390,00	3.254.116,06	237.982,67	3.492.098,73	-3.407.901,27	-531.291,27
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.749,30	766,17	371,68	1.137,85	-1.862,15	-611,45
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	1.166,20	1.721,64	532,36	2.254,00	254,00	1.087,80
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	7.347.060,00	5.164.262,43	924.862,18	6.089.124,61	-6.510.875,39	-1.257.935,39
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	7.347.060,00	5.164.262,43	924.862,18	6.089.124,61	-6.510.875,39	-1.257.935,39
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	5.306.210,00	4.096.206,04	743.093,45	4.839.299,49	-4.260.700,51	-466.910,51
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	5.306.210,00	4.096.206,04	743.093,45	4.839.299,49	-4.260.700,51	-466.910,51
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	2.040.850,00	1.068.056,39	181.768,73	1.249.825,12	-2.250.174,88	-791.024,88
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	2.040.850,00	1.068.056,39	181.768,73	1.249.825,12	-2.250.174,88	-791.024,88
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	12.711.580,00	9.256.167,15	1.412.516,81	10.668.683,96	-11.131.316,04	-2.042.896,04
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	12.711.580,00	9.256.167,15	1.412.516,81	10.668.683,96	-11.131.316,04	-2.042.896,04
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	12.711.580,00	9.256.167,15	1.412.516,81	10.668.683,96	-11.131.316,04	-2.042.896,04
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	10.612.420,00	8.269.421,84	1.364.672,64	9.634.094,48	-8.565.905,52	-978.325,52
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	8.221.710,00	6.071.323,94	1.224.761,50	7.296.085,44	-6.803.914,56	-925.624,56
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	2.390.710,00	2.198.097,90	139.911,14	2.338.009,04	-1.761.990,96	-52.700,96
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	58.310,00	68.401,66	5.868,00	74.269,66	-25.730,34	15.959,66
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	1.457.750,00	798.049,15	34.965,59	833.014,74	-1.666.985,26	-624.735,26
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	583.100,00	120.294,50	7.010,58	127.305,08	-872.694,92	-455.794,92
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	5.629.247,40	4.389.926,83	199.298,23	4.589.225,06	-5.064.774,94	-1.040.022,34
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	1.222.760,70	495.160,36	44.325,07	539.485,43	-1.557.514,57	-683.275,27
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	1.032.670,10	309.856,92	28.771,37	338.628,29	-1.432.371,71	-694.041,81
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	658.903,00	97.976,82	9.044,26	107.021,08	-1.022.978,92	-551.881,92
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	291.550,00	16.233,93	2.633,33	18.867,26	-481.132,74	-272.682,74
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	40.817,00	5.257,35	1.126,58	6.383,93	-63.616,07	-34.433,07
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	122.451,00	33.219,71	3.612,60	36.832,31	-173.167,69	-85.618,69
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	29.155,00	22.906,74	272,25	23.178,99	-26.821,01	-5.976,01
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	116.620,00	9.729,27	1.399,50	11.128,77	-188.871,23	-105.491,23
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	46.648,00	10.629,82	0,00	10.629,82	-69.370,18	-36.018,18
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	23,94	0,00	23,94	-976,06	-559,16
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	285.719,00	168.737,46	14.869,64	183.607,10	-306.392,90	-102.111,90
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	87.465,00	43.118,70	4.857,47	47.976,17	-102.023,83	-39.488,83
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	190.090,60	185.303,44	15.553,70	200.857,14	-125.142,86	10.766,54
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	163.268,00	158.296,42	13.315,09	171.611,51	-108.388,49	8.343,51
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	583,10	332,86	0,00	332,86	-667,14	-250,24
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	20.408,50	22.633,06	1.794,73	24.427,79	-10.572,21	4.019,29
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	5.831,00	4.041,10	443,88	4.484,98	-5.515,02	-1.346,02
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	4.406.486,70	3.894.766,47	154.973,16	4.049.739,63	-3.507.260,37	-356.747,07
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	4.406.486,70	3.894.766,47	154.973,16	4.049.739,63	-3.507.260,37	-356.747,07
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	4.179.077,70	3.681.878,12	134.041,11	3.815.919,23	-3.351.080,77	-363.158,47
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	431.494,00	321.983,54	40.619,78	362.603,32	-377.396,68	-68.890,68
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	22.157,80	11.396,72	775,46	12.172,18	-25.827,82	-9.985,62
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	78.718,50	51.477,71	7.906,52	59.384,23	-75.615,77	-19.334,27
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	3.556.910,00	3.297.020,15	84.739,35	3.381.759,50	-2.718.240,50	-175.150,50
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	17.493,00	9.177,43	1.480,85	10.658,28	-19.341,72	-6.834,72
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	174.930,00	165.662,71	15.294,30	180.957,01	-119.042,99	6.027,01
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	60.000,00	34.986,00	38.048,21	4.156,90	42.205,11	-17.794,89	7.219,11
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	7.334.814,90	5.834.951,67	0,00	5.834.951,67	-6.744.048,33	-1.499.863,23
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	7.334.231,80	5.834.951,67	0,00	5.834.951,67	-6.743.048,33	-1.499.280,13
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	7.334.231,80	5.834.951,67	0,00	5.834.951,67	-6.743.048,33	-1.499.280,13
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	7.334.231,80	5.834.951,67	0,00	5.834.951,67	-6.743.048,33	-1.499.280,13
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	7.332.482,50	5.834.951,67	0,00	5.834.951,67	-6.740.048,33	-1.497.530,83
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	786.018,80	1.116.968,25	2.948,69	1.119.916,94	-228.083,06	333.898,14
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	39.067,70	21.494,68	2.948,69	24.443,37	-42.556,63	-14.624,33
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	39.067,70	21.494,68	2.948,69	24.443,37	-42.556,63	-14.624,33
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ.		67.000,00	39.067,70	21.494,68	2.948,69	24.443,37	-42.556,63	-14.624,33
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	39.067,70	21.494,68	2.948,69	24.443,37	-42.556,63	-14.624,33
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	32.070,50	19.371,85	1.893,75	21.265,60	-33.734,40	-10.804,90
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	32.070,50	19.371,85	1.893,75	21.265,60	-33.734,40	-10.804,90
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	7,08	0,00	7,08	-992,92	-576,02
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	5.831,00	1.873,35	739,65	2.613,00	-7.387,00	-3.218,00
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	583,10	242,40	315,29	557,69	-442,31	-25,41
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	746.951,10	1.095.473,57	0,00	1.095.473,57	-185.526,43	348.522,47
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	746.951,10	1.095.473,57	0,00	1.095.473,57	-185.526,43	348.522,47
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	257.147,10	466.363,21	0,00	466.363,21	25.363,21	209.216,11
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	257.147,10	466.363,21	0,00	466.363,21	25.363,21	209.216,11
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	87.465,00	56.996,71	0,00	56.996,71	-93.003,29	-30.468,29
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	583,10	17.260,62	0,00	17.260,62	16.260,62	16.677,52
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	169.099,00	392.105,88	0,00	392.105,88	102.105,88	223.006,88
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	489.804,00	629.110,36	0,00	629.110,36	-210.889,64	139.306,36
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	489.804,00	629.110,36	0,00	629.110,36	-210.889,64	139.306,36
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	11.662,00	9.301,67	0,00	9.301,67	-10.698,33	-2.360,33
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	29.155,00	73.057,44	0,00	73.057,44	23.057,44	43.902,44
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	40.000,00	23.324,00	18.290,35	0,00	18.290,35	-21.709,65	-5.033,65
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	5.831,00	2.890,95	0,00	2.890,95	-7.109,05	-2.940,05
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	52.479,00	151.293,52	0,00	151.293,52	61.293,52	98.814,52
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	5.831,00	27.066,99	0,00	27.066,99	17.066,99	21.235,99
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	583,10	13.952,87	0,00	13.952,87	12.952,87	13.369,77

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	583,10	210,24	0,00	210,24	-789,76	-372,86
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	8.746,50	30.707,35	0,00	30.707,35	15.707,35	21.960,85
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	35.569,10	35.047,64	0,00	35.047,64	-25.952,36	-521,46
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	280.000,00	163.268,00	116.740,75	0,00	116.740,75	-163.259,25	-46.527,25
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	151.606,00	147.980,85	0,00	147.980,85	-112.019,15	-3.625,15
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	583,10	2.569,74	0,00	2.569,74	1.569,74	1.986,64
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	20.991,60	5.230,42	2.361,12	7.591,54	-28.408,46	-13.400,06
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	20.991,60	5.230,42	2.361,12	7.591,54	-28.408,46	-13.400,06
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	20.991,60	5.230,42	2.361,12	7.591,54	-28.408,46	-13.400,06
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	20.991,60	5.230,42	2.361,12	7.591,54	-28.408,46	-13.400,06
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	17.493,00	5.230,42	2.361,12	7.591,54	-22.408,46	-9.901,46
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	178.345.799,80	158.920.873,57	17.706.060,14	176.626.933,71	-129.231.066,29	-1.718.866,09
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	75.885.800,20	57.803.940,19	6.830.695,54	64.634.635,73	-65.507.364,27	-11.251.164,47
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ(		80.670.000,00	47.038.677,00	40.141.447,43	4.945.429,54	45.086.876,97	-35.583.123,03	-1.951.800,03
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	46.980.367,00	40.124.302,27	4.944.968,44	45.069.270,71	-35.500.729,29	-1.911.096,29
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	42.624.610,00	40.124.302,27	1.755.757,44	41.880.059,71	-31.219.940,29	-744.550,29
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	42.624.610,00	40.124.302,27	1.755.757,44	41.880.059,71	-31.219.940,29	-744.550,29
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	4.355.757,00	0,00	3.189.211,00	3.189.211,00	-4.280.789,00	-1.166.546,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	4.355.757,00	0,00	3.189.211,00	3.189.211,00	-4.280.789,00	-1.166.546,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.260.000,00	1.900.906,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-1.900.906,00
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	1.755.131,00	0,00	3.189.211,00	3.189.211,00	179.211,00	1.434.080,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-699.720,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	58.310,00	17.145,16	461,10	17.606,26	-82.393,74	-40.703,74
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	100.000,00	58.310,00	17.145,16	461,10	17.606,26	-82.393,74	-40.703,74
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		3.098.000,00	1.806.443,80	1.377.934,86	190.091,84	1.568.026,70	-1.529.973,30	-238.417,10
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.450.000,00	845.495,00	543.037,42	173.834,36	716.871,78	-733.128,22	-128.623,22
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	845.495,00	543.037,42	173.834,36	716.871,78	-733.128,22	-128.623,22
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.000,00	64.141,00	32.263,33	6.725,79	38.989,12	-71.010,88	-25.151,88
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	64.141,00	32.263,33	6.725,79	38.989,12	-71.010,88	-25.151,88
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	896.807,80	802.634,11	9.531,69	812.165,80	-725.834,20	-84.642,00
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	80.467,80	67.889,49	9.531,69	77.421,18	-60.578,82	-3.046,62
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG(	1 110	138.000,00	80.467,80	67.889,49	9.531,69	77.421,18	-60.578,82	-3.046,62
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	816.340,00	734.744,62	0,00	734.744,62	-665.255,38	-81.595,38

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	816.340,00	734.744,62	0,00	734.744,62	-665.255,38	-81.595,38
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	18.317.503,40	11.658.936,89	1.504.975,24	13.163.912,13	-18.250.087,87	-5.153.591,27
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	18.317.503,40	11.658.936,89	1.504.975,24	13.163.912,13	-18.250.087,87	-5.153.591,27
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	4.450.219,20	3.057.038,66	0,00	3.057.038,66	-4.574.961,34	-1.393.180,54
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	4.450.219,20	3.057.038,66	0,00	3.057.038,66	-4.574.961,34	-1.393.180,54
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	4.449.053,00	3.057.038,66	0,00	3.057.038,66	-4.572.961,34	-1.392.014,34
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	9.354.090,20	6.682.452,08	1.040.100,71	7.722.552,79	-8.319.447,21	-1.631.537,41
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	9.354.090,20	6.682.452,08	1.040.100,71	7.722.552,79	-8.319.447,21	-1.631.537,41
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	116.620,00	102.375,00	17.062,50	119.437,50	-80.562,50	2.817,50
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	4.548.180,00	6.564.528,12	425.753,22	6.990.281,34	-809.718,66	2.442.101,34
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	4.629.814,00	15.548,96	597.284,99	612.833,95	-7.327.166,05	-4.016.980,05
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	2.087.498,00	786.311,32	47.942,56	834.253,88	-2.745.746,12	-1.253.244,12
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	2.087.498,00	786.311,32	47.942,56	834.253,88	-2.745.746,12	-1.253.244,12
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	5 300	630.000,00	367.353,00	258.047,32	47.942,56	305.989,88	-324.010,12	-61.363,12
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	1.720.145,00	528.264,00	0,00	528.264,00	-2.421.736,00	-1.191.881,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	1.301.479,20	266.386,25	416.931,97	683.318,22	-1.548.681,78	-618.160,98
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	1.301.479,20	266.386,25	416.931,97	683.318,22	-1.548.681,78	-618.160,98
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	1.300.313,00	266.386,25	416.931,97	683.318,22	-1.546.681,78	-616.994,78
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	869.985,20	866.748,58	0,00	866.748,58	-625.251,42	-3.236,62
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	869.985,20	866.748,58	0,00	866.748,58	-625.251,42	-3.236,62
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	868.819,00	866.748,58	0,00	866.748,58	-623.251,42	-2.070,42
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	254.231,60	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-254.231,60
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	254.231,60	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-254.231,60
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	254.231,60	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-254.231,60
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		10.470.000,00	6.105.057,00	3.971.841,70	150.741,50	4.122.583,20	-6.347.416,80	-1.982.473,80
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	3.247.867,00	2.615.392,22	0,00	2.615.392,22	-2.954.607,78	-632.474,78
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	3.247.867,00	2.615.392,22	0,00	2.615.392,22	-2.954.607,78	-632.474,78
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	29.155,00	11.410,00	0,00	11.410,00	-38.590,00	-17.745,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	29.155,00	11.410,00	0,00	11.410,00	-38.590,00	-17.745,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	787.185,00	753.410,25	150.741,50	904.151,75	-445.848,25	116.966,75

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	787.185,00	753.410,25	150.741,50	904.151,75	-445.848,25	116.966,75
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	787.185,00	753.410,25	150.741,50	904.151,75	-445.848,25	116.966,75
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	2.040.850,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-1.449.220,77
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	2.040.850,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-1.449.220,77
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	1.067.073,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-753.088,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	1.067.073,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-753.088,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	1.067.073,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-753.088,71
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	427.412,30	197.316,65	37.077,49	234.394,14	-498.605,86	-193.018,16
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	427.412,30	197.316,65	37.077,49	234.394,14	-498.605,86	-193.018,16
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	427.412,30	197.316,65	37.077,49	234.394,14	-498.605,86	-193.018,16
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	213.997,70	133.799,34	23.357,91	157.157,25	-209.842,75	-56.840,45
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	94.462,20	16.203,40	3.499,89	19.703,29	-142.296,71	-74.758,91
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	116.620,00	47.313,91	10.219,69	57.533,60	-142.466,40	-59.086,40
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	845.495,00	11.018,31	2.379,93	13.398,24	-1.436.601,76	-832.096,76
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	87.465,00	11.018,31	2.379,93	13.398,24	-136.601,76	-74.066,76
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	87.465,00	11.018,31	2.379,93	13.398,24	-136.601,76	-74.066,76
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	87.465,00	11.018,31	2.379,93	13.398,24	-136.601,76	-74.066,76
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	758.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-758.030,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	758.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-758.030,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	278.138,70	131.460,06	0,00	131.460,06	-345.539,94	-146.678,64
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	123.617,20	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-123.617,20
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	123.617,20	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-123.617,20
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	154.521,50	131.460,06	0,00	131.460,06	-133.539,94	-23.061,44
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	154.521,50	131.460,06	0,00	131.460,06	-133.539,94	-23.061,44
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	61.689.647,60	67.701.659,67	7.329.111,53	75.030.771,20	-30.765.228,80	13.341.123,60
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	58.694.846,00	62.251.150,25	7.269.320,75	69.520.471,00	-31.139.529,00	10.825.625,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	43.732.500,00	44.765.505,26	6.906.089,19	51.671.594,45	-23.328.405,55	7.939.094,45
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	43.732.500,00	44.765.505,26	6.906.089,19	51.671.594,45	-23.328.405,55	7.939.094,45
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	14.577.500,00	17.105.758,79	332.647,54	17.438.406,33	-7.561.593,67	2.860.906,33
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	14.577.500,00	17.105.758,79	332.647,54	17.438.406,33	-7.561.593,67	2.860.906,33
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	349.860,00	341.361,91	10.282,51	351.644,42	-248.355,58	1.784,42
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	349.860,00	341.361,91	10.282,51	351.644,42	-248.355,58	1.784,42
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	34.986,00	38.524,29	20.301,51	58.825,80	-1.174,20	23.839,80

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	34.986,00	38.524,29	20.301,51	58.825,80	-1.174,20	23.839,80
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		174.000,00	101.459,40	76.780,69	14.443,68	91.224,37	-82.775,63	-10.235,03
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	101.459,40	76.780,69	14.443,68	91.224,37	-82.775,63	-10.235,03
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	101.459,40	76.780,69	14.443,68	91.224,37	-82.775,63	-10.235,03
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	583.100,00	4.022.142,02	25.319,40	4.047.461,42	-514.538,58	3.464.361,42
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	583.100,00	4.022.142,02	25.319,40	4.047.461,42	-514.538,58	3.464.361,42
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	583.100,00	4.022.142,02	25.319,40	4.047.461,42	-514.538,58	3.464.361,42
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	39.003,02	25.319,40	64.322,42	-3.495.677,58	64.322,42
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	583.100,00	3.983.139,00	0,00	3.983.139,00	2.983.139,00	3.400.039,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		400.000,00	233.240,00	1.297.306,71	20.027,70	1.317.334,41	917.334,41	1.084.094,41
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	233.240,00	1.297.306,71	20.027,70	1.317.334,41	917.334,41	1.084.094,41
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		400.000,00	233.240,00	1.297.306,71	20.027,70	1.317.334,41	917.334,41	1.084.094,41
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	189.507,50	1.254.184,76	15.027,70	1.269.212,46	944.212,46	1.079.704,96
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	20.408,50	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-14.722,32
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	169.099,00	447.878,58	15.027,70	462.906,28	172.906,28	293.807,28
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	43.732,50	43.121,95	5.000,00	48.121,95	-26.878,05	4.389,45
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	2.077.002,20	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.022.722,20
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	2.077.002,20	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.022.722,20
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.077.002,20	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-2.022.722,20
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	2.075.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.836,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,20
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	40.770.352,00	33.415.273,71	3.546.253,07	36.961.526,78	-32.958.473,22	-3.808.825,22
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		69.920.000,00	40.770.352,00	33.415.273,71	3.546.253,07	36.961.526,78	-32.958.473,22	-3.808.825,22
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	40.770.352,00	33.415.273,71	3.546.253,07	36.961.526,78	-32.958.473,22	-3.808.825,22
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	40.770.352,00	33.415.273,71	3.546.253,07	36.961.526,78	-32.958.473,22	-3.808.825,22
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	1.388.361,10	2.051.892,78	170.942,48	2.222.835,26	-158.164,74	834.474,16
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.110.805,50	542.938,67	46.559,66	589.498,33	-1.315.501,67	-521.307,17
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.110.805,50	542.938,67	46.559,66	589.498,33	-1.315.501,67	-521.307,17
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	1.110.805,50	542.938,67	46.559,66	589.498,33	-1.315.501,67	-521.307,17
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	1.079.901,20	532.457,89	43.022,84	575.480,73	-1.276.519,27	-504.420,47
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	1.078.735,00	532.457,89	43.022,84	575.480,73	-1.274.519,27	-503.254,27
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	1.078.735,00	532.457,89	43.022,84	575.480,73	-1.274.519,27	-503.254,27
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	26.239,50	8.756,12	3.093,42	11.849,54	-33.150,46	-14.389,96
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	26.239,50	8.756,12	3.093,42	11.849,54	-33.150,46	-14.389,96
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	3.498,60	1.724,66	443,40	2.168,06	-3.831,94	-1.330,54
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	3.498,60	1.724,66	443,40	2.168,06	-3.831,94	-1.330,54
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	5.831,00	23.033,61	121.401,98	144.435,59	134.435,59	138.604,59
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	4.664,80	23.033,61	121.401,98	144.435,59	136.435,59	139.770,79
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	4.664,80	23.033,61	121.401,98	144.435,59	136.435,59	139.770,79
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	1.166,20	23.033,61	121.401,98	144.435,59	142.435,59	143.269,39
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	1.166,20	23.033,61	121.401,98	144.435,59	142.435,59	143.269,39
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	271.724,60	1.485.920,50	2.980,84	1.488.901,34	1.022.901,34	1.217.176,74
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	271.724,60	1.485.920,50	2.980,84	1.488.901,34	1.022.901,34	1.217.176,74
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	271.724,60	1.485.920,50	2.980,84	1.488.901,34	1.022.901,34	1.217.176,74
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	271.724,60	1.485.920,50	2.980,84	1.488.901,34	1.022.901,34	1.217.176,74
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	267.059,80	1.485.920,50	2.980,84	1.488.901,34	1.030.901,34	1.221.841,54
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	264.727,40	1.485.920,50	2.980,84	1.488.901,34	1.034.901,34	1.224.173,94
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	12.398.756,55	7.139.898,26	0,00	7.139.898,26	5.445.898,26	-5.258.858,29
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	0,00	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	0,00	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	0,00	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	0,00	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	2.574.092,17	0,00	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	985.439,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.875.806,09	3.580.367,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-52.479,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	51.312,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-51.312,80
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	51.312,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-51.312,80
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	51.312,80	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-51.312,80
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	47.814,20	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-47.814,20
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	932.960,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.632.846,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	932.960,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.632.846,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	932.960,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.632.846,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	932.960,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.632.846,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
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	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	30.904,30	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-30.904,30
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	1.166,20	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	252.229,29
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	772.607,50	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.730.963,10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	123.617,20	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	15.222,80
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	-20.268.556,00	-20.470.813,41	-1.801.047,50	-22.271.860,91	12.488.139,09	-2.003.304,91
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-20.268.556,00	-20.470.813,41	-1.801.047,50	-22.271.860,91	12.488.139,09	-2.003.304,91
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-8.536.584,00	-8.028.289,15	-351.243,70	-8.379.532,85	6.260.467,15	157.051,15
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-8.524.922,00	-8.024.860,20	-351.151,48	-8.376.011,68	6.243.988,32	148.910,32
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-11.662,00	-3.428,95	-92,22	-3.521,17	16.478,83	8.140,83
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-11.731.972,00	-12.442.524,26	-1.449.803,80	-13.892.328,06	6.227.671,94	-2.160.356,06
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-8.746.500,00	-8.953.100,96	-1.381.217,83	-10.334.318,79	4.665.681,21	-1.587.818,79
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-2.915.500,00	-3.421.150,98	-66.529,47	-3.487.680,45	1.512.319,55	-572.180,45
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-69.972,00	-68.272,32	-2.056,50	-70.328,82	49.671,18	-356,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**236.837.445,15**	**205.340.676,70**	**19.765.281,39**	**225.105.958,09**	**-161.494.041,91**	**-11.731.487,06**
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.827.603,77	288.280,83	2.115.884,60	2.115.884,60	2.115.884,60
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			73.635,20	16.273,79	89.908,99	89.908,99	89.908,99
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			131.199,16	23.577,60	154.776,76	154.776,76	154.776,76
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			9.462,00	1.530,00	10.992,00	10.992,00	10.992,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			132.468,57	27.206,58	159.675,15	159.675,15	159.675,15
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			229.100,27	0,00	229.100,27	229.100,27	229.100,27
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			500.519,17	0,00	500.519,17	500.519,17	500.519,17
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			22.591,02	0,00	22.591,02	22.591,02	22.591,02
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			47.664,63	0,00	47.664,63	47.664,63	47.664,63
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			58.352,97	0,00	58.352,97	58.352,97	58.352,97
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			67.225,01	0,00	67.225,01	67.225,01	67.225,01
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.925,09	741,50	4.666,59	4.666,59	4.666,59
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			3.660,64	330,00	3.990,64	3.990,64	3.990,64
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			211.800,86	35.273,87	247.074,73	247.074,73	247.074,73
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			199.257,90	32.307,86	231.565,76	231.565,76	231.565,76
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			28.790,40	4.798,40	33.588,80	33.588,80	33.588,80
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			693.565,76	203.583,23	897.148,99	897.148,99	897.148,99
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			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			531.041,55	92.552,20	623.593,75	623.593,75	623.593,75
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	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			282.675,09	0,00	282.675,09	282.675,09	282.675,09
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			23.158,10	0,00	23.158,10	23.158,10	23.158,10
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.656,98	0,00	1.656,98	1.656,98	1.656,98
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			131.932,22	26.142,66	158.074,88	158.074,88	158.074,88
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			199,96	0,00	199,96	199,96	199,96

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			27.923,90	4.351,41	32.275,31	32.275,31	32.275,31
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			445.527,14	71.005,08	516.532,22	516.532,22	516.532,22
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			4.989.537,34	883.176,65	5.872.713,99	5.872.713,99	5.872.713,99
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			61.385,56	0,00	61.385,56	61.385,56	61.385,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			224.413,88	0,00	224.413,88	224.413,88	224.413,88
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			6.784,23	1.107,74	7.891,97	7.891,97	7.891,97
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			3.752.955,51	611.133,77	4.364.089,28	4.364.089,28	4.364.089,28
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			146.352,17	26.435,02	172.787,19	172.787,19	172.787,19
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**20.877.899,88**	**2.349.808,19**	**23.227.708,07**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**20.877.899,88**	**2.349.808,19**	**23.227.708,07**		
	TOTAL DA RECEITA					**226.218.576,58**	**22.115.089,58**	**248.333.666,16**		
	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							**259.377.201,41**		

IBIUNA, 21 de Julho 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	209.749.066,80	188.309.572,83	30.362.019,02	218.671.591,85	-200.994.408,15	8.922.525,05
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	48.712.507,20	45.794.433,03	4.947.242,13	50.741.675,16	-46.722.324,84	2.029.167,96
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	43.887.438,00	41.817.320,03	4.534.428,30	46.351.748,33	-41.458.251,67	2.464.310,33
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	26.692.318,80	29.354.527,72	2.576.791,03	31.931.318,75	-21.474.681,25	5.238.999,95
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	23.240.700,00	26.456.777,20	2.217.937,68	28.674.714,88	-17.825.285,12	5.434.014,88
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	18.892.440,00	23.285.810,21	1.668.309,17	24.954.119,38	-12.845.880,62	6.061.679,38
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	18.892.440,00	23.285.810,21	1.668.309,17	24.954.119,38	-12.845.880,62	6.061.679,38
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	99.960,00	41.458,38	15.001,76	56.460,14	-143.539,86	-43.499,86
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	3.398.640,00	2.396.966,57	386.586,42	2.783.552,99	-4.016.447,01	-615.087,01
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	849.660,00	732.542,04	148.040,33	880.582,37	-819.417,63	30.922,37
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	3.451.618,80	2.897.750,52	358.853,35	3.256.603,87	-3.649.396,13	-195.014,93
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	3.448.620,00	2.895.286,52	358.829,54	3.254.116,06	-3.645.883,94	-194.503,94
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.499,40	756,04	10,13	766,17	-2.233,83	-733,23
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	999,60	1.707,96	13,68	1.721,64	-278,36	722,04
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	6.297.480,00	4.792.832,38	371.430,05	5.164.262,43	-7.435.737,57	-1.133.217,57
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	6.297.480,00	4.792.832,38	371.430,05	5.164.262,43	-7.435.737,57	-1.133.217,57
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	4.548.180,00	3.922.660,86	173.545,18	4.096.206,04	-5.003.793,96	-451.973,96
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	4.548.180,00	3.922.660,86	173.545,18	4.096.206,04	-5.003.793,96	-451.973,96
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	1.749.300,00	870.171,52	197.884,87	1.068.056,39	-2.431.943,61	-681.243,61
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	1.749.300,00	870.171,52	197.884,87	1.068.056,39	-2.431.943,61	-681.243,61
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	10.895.640,00	7.669.959,93	1.586.207,22	9.256.167,15	-12.543.832,85	-1.639.472,85
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	10.895.640,00	7.669.959,93	1.586.207,22	9.256.167,15	-12.543.832,85	-1.639.472,85
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	10.895.640,00	7.669.959,93	1.586.207,22	9.256.167,15	-12.543.832,85	-1.639.472,85
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	9.096.360,00	6.829.630,30	1.439.791,54	8.269.421,84	-9.930.578,16	-826.938,16
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	7.047.180,00	5.010.518,43	1.060.805,51	6.071.323,94	-8.028.676,06	-975.856,06
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	2.049.180,00	1.819.111,87	378.986,03	2.198.097,90	-1.901.902,10	148.917,90
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	49.980,00	61.191,25	7.210,41	68.401,66	-31.598,34	18.421,66
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.500.000,00	1.249.500,00	675.314,16	122.734,99	798.049,15	-1.701.950,85	-451.450,85
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	1.000.000,00	499.800,00	103.824,22	16.470,28	120.294,50	-879.705,50	-379.505,50
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	4.825.069,20	3.977.113,00	412.813,83	4.389.926,83	-5.264.073,17	-435.142,37
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	1.048.080,60	415.712,78	79.447,58	495.160,36	-1.601.839,64	-552.920,24
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	885.145,80	259.175,10	50.681,82	309.856,92	-1.461.143,08	-575.288,88
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	564.774,00	84.881,05	13.095,77	97.976,82	-1.032.023,18	-466.797,18
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	249.900,00	13.189,89	3.044,04	16.233,93	-483.766,07	-233.666,07
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	34.986,00	3.004,20	2.253,15	5.257,35	-64.742,65	-29.728,65
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	104.958,00	29.154,67	4.065,04	33.219,71	-176.780,29	-71.738,29
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	24.990,00	20.090,33	2.816,41	22.906,74	-27.093,26	-2.083,26
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	99.960,00	8.812,14	917,13	9.729,27	-190.270,73	-90.230,73
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	39.984,00	10.629,82	0,00	10.629,82	-69.370,18	-29.354,18
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	23,94	0,00	23,94	-976,06	-475,86
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	244.902,00	140.547,30	28.190,16	168.737,46	-321.262,54	-76.164,54
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	74.970,00	33.722,81	9.395,89	43.118,70	-106.881,30	-31.851,30
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	162.934,80	156.537,68	28.765,76	185.303,44	-140.696,56	22.368,64
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	139.944,00	132.622,87	25.673,55	158.296,42	-121.703,58	18.352,42
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	499,80	299,99	32,87	332,86	-667,14	-166,94
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	17.493,00	20.219,29	2.413,77	22.633,06	-12.366,94	5.140,06
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	4.998,00	3.395,53	645,57	4.041,10	-5.958,90	-956,90
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	3.776.988,60	3.561.400,22	333.366,25	3.894.766,47	-3.662.233,53	117.777,87
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	3.776.988,60	3.561.400,22	333.366,25	3.894.766,47	-3.662.233,53	117.777,87
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	3.582.066,60	3.380.218,48	301.659,64	3.681.878,12	-3.485.121,88	99.811,52
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	369.852,00	262.933,95	59.049,59	321.983,54	-418.016,46	-47.868,46
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	18.992,40	9.513,48	1.883,24	11.396,72	-26.603,28	-7.595,68
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	67.473,00	44.904,34	6.573,37	51.477,71	-83.522,29	-15.995,29
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-74.970,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	3.048.780,00	3.062.866,71	234.153,44	3.297.020,15	-2.802.979,85	248.240,15
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	14.994,00	6.867,21	2.310,22	9.177,43	-20.822,57	-5.816,57
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	149.940,00	142.875,05	22.787,66	165.662,71	-134.337,29	15.722,71
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	60.000,00	29.988,00	31.439,48	6.608,73	38.048,21	-21.951,79	8.060,21
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	6.286.984,20	4.847.987,63	986.964,04	5.834.951,67	-6.744.048,33	-452.032,53
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	6.286.484,40	4.847.987,63	986.964,04	5.834.951,67	-6.743.048,33	-451.532,73
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	6.286.484,40	4.847.987,63	986.964,04	5.834.951,67	-6.743.048,33	-451.532,73
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	6.286.484,40	4.847.987,63	986.964,04	5.834.951,67	-6.743.048,33	-451.532,73
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	6.284.985,00	4.847.987,63	986.964,04	5.834.951,67	-6.740.048,33	-450.033,33
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	673.730,40	929.851,68	187.116,57	1.116.968,25	-231.031,75	443.237,85
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	33.486,60	17.866,69	3.627,99	21.494,68	-45.505,32	-11.991,92
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	33.486,60	17.866,69	3.627,99	21.494,68	-45.505,32	-11.991,92
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	33.486,60	17.866,69	3.627,99	21.494,68	-45.505,32	-11.991,92
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	33.486,60	17.866,69	3.627,99	21.494,68	-45.505,32	-11.991,92
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	27.489,00	15.743,86	3.627,99	19.371,85	-35.628,15	-8.117,15
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	27.489,00	15.743,86	3.627,99	19.371,85	-35.628,15	-8.117,15
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	7,08	0,00	7,08	-992,92	-492,72
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	4.998,00	1.873,35	0,00	1.873,35	-8.126,65	-3.124,65
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	499,80	242,40	0,00	242,40	-757,60	-257,40
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	640.243,80	911.984,99	183.488,58	1.095.473,57	-185.526,43	455.229,77
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	640.243,80	911.984,99	183.488,58	1.095.473,57	-185.526,43	455.229,77
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	220.411,80	399.002,56	67.360,65	466.363,21	25.363,21	245.951,41
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	220.411,80	399.002,56	67.360,65	466.363,21	25.363,21	245.951,41
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	74.970,00	44.029,07	12.967,64	56.996,71	-93.003,29	-17.973,29
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	499,80	10.998,68	6.261,94	17.260,62	16.260,62	16.760,82
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	144.942,00	343.974,81	48.131,07	392.105,88	102.105,88	247.163,88
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	419.832,00	512.982,43	116.127,93	629.110,36	-210.889,64	209.278,36
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	419.832,00	512.982,43	116.127,93	629.110,36	-210.889,64	209.278,36
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	9.996,00	6.661,85	2.639,82	9.301,67	-10.698,33	-694,33
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	24.990,00	35.705,16	37.352,28	73.057,44	23.057,44	48.067,44
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	40.000,00	19.992,00	15.905,28	2.385,07	18.290,35	-21.709,65	-1.701,65
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	4.998,00	2.884,64	6,31	2.890,95	-7.109,05	-2.107,05
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	44.982,00	129.002,29	22.291,23	151.293,52	61.293,52	106.311,52
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	4.998,00	27.064,70	2,29	27.066,99	17.066,99	22.068,99
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	499,80	8.840,64	5.112,23	13.952,87	12.952,87	13.453,07

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	499,80	99,98	110,26	210,24	-789,76	-289,56
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	7.497,00	25.135,02	5.572,33	30.707,35	15.707,35	23.210,35
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	30.487,80	32.262,85	2.784,79	35.047,64	-25.952,36	4.559,84
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	280.000,00	139.944,00	95.394,03	21.346,72	116.740,75	-163.259,25	-23.203,25
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	129.948,00	131.616,68	16.364,17	147.980,85	-112.019,15	18.032,85
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	499,80	2.409,31	160,43	2.569,74	1.569,74	2.069,94
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	17.992,80	0,00	5.230,42	5.230,42	-30.769,58	-12.762,38
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	17.992,80	0,00	5.230,42	5.230,42	-30.769,58	-12.762,38
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	17.992,80	0,00	5.230,42	5.230,42	-30.769,58	-12.762,38
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	17.992,80	0,00	5.230,42	5.230,42	-30.769,58	-12.762,38
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	14.994,00	0,00	5.230,42	5.230,42	-24.769,58	-9.763,58
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	152.867.828,40	134.767.612,56	24.153.261,01	158.920.873,57	-146.937.126,43	6.053.045,17
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	65.044.971,60	48.353.773,20	9.450.166,99	57.803.940,19	-72.338.059,81	-7.241.031,41
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ(		80.670.000,00	40.318.866,00	32.814.808,25	7.326.639,18	40.141.447,43	-40.528.552,57	-177.418,57
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	40.268.886,00	32.800.009,57	7.324.292,70	40.124.302,27	-40.445.697,73	-144.583,73
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	36.535.380,00	32.800.009,57	7.324.292,70	40.124.302,27	-32.975.697,73	3.588.922,27
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	36.535.380,00	32.800.009,57	7.324.292,70	40.124.302,27	-32.975.697,73	3.588.922,27
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	3.733.506,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-3.733.506,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	3.733.506,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-3.733.506,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	1.629.348,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-1.629.348,00
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	1.504.398,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-1.504.398,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	599.760,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-599.760,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	49.980,00	14.798,68	2.346,48	17.145,16	-82.854,84	-32.834,84
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110	100.000,00	49.980,00	14.798,68	2.346,48	17.145,16	-82.854,84	-32.834,84
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		3.098.000,00	1.548.380,40	1.150.209,91	227.724,95	1.377.934,86	-1.720.065,14	-170.445,54
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.450.000,00	724.710,00	442.441,96	100.595,46	543.037,42	-906.962,58	-181.672,58
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	724.710,00	442.441,96	100.595,46	543.037,42	-906.962,58	-181.672,58
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.000,00	54.978,00	29.342,95	2.920,38	32.263,33	-77.736,67	-22.714,67
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	54.978,00	29.342,95	2.920,38	32.263,33	-77.736,67	-22.714,67
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	768.692,40	678.425,00	124.209,11	802.634,11	-735.365,89	33.941,71
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	68.972,40	58.173,31	9.716,18	67.889,49	-70.110,51	-1.082,91
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	138.000,00	68.972,40	58.173,31	9.716,18	67.889,49	-70.110,51	-1.082,91
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	699.720,00	620.251,69	114.492,93	734.744,62	-665.255,38	35.024,62

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	699.720,00	620.251,69	114.492,93	734.744,62	-665.255,38	35.024,62
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	15.700.717,20	10.359.373,41	1.299.563,48	11.658.936,89	-19.755.063,11	-4.041.780,31
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	15.700.717,20	10.359.373,41	1.299.563,48	11.658.936,89	-19.755.063,11	-4.041.780,31
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	3.814.473,60	2.521.336,71	535.701,95	3.057.038,66	-4.574.961,34	-757.434,94
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	3.814.473,60	2.521.336,71	535.701,95	3.057.038,66	-4.574.961,34	-757.434,94
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	3.813.474,00	2.521.336,71	535.701,95	3.057.038,66	-4.572.961,34	-756.435,34
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	8.017.791,60	6.239.636,36	442.815,72	6.682.452,08	-9.359.547,92	-1.335.339,52
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	8.017.791,60	6.239.636,36	442.815,72	6.682.452,08	-9.359.547,92	-1.335.339,52
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	99.960,00	85.312,50	17.062,50	102.375,00	-97.625,00	2.415,00
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	3.898.440,00	6.138.774,90	425.753,22	6.564.528,12	-1.235.471,88	2.666.088,12
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	3.968.412,00	15.548,96	0,00	15.548,96	-7.924.451,04	-3.952.863,04
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.980,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	1.789.284,00	664.019,80	122.291,52	786.311,32	-2.793.688,68	-1.002.972,68
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	1.789.284,00	664.019,80	122.291,52	786.311,32	-2.793.688,68	-1.002.972,68
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	5 300	630.000,00	314.874,00	220.763,80	37.283,52	258.047,32	-371.952,68	-56.826,68
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	1.474.410,00	443.256,00	85.008,00	528.264,00	-2.421.736,00	-946.146,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	1.115.553,60	213.895,70	52.490,55	266.386,25	-1.965.613,75	-849.167,35
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	1.115.553,60	213.895,70	52.490,55	266.386,25	-1.965.613,75	-849.167,35
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	1.114.554,00	213.895,70	52.490,55	266.386,25	-1.963.613,75	-848.167,75
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	745.701,60	720.484,84	146.263,74	866.748,58	-625.251,42	121.046,98
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	745.701,60	720.484,84	146.263,74	866.748,58	-625.251,42	121.046,98
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	744.702,00	720.484,84	146.263,74	866.748,58	-623.251,42	122.046,58
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-217.912,80
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-217.912,80
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	217.912,80	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-217.912,80
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		10.470.000,00	5.232.906,00	3.422.865,17	548.976,53	3.971.841,70	-6.498.158,30	-1.261.064,30
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	2.783.886,00	2.216.859,94	398.532,28	2.615.392,22	-2.954.607,78	-168.493,78
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	2.783.886,00	2.216.859,94	398.532,28	2.615.392,22	-2.954.607,78	-168.493,78
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	24.990,00	11.410,00	0,00	11.410,00	-38.590,00	-13.580,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	24.990,00	11.410,00	0,00	11.410,00	-38.590,00	-13.580,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	674.730,00	602.966,00	150.444,25	753.410,25	-596.589,75	78.680,25

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	674.730,00	602.966,00	150.444,25	753.410,25	-596.589,75	78.680,25
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	674.730,00	602.966,00	150.444,25	753.410,25	-596.589,75	78.680,25
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	1.749.300,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-1.157.670,77
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	1.749.300,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-1.157.670,77
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	914.634,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-600.649,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	914.634,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-600.649,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	914.634,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-600.649,71
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	366.353,40	171.963,81	25.352,84	197.316,65	-535.683,35	-169.036,75
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	366.353,40	171.963,81	25.352,84	197.316,65	-535.683,35	-169.036,75
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	366.353,40	171.963,81	25.352,84	197.316,65	-535.683,35	-169.036,75
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	183.426,60	108.446,50	25.352,84	133.799,34	-233.200,66	-49.627,26
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	80.967,60	16.203,40	0,00	16.203,40	-145.796,60	-64.764,20
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	99.960,00	47.313,91	0,00	47.313,91	-152.686,09	-52.646,09
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	724.710,00	11.018,31	0,00	11.018,31	-1.438.981,69	-713.691,69
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	74.970,00	11.018,31	0,00	11.018,31	-138.981,69	-63.951,69
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	74.970,00	11.018,31	0,00	11.018,31	-138.981,69	-63.951,69
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	74.970,00	11.018,31	0,00	11.018,31	-138.981,69	-63.951,69
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	649.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-649.740,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	649.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-649.740,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	238.404,60	109.550,05	21.910,01	131.460,06	-345.539,94	-106.944,54
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	105.957,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-105.957,60
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	105.957,60	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-105.957,60
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	132.447,00	109.550,05	21.910,01	131.460,06	-133.539,94	-986,94
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	132.447,00	109.550,05	21.910,01	131.460,06	-133.539,94	-986,94
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	52.876.840,80	57.085.202,14	10.616.457,53	67.701.659,67	-38.094.340,33	14.824.818,87
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	50.309.868,00	55.638.240,77	6.612.909,48	62.251.150,25	-38.408.849,75	11.941.282,25
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	37.485.000,00	38.851.485,94	5.914.019,32	44.765.505,26	-30.234.494,74	7.280.505,26
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	37.485.000,00	38.851.485,94	5.914.019,32	44.765.505,26	-30.234.494,74	7.280.505,26
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	12.495.000,00	16.473.053,49	632.705,30	17.105.758,79	-7.894.241,21	4.610.758,79
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	12.495.000,00	16.473.053,49	632.705,30	17.105.758,79	-7.894.241,21	4.610.758,79
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	299.880,00	275.177,05	66.184,86	341.361,91	-258.638,09	41.481,91
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	299.880,00	275.177,05	66.184,86	341.361,91	-258.638,09	41.481,91
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	29.988,00	38.524,29	0,00	38.524,29	-21.475,71	8.536,29

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	29.988,00	38.524,29	0,00	38.524,29	-21.475,71	8.536,29
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		174.000,00	86.965,20	76.399,34	381,35	76.780,69	-97.219,31	-10.184,51
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	86.965,20	76.399,34	381,35	76.780,69	-97.219,31	-10.184,51
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	86.965,20	76.399,34	381,35	76.780,69	-97.219,31	-10.184,51
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	499.800,00	39.003,02	3.983.139,00	4.022.142,02	-539.857,98	3.522.342,02
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	499.800,00	39.003,02	3.983.139,00	4.022.142,02	-539.857,98	3.522.342,02
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	499.800,00	39.003,02	3.983.139,00	4.022.142,02	-539.857,98	3.522.342,02
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	39.003,02	0,00	39.003,02	-3.520.996,98	39.003,02
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	499.800,00	0,00	3.983.139,00	3.983.139,00	2.983.139,00	3.483.339,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		400.000,00	199.920,00	1.277.279,01	20.027,70	1.297.306,71	897.306,71	1.097.386,71
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	199.920,00	1.277.279,01	20.027,70	1.297.306,71	897.306,71	1.097.386,71
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	199.920,00	1.277.279,01	20.027,70	1.297.306,71	897.306,71	1.097.386,71
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	162.435,00	1.239.157,06	15.027,70	1.254.184,76	929.184,76	1.091.749,76
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	17.493,00	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-11.806,82
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	144.942,00	432.850,88	15.027,70	447.878,58	157.878,58	302.936,58
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	37.485,00	38.121,95	5.000,00	43.121,95	-31.878,05	5.636,95
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	1.780.287,60	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.726.007,60
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	1.780.287,60	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.726.007,60
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.780.287,60	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.726.007,60
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	1.779.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.779.288,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,60
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	34.946.016,00	29.328.637,22	4.086.636,49	33.415.273,71	-36.504.726,29	-1.530.742,29
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	34.946.016,00	29.328.637,22	4.086.636,49	33.415.273,71	-36.504.726,29	-1.530.742,29
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	34.946.016,00	29.328.637,22	4.086.636,49	33.415.273,71	-36.504.726,29	-1.530.742,29
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	34.946.016,00	29.328.637,22	4.086.636,49	33.415.273,71	-36.504.726,29	-1.530.742,29
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	1.190.023,80	1.969.687,93	82.204,85	2.051.892,78	-329.107,22	861.868,98
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	952.119,00	480.352,33	62.586,34	542.938,67	-1.362.061,33	-409.180,33
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	952.119,00	480.352,33	62.586,34	542.938,67	-1.362.061,33	-409.180,33
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	952.119,00	480.352,33	62.586,34	542.938,67	-1.362.061,33	-409.180,33
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	925.629,60	471.424,12	61.033,77	532.457,89	-1.319.542,11	-393.171,71
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	924.630,00	471.424,12	61.033,77	532.457,89	-1.317.542,11	-392.172,11
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	924.630,00	471.424,12	61.033,77	532.457,89	-1.317.542,11	-392.172,11
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	22.491,00	7.450,47	1.305,65	8.756,12	-36.243,88	-13.734,88
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	22.491,00	7.450,47	1.305,65	8.756,12	-36.243,88	-13.734,88
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	2.998,80	1.477,74	246,92	1.724,66	-4.275,34	-1.274,14
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	2.998,80	1.477,74	246,92	1.724,66	-4.275,34	-1.274,14
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	4.998,00	16.442,07	6.591,54	23.033,61	13.033,61	18.035,61
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	3.998,40	16.442,07	6.591,54	23.033,61	15.033,61	19.035,21
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	3.998,40	16.442,07	6.591,54	23.033,61	15.033,61	19.035,21
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	999,60	16.442,07	6.591,54	23.033,61	21.033,61	22.034,01
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	999,60	16.442,07	6.591,54	23.033,61	21.033,61	22.034,01
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	232.906,80	1.472.893,53	13.026,97	1.485.920,50	1.019.920,50	1.253.013,70
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	232.906,80	1.472.893,53	13.026,97	1.485.920,50	1.019.920,50	1.253.013,70
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	232.906,80	1.472.893,53	13.026,97	1.485.920,50	1.019.920,50	1.253.013,70
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		458.000,00	228.908,40	1.472.893,53	13.026,97	1.485.920,50	1.027.920,50	1.257.012,10
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		454.000,00	226.909,20	1.472.893,53	13.026,97	1.485.920,50	1.031.920,50	1.259.011,30
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.694.000,00	12.257.646,35	6.086.287,25	1.053.611,01	7.139.898,26	5.445.898,26	-5.117.748,09
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	1.053.611,01	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	1.053.611,01	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno								

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	1.053.611,01	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	1.053.611,01	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	1.053.611,01	2.574.092,17	2.574.092,17	-8.836.892,98
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	844.662,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.875.806,09	3.721.144,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-44.982,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-43.982,40
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-43.982,40
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-43.982,40
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-40.983,60
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	799.680,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.766.126,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	799.680,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.766.126,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	799.680,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.766.126,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	799.680,00	4.565.806,09	0,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.766.126,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
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	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	26.489,40	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-26.489,40
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	999,60	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	252.395,89
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	662.235,00	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.841.335,60

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	105.957,60	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	32.882,40
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	-17.373.048,00	-17.682.903,88	-2.787.909,53	-20.470.813,41	14.289.186,59	-3.097.765,41
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-17.373.048,00	-17.682.903,88	-2.787.909,53	-20.470.813,41	14.289.186,59	-3.097.765,41
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-7.317.072,00	-6.562.961,37	-1.465.327,78	-8.028.289,15	6.611.710,85	-711.217,15
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-7.307.076,00	-6.560.001,70	-1.464.858,50	-8.024.860,20	6.595.139,80	-717.784,20
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-9.996,00	-2.959,67	-469,28	-3.428,95	16.571,05	6.567,05
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-10.055.976,00	-11.119.942,51	-1.322.581,75	-12.442.524,26	7.677.475,74	-2.386.548,26
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-7.497.000,00	-7.770.297,10	-1.182.803,86	-8.953.100,96	6.046.899,04	-1.456.100,96
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-2.499.000,00	-3.294.610,05	-126.540,93	-3.421.150,98	1.578.849,02	-922.150,98
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-59.976,00	-55.035,36	-13.236,96	-68.272,32	51.727,68	-8.296,32
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**204.633.665,15**	**176.712.956,20**	**28.627.720,50**	**205.340.676,70**	**-181.259.323,30**	**707.011,55**
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.827.603,77	0,00	1.827.603,77	1.827.603,77	1.827.603,77
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			73.635,20	0,00	73.635,20	73.635,20	73.635,20
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			131.015,08	184,08	131.199,16	131.199,16	131.199,16
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			9.462,00	0,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			132.468,57	0,00	132.468,57	132.468,57	132.468,57
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			189.751,41	39.348,86	229.100,27	229.100,27	229.100,27
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			415.046,46	85.472,71	500.519,17	500.519,17	500.519,17
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			18.987,21	3.603,81	22.591,02	22.591,02	22.591,02
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			37.362,27	10.302,36	47.664,63	47.664,63	47.664,63
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			47.355,91	10.997,06	58.352,97	58.352,97	58.352,97
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			47.354,33	19.870,68	67.225,01	67.225,01	67.225,01
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			3.925,09	0,00	3.925,09	3.925,09	3.925,09
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			3.660,64	0,00	3.660,64	3.660,64	3.660,64
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			211.800,86	0,00	211.800,86	211.800,86	211.800,86
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			199.257,90	0,00	199.257,90	199.257,90	199.257,90
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			28.790,40	0,00	28.790,40	28.790,40	28.790,40
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			601.303,87	92.261,89	693.565,76	693.565,76	693.565,76
5404	218840109	CSLL - CAMARA	19 190			0,00	9,55	9,55	9,55	9,55
5405	218840109	CONFINS - CAMARA	19 190			0,00	17,37	17,37	17,37	17,37
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			442.970,10	88.071,45	531.041,55	531.041,55	531.041,55
5433	218819900	RESTITUIÇÃO FUNCIONÁRIOS - INSS	19 190			0,00	1.023,87	1.023,87	1.023,87	1.023,87
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	5.175.000,00	1.035.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			282.675,09	0,00	282.675,09	282.675,09	282.675,09
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			23.158,10	0,00	23.158,10	23.158,10	23.158,10
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.383,95	273,03	1.656,98	1.656,98	1.656,98
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			131.932,22	0,00	131.932,22	131.932,22	131.932,22
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			199,96	0,00	199,96	199,96	199,96

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			27.923,90	0,00	27.923,90	27.923,90	27.923,90
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			445.527,14	0,00	445.527,14	445.527,14	445.527,14
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			4.984.467,64	5.069,70	4.989.537,34	4.989.537,34	4.989.537,34
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			49.815,56	11.570,00	61.385,56	61.385,56	61.385,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			171.527,23	52.886,65	224.413,88	224.413,88	224.413,88
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			6.784,23	0,00	6.784,23	6.784,23	6.784,23
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			3.752.955,51	0,00	3.752.955,51	3.752.955,51	3.752.955,51
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			146.352,17	0,00	146.352,17	146.352,17	146.352,17
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**19.421.936,81**	**1.455.963,07**	**20.877.899,88**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**19.421.936,81**	**1.455.963,07**	**20.877.899,88**		
	TOTAL DA RECEITA					**196.134.893,01**	**30.083.683,57**	**226.218.576,58**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							11.033.683,82		
	Conta Movimento							9.851,43		
	Caixa/Bancos/Autarquias							**11.043.535,25**		
	TOTAL FINANCEIRO							**237.262.111,83**		
	TOTAL DO BALANCETE									

IBIUNA, 21 de Julho 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

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	174.790.889,00	155.603.053,07	32.706.519,76	188.309.572,83	-231.356.427,17	13.518.683,83
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	40.593.756,00	38.828.258,57	6.966.174,46	45.794.433,03	-51.669.566,97	5.200.677,03
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	36.572.865,00	35.308.551,61	6.508.768,42	41.817.320,03	-45.992.679,97	5.244.455,03
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	22.243.599,00	26.097.065,03	3.257.462,69	29.354.527,72	-24.051.472,28	7.110.928,72
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	19.367.250,00	24.035.079,50	2.421.697,70	26.456.777,20	-20.043.222,80	7.089.527,20
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	15.743.700,00	21.452.435,25	1.833.374,96	23.285.810,21	-14.514.189,79	7.542.110,21
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	15.743.700,00	21.452.435,25	1.833.374,96	23.285.810,21	-14.514.189,79	7.542.110,21
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	83.300,00	25.385,45	16.072,93	41.458,38	-158.541,62	-41.841,62
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	2.832.200,00	1.965.759,38	431.207,19	2.396.966,57	-4.403.033,43	-435.233,43
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	708.050,00	591.499,42	141.042,62	732.542,04	-967.457,96	24.492,04
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	2.876.349,00	2.061.985,53	835.764,99	2.897.750,52	-4.008.249,48	21.401,52
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	2.873.850,00	2.060.711,95	834.574,57	2.895.286,52	-4.004.713,48	21.436,52
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	1.249,50	397,42	358,62	756,04	-2.243,96	-493,46
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	833,00	876,16	831,80	1.707,96	-292,04	874,96
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	5.247.900,00	3.176.497,47	1.616.334,91	4.792.832,38	-7.807.167,62	-455.067,62
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	5.247.900,00	3.176.497,47	1.616.334,91	4.792.832,38	-7.807.167,62	-455.067,62
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	3.790.150,00	2.540.529,93	1.382.130,93	3.922.660,86	-5.177.339,14	132.510,86
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	3.790.150,00	2.540.529,93	1.382.130,93	3.922.660,86	-5.177.339,14	132.510,86
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	1.457.750,00	635.967,54	234.203,98	870.171,52	-2.629.828,48	-587.578,48
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	1.457.750,00	635.967,54	234.203,98	870.171,52	-2.629.828,48	-587.578,48
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	9.079.700,00	6.034.989,11	1.634.970,82	7.669.959,93	-14.130.040,07	-1.409.740,07
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	9.079.700,00	6.034.989,11	1.634.970,82	7.669.959,93	-14.130.040,07	-1.409.740,07
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	9.079.700,00	6.034.989,11	1.634.970,82	7.669.959,93	-14.130.040,07	-1.409.740,07
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	7.580.300,00	5.355.544,08	1.474.086,22	6.829.630,30	-11.370.369,70	-750.669,70
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	5.872.650,00	3.909.774,82	1.100.743,61	5.010.518,43	-9.089.481,57	-862.131,57
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	1.707.650,00	1.445.769,26	373.342,61	1.819.111,87	-2.280.888,13	111.461,87
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	41.650,00	51.136,09	10.055,16	61.191,25	-38.808,75	19.541,25
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.500.000,00	1.041.250,00	544.223,80	131.090,36	675.314,16	-1.824.685,84	-365.935,84
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	1.000.000,00	416.500,00	84.085,14	19.739,08	103.824,22	-896.175,78	-312.675,78
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	4.020.891,00	3.519.706,96	457.406,04	3.977.113,00	-5.676.887,00	-43.778,00
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	873.400,50	316.786,00	98.926,78	415.712,78	-1.681.287,22	-457.687,72
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	737.621,50	219.814,02	39.361,08	259.175,10	-1.511.824,90	-478.446,40
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	470.645,00	71.320,13	13.560,92	84.881,05	-1.045.118,95	-385.763,95
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	208.250,00	9.866,55	3.323,34	13.189,89	-486.810,11	-195.060,11
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	29.155,00	3.004,20	0,00	3.004,20	-66.995,80	-26.150,80
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	87.465,00	22.784,86	6.369,81	29.154,67	-180.845,33	-58.310,33
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	20.825,00	18.963,77	1.126,56	20.090,33	-29.909,67	-734,67
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	83.300,00	6.070,93	2.741,21	8.812,14	-191.187,86	-74.487,86
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	33.320,00	10.629,82	0,00	10.629,82	-69.370,18	-22.690,18
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	23,94	0,00	23,94	-976,06	-392,56
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	204.085,00	120.020,81	20.526,49	140.547,30	-349.452,70	-63.537,70
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	62.475,00	28.449,14	5.273,67	33.722,81	-116.277,19	-28.752,19
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	135.779,00	96.971,98	59.565,70	156.537,68	-169.462,32	20.758,68
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	116.620,00	75.788,02	56.834,85	132.622,87	-147.377,13	16.002,87
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	416,50	177,95	122,04	299,99	-700,01	-116,51
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	14.577,50	18.062,30	2.156,99	20.219,29	-14.780,71	5.641,79
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	4.165,00	2.943,71	451,82	3.395,53	-6.604,47	-769,47
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	3.147.490,50	3.202.920,96	358.479,26	3.561.400,22	-3.995.599,78	413.909,72
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	3.147.490,50	3.202.920,96	358.479,26	3.561.400,22	-3.995.599,78	413.909,72
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	2.985.055,50	3.057.426,67	322.791,81	3.380.218,48	-3.786.781,52	395.162,98
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	308.210,00	209.785,53	53.148,42	262.933,95	-477.066,05	-45.276,05
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	15.827,00	7.962,57	1.550,91	9.513,48	-28.486,52	-6.313,52
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	56.227,50	35.943,06	8.961,28	44.904,34	-90.095,66	-11.323,16
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.475,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	2.540.650,00	2.803.735,51	259.131,20	3.062.866,71	-3.037.133,29	522.216,71
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	12.495,00	4.205,91	2.661,30	6.867,21	-23.132,79	-5.627,79
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	124.950,00	116.121,50	26.753,55	142.875,05	-157.124,95	17.925,05
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	60.000,00	24.990,00	25.166,88	6.272,60	31.439,48	-28.560,52	6.449,48
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	5.239.153,50	3.875.189,89	972.797,74	4.847.987,63	-7.731.012,37	-391.165,87
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	5.238.737,00	3.875.189,89	972.797,74	4.847.987,63	-7.730.012,37	-390.749,37
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	5.238.737,00	3.875.189,89	972.797,74	4.847.987,63	-7.730.012,37	-390.749,37
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	5.238.737,00	3.875.189,89	972.797,74	4.847.987,63	-7.730.012,37	-390.749,37
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	5.237.487,50	3.875.189,89	972.797,74	4.847.987,63	-7.727.012,37	-389.499,87
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	561.442,00	674.595,31	255.256,37	929.851,68	-418.148,32	368.409,68
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	27.905,50	13.956,56	3.910,13	17.866,69	-49.133,31	-10.038,81
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	27.905,50	13.956,56	3.910,13	17.866,69	-49.133,31	-10.038,81
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	27.905,50	13.956,56	3.910,13	17.866,69	-49.133,31	-10.038,81
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	27.905,50	13.956,56	3.910,13	17.866,69	-49.133,31	-10.038,81
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	22.907,50	12.815,87	2.927,99	15.743,86	-39.256,14	-7.163,64
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	22.907,50	12.815,87	2.927,99	15.743,86	-39.256,14	-7.163,64
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	7,08	0,00	7,08	-992,92	-409,42
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	4.165,00	1.056,43	816,92	1.873,35	-8.126,65	-2.291,65
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	416,50	77,18	165,22	242,40	-757,60	-174,10
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	533.536,50	660.638,75	251.346,24	911.984,99	-369.015,01	378.448,49
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	533.536,50	660.638,75	251.346,24	911.984,99	-369.015,01	378.448,49
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	183.676,50	317.579,46	81.423,10	399.002,56	-41.997,44	215.326,06
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	183.676,50	317.579,46	81.423,10	399.002,56	-41.997,44	215.326,06
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	62.475,00	34.196,94	9.832,13	44.029,07	-105.970,93	-18.445,93
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	416,50	5.957,51	5.041,17	10.998,68	9.998,68	10.582,18
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	120.785,00	277.425,01	66.549,80	343.974,81	53.974,81	223.189,81
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	349.860,00	343.059,29	169.923,14	512.982,43	-327.017,57	163.122,43
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	349.860,00	343.059,29	169.923,14	512.982,43	-327.017,57	163.122,43
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	8.330,00	4.322,07	2.339,78	6.661,85	-13.338,15	-1.668,15
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	20.825,00	24.392,93	11.312,23	35.705,16	-14.294,84	14.880,16
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	40.000,00	16.660,00	9.633,29	6.271,99	15.905,28	-24.094,72	-754,72
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	4.165,00	1.693,22	1.191,42	2.884,64	-7.115,36	-1.280,36
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	37.485,00	100.404,34	28.597,95	129.002,29	39.002,29	91.517,29
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	4.165,00	14.385,71	12.678,99	27.064,70	17.064,70	22.899,70
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	416,50	3.606,80	5.233,84	8.840,64	7.840,64	8.424,14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	416,50	44,46	55,52	99,98	-900,02	-316,52
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	6.247,50	18.304,39	6.830,63	25.135,02	10.135,02	18.887,52
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	25.406,50	24.057,78	8.205,07	32.262,85	-28.737,15	6.856,35
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	280.000,00	116.620,00	78.666,17	16.727,86	95.394,03	-184.605,97	-21.225,97
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	108.290,00	61.303,06	70.313,62	131.616,68	-128.383,32	23.326,68
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	416,50	2.245,07	164,24	2.409,31	1.409,31	1.992,81
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-14.994,00
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	127.389.857,00	110.384.433,09	24.383.179,47	134.767.612,56	-171.090.387,44	7.377.755,56
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	54.204.143,00	39.176.351,71	9.177.421,49	48.353.773,20	-81.788.226,80	-5.850.369,80
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		80.670.000,00	33.599.055,00	25.680.805,11	7.134.003,14	32.814.808,25	-47.855.191,75	-784.246,75
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	33.557.405,00	25.669.227,71	7.130.781,86	32.800.009,57	-47.769.990,43	-757.395,43
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	30.446.150,00	25.669.227,71	7.130.781,86	32.800.009,57	-40.299.990,43	2.353.859,57
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	30.446.150,00	25.669.227,71	7.130.781,86	32.800.009,57	-40.299.990,43	2.353.859,57
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	3.111.255,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-3.111.255,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	3.111.255,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-3.111.255,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	3.260.000,00	1.357.790,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-1.357.790,00
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	1.253.665,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-1.253.665,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-499.800,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	41.650,00	11.577,40	3.221,28	14.798,68	-85.201,32	-26.851,32
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	100.000,00	41.650,00	11.577,40	3.221,28	14.798,68	-85.201,32	-26.851,32
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		3.098.000,00	1.290.317,00	996.949,30	153.260,61	1.150.209,91	-1.947.790,09	-140.107,09
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.450.000,00	603.925,00	442.441,96	0,00	442.441,96	-1.007.558,04	-161.483,04
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	603.925,00	442.441,96	0,00	442.441,96	-1.007.558,04	-161.483,04
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		110.000,00	45.815,00	12.976,56	16.366,39	29.342,95	-80.657,05	-16.472,05
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	45.815,00	12.976,56	16.366,39	29.342,95	-80.657,05	-16.472,05
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	640.577,00	541.530,78	136.894,22	678.425,00	-859.575,00	37.848,00
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	57.477,00	48.040,75	10.132,56	58.173,31	-79.826,69	696,31
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	138.000,00	57.477,00	48.040,75	10.132,56	58.173,31	-79.826,69	696,31
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	583.100,00	493.490,03	126.761,66	620.251,69	-779.748,31	37.151,69

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	583.100,00	493.490,03	126.761,66	620.251,69	-779.748,31	37.151,69
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	13.083.931,00	9.072.377,64	1.286.995,77	10.359.373,41	-21.054.626,59	-2.724.557,59
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	13.083.931,00	9.072.377,64	1.286.995,77	10.359.373,41	-21.054.626,59	-2.724.557,59
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	3.178.728,00	1.973.030,86	548.305,85	2.521.336,71	-5.110.663,29	-657.391,29
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	3.178.728,00	1.973.030,86	548.305,85	2.521.336,71	-5.110.663,29	-657.391,29
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	3.177.895,00	1.973.030,86	548.305,85	2.521.336,71	-5.108.663,29	-656.558,29
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	6.681.493,00	5.796.820,64	442.815,72	6.239.636,36	-9.802.363,64	-441.856,64
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	6.681.493,00	5.796.820,64	442.815,72	6.239.636,36	-9.802.363,64	-441.856,64
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	83.300,00	68.250,00	17.062,50	85.312,50	-114.687,50	2.012,50
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	3.248.700,00	5.713.021,68	425.753,22	6.138.774,90	-1.661.225,10	2.890.074,90
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	3.307.010,00	15.548,96	0,00	15.548,96	-7.924.451,04	-3.291.461,04
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.650,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	1.491.070,00	544.418,24	119.601,56	664.019,80	-2.915.980,20	-827.050,20
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	1.491.070,00	544.418,24	119.601,56	664.019,80	-2.915.980,20	-827.050,20
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	5 300	630.000,00	262.395,00	186.170,24	34.593,56	220.763,80	-409.236,20	-41.631,20
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	1.228.675,00	358.248,00	85.008,00	443.256,00	-2.506.744,00	-785.419,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	929.628,00	180.818,51	33.077,19	213.895,70	-2.018.104,30	-715.732,30
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	929.628,00	180.818,51	33.077,19	213.895,70	-2.018.104,30	-715.732,30
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	928.795,00	180.818,51	33.077,19	213.895,70	-2.016.104,30	-714.899,30
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	621.418,00	577.289,39	143.195,45	720.484,84	-771.515,16	99.066,84
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	621.418,00	577.289,39	143.195,45	720.484,84	-771.515,16	99.066,84
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	620.585,00	577.289,39	143.195,45	720.484,84	-769.515,16	99.899,84
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	181.594,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-181.594,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	181.594,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-181.594,00
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	181.594,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-181.594,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		10.470.000,00	4.360.755,00	2.873.992,26	548.872,91	3.422.865,17	-7.047.134,83	-937.889,83
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	2.319.905,00	1.830.138,53	386.721,41	2.216.859,94	-3.353.140,06	-103.045,06
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	2.319.905,00	1.830.138,53	386.721,41	2.216.859,94	-3.353.140,06	-103.045,06
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	20.825,00	0,00	11.410,00	11.410,00	-38.590,00	-9.415,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	20.825,00	0,00	11.410,00	11.410,00	-38.590,00	-9.415,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	562.275,00	452.224,50	150.741,50	602.966,00	-747.034,00	40.691,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	562.275,00	452.224,50	150.741,50	602.966,00	-747.034,00	40.691,00
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	562.275,00	452.224,50	150.741,50	602.966,00	-747.034,00	40.691,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	1.457.750,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-866.120,77
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	1.457.750,00	591.629,23	0,00	591.629,23	-2.908.370,77	-866.120,77
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	762.195,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-448.210,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	762.195,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-448.210,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	762.195,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-448.210,71
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		733.000,00	305.294,50	141.964,76	29.999,05	171.963,81	-561.036,19	-133.330,69
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	305.294,50	141.964,76	29.999,05	171.963,81	-561.036,19	-133.330,69
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	305.294,50	141.964,76	29.999,05	171.963,81	-561.036,19	-133.330,69
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	152.855,50	92.167,45	16.279,05	108.446,50	-258.553,50	-44.409,00
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	67.473,00	12.703,40	3.500,00	16.203,40	-145.796,60	-51.269,60
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	83.300,00	37.093,91	10.220,00	47.313,91	-152.686,09	-35.986,09
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	603.925,00	8.638,31	2.380,00	11.018,31	-1.438.981,69	-592.906,69
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	62.475,00	8.638,31	2.380,00	11.018,31	-138.981,69	-51.456,69
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	62.475,00	8.638,31	2.380,00	11.018,31	-138.981,69	-51.456,69
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	62.475,00	8.638,31	2.380,00	11.018,31	-138.981,69	-51.456,69
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	541.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-541.450,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	541.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-541.450,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	198.670,50	87.640,04	21.910,01	109.550,05	-367.449,95	-89.120,45
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	88.298,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-88.298,00
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	88.298,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-88.298,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	110.372,50	87.640,04	21.910,01	109.550,05	-155.449,95	-822,45
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	110.372,50	87.640,04	21.910,01	109.550,05	-155.449,95	-822,45
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	44.064.034,00	47.288.424,47	9.796.777,67	57.085.202,14	-48.710.797,86	13.021.168,14
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	41.924.890,00	45.892.001,37	9.746.239,40	55.638.240,77	-45.021.759,23	13.713.350,77
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	31.237.500,00	31.049.365,35	7.802.120,59	38.851.485,94	-36.148.514,06	7.613.985,94
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	31.237.500,00	31.049.365,35	7.802.120,59	38.851.485,94	-36.148.514,06	7.613.985,94
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	10.412.500,00	14.580.346,01	1.892.707,48	16.473.053,49	-8.526.946,51	6.060.553,49
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	10.412.500,00	14.580.346,01	1.892.707,48	16.473.053,49	-8.526.946,51	6.060.553,49
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	249.900,00	223.765,72	51.411,33	275.177,05	-324.822,95	25.277,05
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	249.900,00	223.765,72	51.411,33	275.177,05	-324.822,95	25.277,05
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	24.990,00	38.524,29	0,00	38.524,29	-21.475,71	13.534,29

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	24.990,00	38.524,29	0,00	38.524,29	-21.475,71	13.534,29
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		174.000,00	72.471,00	45.888,77	30.510,57	76.399,34	-97.600,66	3.928,34
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	72.471,00	45.888,77	30.510,57	76.399,34	-97.600,66	3.928,34
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	72.471,00	45.888,77	30.510,57	76.399,34	-97.600,66	3.928,34
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	416.500,00	39.003,02	0,00	39.003,02	-4.522.996,98	-377.496,98
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	416.500,00	39.003,02	0,00	39.003,02	-4.522.996,98	-377.496,98
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	416.500,00	39.003,02	0,00	39.003,02	-4.522.996,98	-377.496,98
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	39.003,02	0,00	39.003,02	-3.520.996,98	39.003,02
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-416.500,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		400.000,00	166.600,00	1.257.251,31	20.027,70	1.277.279,01	877.279,01	1.110.679,01
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	166.600,00	1.257.251,31	20.027,70	1.277.279,01	877.279,01	1.110.679,01
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	166.600,00	1.257.251,31	20.027,70	1.277.279,01	877.279,01	1.110.679,01
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	135.362,50	1.224.129,36	15.027,70	1.239.157,06	914.157,06	1.103.794,56
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	14.577,50	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-8.891,32
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	120.785,00	417.823,18	15.027,70	432.850,88	142.850,88	312.065,88
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	31.237,50	33.121,95	5.000,00	38.121,95	-36.878,05	6.884,45
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	1.483.573,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.429.293,00
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	1.483.573,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.429.293,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.483.573,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-1.429.293,00
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	1.482.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482.740,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833,00
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	29.121.680,00	23.919.656,91	5.408.980,31	29.328.637,22	-40.591.362,78	206.957,22
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	29.121.680,00	23.919.656,91	5.408.980,31	29.328.637,22	-40.591.362,78	206.957,22
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	29.121.680,00	23.919.656,91	5.408.980,31	29.328.637,22	-40.591.362,78	206.957,22
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	29.121.680,00	23.919.656,91	5.408.980,31	29.328.637,22	-40.591.362,78	206.957,22
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	991.686,50	1.840.576,21	129.111,72	1.969.687,93	-411.312,07	978.001,43
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	793.432,50	398.484,51	81.867,82	480.352,33	-1.424.647,67	-313.080,17
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	793.432,50	398.484,51	81.867,82	480.352,33	-1.424.647,67	-313.080,17
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	793.432,50	398.484,51	81.867,82	480.352,33	-1.424.647,67	-313.080,17
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	771.358,00	391.033,38	80.390,74	471.424,12	-1.380.575,88	-299.933,88
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	770.525,00	391.033,38	80.390,74	471.424,12	-1.378.575,88	-299.100,88
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	770.525,00	391.033,38	80.390,74	471.424,12	-1.378.575,88	-299.100,88
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	18.742,50	6.168,79	1.281,68	7.450,47	-37.549,53	-11.292,03
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	18.742,50	6.168,79	1.281,68	7.450,47	-37.549,53	-11.292,03
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	2.499,00	1.282,34	195,40	1.477,74	-4.522,26	-1.021,26
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	2.499,00	1.282,34	195,40	1.477,74	-4.522,26	-1.021,26
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	4.165,00	9.950,53	6.491,54	16.442,07	6.442,07	12.277,07
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	3.332,00	9.950,53	6.491,54	16.442,07	8.442,07	13.110,07
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	3.332,00	9.950,53	6.491,54	16.442,07	8.442,07	13.110,07
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	833,00	9.950,53	6.491,54	16.442,07	14.442,07	15.609,07
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	833,00	9.950,53	6.491,54	16.442,07	14.442,07	15.609,07
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	194.089,00	1.432.141,17	40.752,36	1.472.893,53	1.006.893,53	1.278.804,53
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	194.089,00	1.432.141,17	40.752,36	1.472.893,53	1.006.893,53	1.278.804,53
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	194.089,00	1.432.141,17	40.752,36	1.472.893,53	1.006.893,53	1.278.804,53
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	194.089,00	1.432.141,17	40.752,36	1.472.893,53	1.006.893,53	1.278.804,53
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	190.757,00	1.432.141,17	40.752,36	1.472.893,53	1.014.893,53	1.282.136,53
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	189.091,00	1.432.141,17	40.752,36	1.472.893,53	1.018.893,53	1.283.802,53
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	12.116.536,15	3.416.287,25	2.670.000,00	6.086.287,25	4.392.287,25	-6.030.248,90
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	1.520.481,16	0,00	1.520.481,16	1.520.481,16	-9.890.503,99
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	703.885,00	1.895.806,09	2.670.000,00	4.565.806,09	2.875.806,09	3.861.921,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-36.652,00
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-36.652,00
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-36.652,00
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	34.153,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-34.153,00
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	666.400,00	1.895.806,09	2.670.000,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.899.406,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	666.400,00	1.895.806,09	2.670.000,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.899.406,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	666.400,00	1.895.806,09	2.670.000,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.899.406,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	666.400,00	1.895.806,09	2.670.000,00	4.565.806,09	2.965.806,09	3.899.406,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
172	2429.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MAQUINÁRIOS	2 100	0,00	0,00	0,00	670.000,00	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	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	22.074,50	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-22.074,50
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	833,00	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	252.562,49
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	551.862,50	503.570,60	2.000.000,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.951.708,10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	88.298,00	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	50.542,00
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	-14.477.540,00	-14.306.855,58	-3.376.048,30	-17.682.903,88	17.077.096,12	-3.205.363,88
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-14.477.540,00	-14.306.855,58	-3.376.048,30	-17.682.903,88	17.077.096,12	-3.205.363,88
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-6.097.560,00	-5.136.160,81	-1.426.800,56	-6.562.961,37	8.077.038,63	-465.401,37
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-6.089.230,00	-5.133.845,38	-1.426.156,32	-6.560.001,70	8.059.998,30	-470.771,70
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-8.330,00	-2.315,43	-644,24	-2.959,67	17.040,33	5.370,33
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-8.379.980,00	-9.170.694,77	-1.949.247,74	-11.119.942,51	9.000.057,49	-2.739.962,51
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-6.247.500,00	-6.209.873,00	-1.560.424,10	-7.770.297,10	7.229.702,90	-1.522.797,10
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-2.082.500,00	-2.916.068,67	-378.541,38	-3.294.610,05	1.705.389,95	-1.212.110,05
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-49.980,00	-44.753,10	-10.282,26	-55.035,36	64.964,64	-5.055,36
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**172.429.885,15**	**144.712.484,74**	**32.000.471,46**	**176.712.956,20**	**-209.887.043,80**	**4.283.071,05**
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.226.797,07	600.806,70	1.827.603,77	1.827.603,77	1.827.603,77
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			45.417,85	28.217,35	73.635,20	73.635,20	73.635,20
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			85.642,57	45.372,51	131.015,08	131.015,08	131.015,08
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			6.372,00	3.090,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			89.871,70	42.596,87	132.468,57	132.468,57	132.468,57
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			150.511,41	39.240,00	189.751,41	189.751,41	189.751,41
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			327.134,55	87.911,91	415.046,46	415.046,46	415.046,46
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			14.069,90	4.917,31	18.987,21	18.987,21	18.987,21
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			27.059,91	10.302,36	37.362,27	37.362,27	37.362,27
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			36.358,85	10.997,06	47.355,91	47.355,91	47.355,91
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			29.694,56	17.659,77	47.354,33	47.354,33	47.354,33
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			2.398,94	1.526,15	3.925,09	3.925,09	3.925,09
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			2.622,05	1.038,59	3.660,64	3.660,64	3.660,64
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			143.228,94	68.571,92	211.800,86	211.800,86	211.800,86
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			132.885,56	66.372,34	199.257,90	199.257,90	199.257,90
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			19.193,60	9.596,80	28.790,40	28.790,40	28.790,40
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			450.309,90	150.993,97	601.303,87	601.303,87	601.303,87
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			346.156,60	96.813,50	442.970,10	442.970,10	442.970,10
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	4.140.000,00	1.035.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			282.675,09	0,00	282.675,09	282.675,09	282.675,09
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			22.616,88	541,22	23.158,10	23.158,10	23.158,10
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.108,55	275,40	1.383,95	1.383,95	1.383,95
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			92.323,78	39.608,44	131.932,22	131.932,22	131.932,22
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			99,98	99,98	199,96	199,96	199,96
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			20.588,61	7.335,29	27.923,90	27.923,90	27.923,90
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			295.596,96	149.930,18	445.527,14	445.527,14	445.527,14
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			3.280.862,20	1.703.605,44	4.984.467,64	4.984.467,64	4.984.467,64

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			40.455,56	9.360,00	49.815,56	49.815,56	49.815,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			120.566,50	50.960,73	171.527,23	171.527,23	171.527,23
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			4.476,89	2.307,34	6.784,23	6.784,23	6.784,23
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			2.513.177,70	1.239.777,81	3.752.955,51	3.752.955,51	3.752.955,51
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			94.189,18	52.162,99	146.352,17	146.352,17	146.352,17
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**13.844.946,88**	**5.576.989,93**	**19.421.936,81**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**13.844.946,88**	**5.576.989,93**	**19.421.936,81**		
	TOTAL DA RECEITA					**158.557.431,62**	**37.577.461,39**	**196.134.893,01**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							11.033.683,82		
	Caixa/Bancos/Autarquias							9.851,43		
	TOTAL FINANCEIRO							**11.043.535,25**		
	TOTAL DO BALANCETE							**207.178.428,26**		

IBIUNA, 21 de Julho 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

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	104.874.533,40	87.326.817,91	31.514.688,76	118.841.506,67	-300.824.493,33	13.966.973,27
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	24.356.253,60	26.045.093,23	6.526.918,52	32.572.011,75	-64.891.988,25	8.215.758,15
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	21.943.719,00	23.584.511,11	5.937.913,53	29.522.424,64	-58.287.575,36	7.578.705,64
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	13.346.159,40	19.154.807,78	3.849.485,85	23.004.293,63	-30.401.706,37	9.658.134,23
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	11.620.350,00	18.141.190,61	3.320.565,28	21.461.755,89	-25.038.244,11	9.841.405,89
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	9.446.220,00	16.720.808,63	2.780.361,72	19.501.170,35	-18.298.829,65	10.054.950,35
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	9.446.220,00	16.720.808,63	2.780.361,72	19.501.170,35	-18.298.829,65	10.054.950,35
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	49.980,00	2.046,85	8.774,81	10.821,66	-189.178,34	-39.158,34
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	1.699.320,00	1.107.357,85	407.407,89	1.514.765,74	-5.285.234,26	-184.554,26
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	424.830,00	310.977,28	124.020,86	434.998,14	-1.265.001,86	10.168,14
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	1.725.809,40	1.013.617,17	528.920,57	1.542.537,74	-5.363.462,26	-183.271,66
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	1.724.310,00	1.013.585,23	528.904,60	1.542.489,83	-5.357.510,17	-181.820,17
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	749,70	13,72	6,86	20,58	-2.979,42	-729,12
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	499,80	18,22	9,11	27,33	-1.972,67	-472,47
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	3.148.740,00	1.386.097,92	805.602,53	2.191.700,45	-10.408.299,55	-957.039,55
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	3.148.740,00	1.386.097,92	805.602,53	2.191.700,45	-10.408.299,55	-957.039,55
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	2.274.090,00	1.159.014,47	634.392,21	1.793.406,68	-7.306.593,32	-480.683,32
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	2.274.090,00	1.159.014,47	634.392,21	1.793.406,68	-7.306.593,32	-480.683,32
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	874.650,00	227.083,45	171.210,32	398.293,77	-3.101.706,23	-476.356,23
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	874.650,00	227.083,45	171.210,32	398.293,77	-3.101.706,23	-476.356,23
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	5.447.820,00	3.043.605,41	1.282.825,15	4.326.430,56	-17.473.569,44	-1.121.389,44
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	5.447.820,00	3.043.605,41	1.282.825,15	4.326.430,56	-17.473.569,44	-1.121.389,44
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	5.447.820,00	3.043.605,41	1.282.825,15	4.326.430,56	-17.473.569,44	-1.121.389,44
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	4.548.180,00	2.687.127,89	1.152.944,79	3.840.072,68	-14.359.927,32	-708.107,32
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	3.523.590,00	1.996.310,62	785.876,30	2.782.186,92	-11.317.813,08	-741.403,08
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	1.024.590,00	690.817,27	367.068,49	1.057.885,76	-3.042.114,24	33.295,76
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	24.990,00	35.714,72	7.624,59	43.339,31	-56.660,69	18.349,31
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.500.000,00	624.750,00	278.454,62	106.738,26	385.192,88	-2.114.807,12	-239.557,12
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	1.000.000,00	249.900,00	42.308,18	15.517,51	57.825,69	-942.174,31	-192.074,31
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	2.412.534,60	2.460.582,12	589.004,99	3.049.587,11	-6.604.412,89	637.052,51
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	524.040,30	147.660,35	85.344,30	233.004,65	-1.863.995,35	-291.035,65

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	442.572,90	102.398,40	63.050,20	165.448,60	-1.605.551,40	-277.124,30
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	282.387,00	25.781,45	27.682,89	53.464,34	-1.076.535,66	-228.922,66
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	124.950,00	4.478,04	3.736,40	8.214,44	-491.785,56	-116.735,56
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	52.479,00	9.106,43	5.482,63	14.589,06	-195.410,94	-37.889,94
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	12.495,00	6.571,60	8.261,45	14.833,05	-35.166,95	2.338,05
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	49.980,00	3.569,90	1.628,07	5.197,97	-194.802,03	-44.782,03
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	19.992,00	2.055,48	8.574,34	10.629,82	-69.370,18	-9.362,18
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	23,94	0,00	23,94	-976,06	-225,96
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	122.451,00	61.881,22	28.745,82	90.627,04	-399.372,96	-31.823,96
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	37.485,00	14.711,79	6.621,49	21.333,28	-128.666,72	-16.151,72
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	81.467,40	45.261,95	22.294,10	67.556,05	-258.443,95	-13.911,35
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	69.972,00	32.435,24	17.926,94	50.362,18	-229.637,82	-19.609,82
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	249,90	87,16	76,70	163,86	-836,14	-86,04
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	8.746,50	11.128,40	3.659,77	14.788,17	-20.211,83	6.041,67
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	2.499,00	1.611,15	630,69	2.241,84	-7.758,16	-257,16
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	1.888.494,30	2.312.921,77	503.660,69	2.816.582,46	-4.740.417,54	928.088,16
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	1.888.494,30	2.312.921,77	503.660,69	2.816.582,46	-4.740.417,54	928.088,16
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	1.791.033,30	2.240.879,64	467.821,25	2.708.700,89	-4.458.299,11	917.667,59
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	184.926,00	99.400,47	54.503,87	153.904,34	-586.095,66	-31.021,66
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	9.496,20	3.752,96	1.440,13	5.193,09	-32.806,91	-4.303,11
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	33.736,50	14.677,97	13.433,79	28.111,76	-106.888,24	-5.624,74
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	1.524.390,00	2.123.048,24	398.443,46	2.521.491,70	-3.578.508,30	997.101,70
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	7.497,00	386,92	1.347,85	1.734,77	-28.265,23	-5.762,23
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	74.970,00	59.281,79	28.567,38	87.849,17	-212.150,83	12.879,17
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	60.000,00	14.994,00	12.373,42	5.924,21	18.297,63	-41.702,37	3.303,63
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	3.143.492,10	1.920.398,83	959.849,96	2.880.248,79	-9.698.751,21	-263.243,31
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90

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	3.143.242,20	1.920.398,83	959.849,96	2.880.248,79	-9.697.751,21	-262.993,41
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	3.143.242,20	1.920.398,83	959.849,96	2.880.248,79	-9.697.751,21	-262.993,41
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	3.143.242,20	1.920.398,83	959.849,96	2.880.248,79	-9.697.751,21	-262.993,41
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	3.142.492,50	1.920.398,83	959.849,96	2.880.248,79	-9.694.751,21	-262.243,71
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	336.865,20	198.542,15	232.172,36	430.714,51	-917.285,49	93.849,31
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	16.743,30	8.014,81	3.735,70	11.750,51	-55.249,49	-4.992,79
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	16.743,30	8.014,81	3.735,70	11.750,51	-55.249,49	-4.992,79
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	16.743,30	8.014,81	3.735,70	11.750,51	-55.249,49	-4.992,79
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	16.743,30	8.014,81	3.735,70	11.750,51	-55.249,49	-4.992,79
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	13.744,50	7.513,15	3.568,48	11.081,63	-43.918,37	-2.662,87
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	13.744,50	7.513,15	3.568,48	11.081,63	-43.918,37	-2.662,87
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	2.499,00	473,58	157,86	631,44	-9.368,56	-1.867,56
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	249,90	28,08	9,36	37,44	-962,56	-212,46
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	320.121,90	190.527,34	228.436,66	418.964,00	-862.036,00	98.842,10
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	320.121,90	190.527,34	228.436,66	418.964,00	-862.036,00	98.842,10
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	110.205,90	81.177,43	116.929,79	198.107,22	-242.892,78	87.901,32
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	110.205,90	81.177,43	116.929,79	198.107,22	-242.892,78	87.901,32
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	37.485,00	8.637,25	10.071,22	18.708,47	-131.291,53	-18.776,53
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	249,90	836,40	1.916,45	2.752,85	1.752,85	2.502,95
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	72.471,00	71.703,78	104.942,12	176.645,90	-113.354,10	104.174,90
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	209.916,00	109.349,91	111.506,87	220.856,78	-619.143,22	10.940,78
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	209.916,00	109.349,91	111.506,87	220.856,78	-619.143,22	10.940,78
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	4.998,00	764,17	1.540,76	2.304,93	-17.695,07	-2.693,07
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	12.495,00	6.283,60	7.896,58	14.180,18	-35.819,82	1.685,18
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	40.000,00	9.996,00	4.690,44	2.131,42	6.821,86	-33.178,14	-3.174,14
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	2.499,00	113,74	523,42	637,16	-9.362,84	-1.861,84
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	22.491,00	23.318,26	45.193,55	68.511,81	-21.488,19	46.020,81
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	2.499,00	1.897,71	4.290,38	6.188,09	-3.811,91	3.689,09
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	249,90	12,65	6,28	18,93	-981,07	-230,97
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	249,90	21,66	10,75	32,41	-967,59	-217,49
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	3.748,50	4.798,42	7.412,57	12.210,99	-2.789,01	8.462,49
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	15.243,90	11.665,86	5.901,59	17.567,45	-43.432,55	2.323,55
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	280.000,00	69.972,00	39.158,41	19.765,78	58.924,19	-221.075,81	-11.047,81
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	64.974,00	16.599,67	16.239,71	32.839,38	-227.160,62	-32.134,62
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	249,90	25,32	594,08	619,40	-380,60	369,50

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	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-8.996,40
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	76.433.914,20	57.693.420,85	23.623.685,30	81.317.106,15	-224.540.893,85	4.883.191,95
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	32.522.485,80	19.153.720,38	7.668.670,20	26.822.390,58	-103.319.609,42	-5.700.095,22
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		80.670.000,00	20.159.433,00	14.584.719,43	5.503.827,70	20.088.547,13	-60.581.452,87	-70.885,87
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	20.134.443,00	14.578.269,80	5.501.001,60	20.079.271,40	-60.490.728,60	-55.171,60
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	18.267.690,00	14.578.269,80	5.501.001,60	20.079.271,40	-53.020.728,60	1.811.581,40
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	18.267.690,00	14.578.269,80	5.501.001,60	20.079.271,40	-53.020.728,60	1.811.581,40
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	1.866.753,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-1.866.753,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	1.866.753,00	0,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	-1.866.753,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	814.674,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.000,00	-814.674,00
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	752.199,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	-752.199,00
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	299.880,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-299.880,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	24.990,00	6.449,63	2.826,10	9.275,73	-90.724,27	-15.714,27
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	100.000,00	24.990,00	6.449,63	2.826,10	9.275,73	-90.724,27	-15.714,27
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		3.098.000,00	774.190,20	383.531,27	362.930,35	746.461,62	-2.351.538,38	-27.728,58
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.450.000,00	362.355,00	108.814,34	211.285,47	320.099,81	-1.129.900,19	-42.255,19
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	362.355,00	108.814,34	211.285,47	320.099,81	-1.129.900,19	-42.255,19
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		110.000,00	27.489,00	6.951,74	2.697,37	9.649,11	-100.350,89	-17.839,89
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	27.489,00	6.951,74	2.697,37	9.649,11	-100.350,89	-17.839,89
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	384.346,20	267.765,19	148.947,51	416.712,70	-1.121.287,30	32.366,50
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	34.486,20	24.863,48	12.507,33	37.370,81	-100.629,19	2.884,61
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	138.000,00	34.486,20	24.863,48	12.507,33	37.370,81	-100.629,19	2.884,61
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	349.860,00	242.901,71	136.440,18	379.341,89	-1.020.658,11	29.481,89
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	349.860,00	242.901,71	136.440,18	379.341,89	-1.020.658,11	29.481,89
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	7.850.358,60	2.588.412,49	1.196.210,95	3.784.623,44	-27.629.376,56	-4.065.735,16
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	7.850.358,60	2.588.412,49	1.196.210,95	3.784.623,44	-27.629.376,56	-4.065.735,16
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	1.907.236,80	1.010.926,96	458.800,00	1.469.726,96	-6.162.273,04	-437.509,84
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	1.907.236,80	1.010.926,96	458.800,00	1.469.726,96	-6.162.273,04	-437.509,84

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	1.906.737,00	1.010.926,96	458.800,00	1.469.726,96	-6.160.273,04	-437.010,04
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	4.008.895,80	911.349,20	442.815,72	1.354.164,92	-14.687.835,08	-2.654.730,88
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	4.008.895,80	911.349,20	442.815,72	1.354.164,92	-14.687.835,08	-2.654.730,88
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	49.980,00	34.125,00	17.062,50	51.187,50	-148.812,50	1.207,50
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	1.949.220,00	861.675,24	425.753,22	1.287.428,46	-6.512.571,54	-661.791,54
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	1.984.206,00	15.548,96	0,00	15.548,96	-7.924.451,04	-1.968.657,04
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	894.642,00	262.330,74	116.565,56	378.896,30	-3.201.103,70	-515.745,70
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	894.642,00	262.330,74	116.565,56	378.896,30	-3.201.103,70	-515.745,70
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚI	5 300	630.000,00	157.437,00	68.026,74	34.593,56	102.620,30	-527.379,70	-54.816,70
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	737.205,00	194.304,00	81.972,00	276.276,00	-2.673.724,00	-460.929,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	557.776,80	114.664,13	33.077,19	147.741,32	-2.084.258,68	-410.035,48
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	557.776,80	114.664,13	33.077,19	147.741,32	-2.084.258,68	-410.035,48
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	557.277,00	114.664,13	33.077,19	147.741,32	-2.082.258,68	-409.535,68
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	372.850,80	289.141,46	144.952,48	434.093,94	-1.057.906,06	61.243,14
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	372.850,80	289.141,46	144.952,48	434.093,94	-1.057.906,06	61.243,14
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	372.351,00	289.141,46	144.952,48	434.093,94	-1.055.906,06	61.742,94
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	108.956,40	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-108.956,40
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	108.956,40	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-108.956,40
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	108.956,40	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-108.956,40
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		10.470.000,00	2.616.453,00	1.201.912,00	542.079,29	1.743.991,29	-8.726.008,71	-872.461,71
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	1.391.943,00	1.051.170,50	391.337,79	1.442.508,29	-4.127.491,71	50.565,29
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	1.391.943,00	1.051.170,50	391.337,79	1.442.508,29	-4.127.491,71	50.565,29
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	337.365,00	150.741,50	150.741,50	301.483,00	-1.048.517,00	-35.882,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	337.365,00	150.741,50	150.741,50	301.483,00	-1.048.517,00	-35.882,00
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	337.365,00	150.741,50	150.741,50	301.483,00	-1.048.517,00	-35.882,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		3.500.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-874.650,00
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-874.650,00
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	457.317,00	282.669,41	0,00	282.669,41	-1.547.330,59	-174.647,59
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU		1.830.000,00	457.317,00	282.669,41	0,00	282.669,41	-1.547.330,59	-174.647,59
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	457.317,00	282.669,41	0,00	282.669,41	-1.547.330,59	-174.647,59

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	183.176,70	64.903,32	39.206,03	104.109,35	-628.890,65	-79.067,35
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	183.176,70	64.903,32	39.206,03	104.109,35	-628.890,65	-79.067,35
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	183.176,70	64.903,32	39.206,03	104.109,35	-628.890,65	-79.067,35
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	91.713,30	43.271,60	24.760,44	68.032,04	-298.967,96	-23.681,26
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	40.483,80	5.518,30	3.685,10	9.203,40	-152.796,60	-31.280,40
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	49.980,00	16.113,42	10.760,49	26.873,91	-173.126,09	-23.106,09
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	362.355,00	3.752,44	2.505,87	6.258,31	-1.443.741,69	-356.096,69
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	37.485,00	3.752,44	2.505,87	6.258,31	-143.741,69	-31.226,69
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	37.485,00	3.752,44	2.505,87	6.258,31	-143.741,69	-31.226,69
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	37.485,00	3.752,44	2.505,87	6.258,31	-143.741,69	-31.226,69
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	324.870,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-324.870,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	324.870,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-324.870,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	119.202,30	43.820,02	21.910,01	65.730,03	-411.269,97	-53.472,27
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	52.978,80	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-52.978,80
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	52.978,80	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-52.978,80
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	66.223,50	43.820,02	21.910,01	65.730,03	-199.269,97	-493,47
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	66.223,50	43.820,02	21.910,01	65.730,03	-199.269,97	-493,47
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		105.796.000,00	26.438.420,40	26.013.163,61	10.433.027,06	36.446.190,67	-69.349.809,33	10.007.770,27
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	25.154.934,00	24.754.608,12	10.372.623,74	35.127.231,86	-65.532.768,14	9.972.297,86
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	18.742.500,00	14.795.660,62	7.825.462,90	22.621.123,52	-52.378.876,48	3.878.623,52
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	18.742.500,00	14.795.660,62	7.825.462,90	22.621.123,52	-52.378.876,48	3.878.623,52
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	6.247.500,00	9.840.733,31	2.486.334,06	12.327.067,37	-12.672.932,63	6.079.567,37
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	6.247.500,00	9.840.733,31	2.486.334,06	12.327.067,37	-12.672.932,63	6.079.567,37
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	149.940,00	98.146,07	60.826,78	158.972,85	-441.027,15	9.032,85
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	149.940,00	98.146,07	60.826,78	158.972,85	-441.027,15	9.032,85
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		60.000,00	14.994,00	20.068,12	0,00	20.068,12	-39.931,88	5.074,12
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	60.000,00	14.994,00	20.068,12	0,00	20.068,12	-39.931,88	5.074,12
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		174.000,00	43.482,60	27.134,98	320,22	27.455,20	-146.544,80	-16.027,40
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	43.482,60	27.134,98	320,22	27.455,20	-146.544,80	-16.027,40
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	43.482,60	27.134,98	320,22	27.455,20	-146.544,80	-16.027,40
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-249.900,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-249.900,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.562.000,00	-249.900,00
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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.560.000,00	0,00
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-249.900,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		400.000,00	99.960,00	1.177.140,51	60.083,10	1.237.223,61	837.223,61	1.137.263,61
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	99.960,00	1.177.140,51	60.083,10	1.237.223,61	837.223,61	1.137.263,61
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	99.960,00	1.177.140,51	60.083,10	1.237.223,61	837.223,61	1.137.263,61
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	81.217,50	1.164.018,56	45.083,10	1.209.101,66	884.101,66	1.127.884,16
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	8.746,50	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-3.060,32
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	72.471,00	357.712,38	45.083,10	402.795,48	112.795,48	330.324,48
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	18.742,50	13.121,95	15.000,00	28.121,95	-46.878,05	9.379,45
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	890.143,80	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-835.863,80
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	890.143,80	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-835.863,80
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	890.143,80	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-835.863,80
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	889.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.644,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,80
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	17.473.008,00	12.526.536,86	5.521.988,04	18.048.524,90	-51.871.475,10	575.516,90
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	17.473.008,00	12.526.536,86	5.521.988,04	18.048.524,90	-51.871.475,10	575.516,90
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	17.473.008,00	12.526.536,86	5.521.988,04	18.048.524,90	-51.871.475,10	575.516,90
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	17.473.008,00	12.526.536,86	5.521.988,04	18.048.524,90	-51.871.475,10	575.516,90
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	595.011,90	1.469.362,85	172.062,62	1.641.425,47	-739.574,53	1.046.413,57
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	476.059,50	242.928,69	71.747,94	314.676,63	-1.590.323,37	-161.382,87
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	476.059,50	242.928,69	71.747,94	314.676,63	-1.590.323,37	-161.382,87
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	476.059,50	242.928,69	71.747,94	314.676,63	-1.590.323,37	-161.382,87
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	462.814,80	240.685,99	68.449,77	309.135,76	-1.542.864,24	-153.679,04
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	462.315,00	240.685,99	68.449,77	309.135,76	-1.540.864,24	-153.179,24
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	462.315,00	240.685,99	68.449,77	309.135,76	-1.540.864,24	-153.179,24
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	11.245,50	1.862,79	2.831,56	4.694,35	-40.305,65	-6.551,15
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	11.245,50	1.862,79	2.831,56	4.694,35	-40.305,65	-6.551,15
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	1.499,40	379,91	466,61	846,52	-5.153,48	-652,88
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	1.499,40	379,91	466,61	846,52	-5.153,48	-652,88
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	2.499,00	0,00	3.458,99	3.458,99	-6.541,01	959,99

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	1.999,20	0,00	3.458,99	3.458,99	-4.541,01	1.459,79
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	1.999,20	0,00	3.458,99	3.458,99	-4.541,01	1.459,79
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	499,80	0,00	3.458,99	3.458,99	1.458,99	2.959,19
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	499,80	0,00	3.458,99	3.458,99	1.458,99	2.959,19
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	116.453,40	1.226.434,16	96.855,69	1.323.289,85	857.289,85	1.206.836,45
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	116.453,40	1.226.434,16	96.855,69	1.323.289,85	857.289,85	1.206.836,45
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	116.453,40	1.226.434,16	96.855,69	1.323.289,85	857.289,85	1.206.836,45
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	116.453,40	1.226.434,16	96.855,69	1.323.289,85	857.289,85	1.206.836,45
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	114.454,20	1.226.434,16	96.855,69	1.323.289,85	865.289,85	1.208.835,65
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	113.454,60	1.226.434,16	96.855,69	1.323.289,85	869.289,85	1.209.835,25
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	11.834.315,75	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	201.806,09	-9.938.509,66
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410.985,15
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410.985,15
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410.985,15
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410.985,15
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410.985,15
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	422.331,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	205.806,09	1.473.475,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.491,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-21.991,20
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-21.991,20
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	21.991,20	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-21.991,20
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	20.491,80	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-20.491,80
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	399.840,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.495.966,09
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	399.840,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.495.966,09
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	399.840,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.495.966,09
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	399.840,00	1.895.806,09	0,00	1.895.806,09	295.806,09	1.495.966,09
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	13.244,70	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-13.244,70
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	499,80	253.395,49	0,00	253.395,49	251.395,49	252.895,69
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	331.117,50	503.570,60	0,00	503.570,60	-821.429,40	172.453,10
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	52.978,80	138.840,00	0,00	138.840,00	-73.160,00	85.861,20
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	-8.686.524,00	-7.863.851,43	-3.175.290,09	-11.039.141,52	23.720.858,48	-2.352.617,52
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-8.686.524,00	-7.863.851,43	-3.175.290,09	-11.039.141,52	23.720.858,48	-2.352.617,52
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-3.658.536,00	-2.916.943,77	-1.100.765,49	-4.017.709,26	10.622.290,74	-359.173,26
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-3.653.538,00	-2.915.653,87	-1.100.200,28	-4.015.854,15	10.604.145,85	-362.316,15
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-4.998,00	-1.289,90	-565,21	-1.855,11	18.144,89	3.142,89
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-5.027.988,00	-4.946.907,66	-2.074.524,60	-7.021.432,26	13.098.567,74	-1.993.444,26
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-3.748.500,00	-2.959.132,09	-1.565.092,57	-4.524.224,66	10.475.775,34	-775.724,66
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-1.249.500,00	-1.968.146,37	-497.266,69	-2.465.413,06	2.534.586,94	-1.215.913,06
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-29.988,00	-19.629,20	-12.165,34	-31.794,54	88.205,46	-1.806,54
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**108.022.325,15**	**81.358.772,57**	**28.339.398,67**	**109.698.171,24**	**-276.901.828,76**	**1.675.846,09**
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			619.170,77	304.315,70	923.486,47	923.486,47	923.486,47

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			22.426,72	12.772,78	35.199,50	35.199,50	35.199,50
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			41.036,10	22.365,49	63.401,59	63.401,59	63.401,59
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			3.192,00	1.620,00	4.812,00	4.812,00	4.812,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			49.141,30	20.147,85	69.289,15	69.289,15	69.289,15
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			73.086,13	38.712,96	111.799,09	111.799,09	111.799,09
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			157.682,58	83.818,70	241.501,28	241.501,28	241.501,28
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			7.052,08	3.597,74	10.649,82	10.649,82	10.649,82
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			9.197,19	7.560,36	16.757,55	16.757,55	16.757,55
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			14.364,73	10.997,06	25.361,79	25.361,79	25.361,79
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			10.015,21	7.287,89	17.303,10	17.303,10	17.303,10
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			1.277,91	726,53	2.004,44	2.004,44	2.004,44
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			891,06	265,00	1.156,06	1.156,06	1.156,06
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			75.349,37	33.941,00	109.290,37	109.290,37	109.290,37
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			71.686,40	31.748,67	103.435,07	103.435,07	103.435,07
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			9.596,80	4.798,40	14.395,20	14.395,20	14.395,20
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			184.026,72	81.773,66	265.800,38	265.800,38	265.800,38
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			188.046,38	72.540,24	260.586,62	260.586,62	260.586,62
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	2.070.000,00	1.035.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			0,00	282.675,09	282.675,09	282.675,09	282.675,09
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			22.075,66	0,00	22.075,66	22.075,66	22.075,66
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			545,67	282,88	828,55	828,55	828,55
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			50.677,46	21.340,94	72.018,40	72.018,40	72.018,40
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			11.810,04	4.922,90	16.732,94	16.732,94	16.732,94
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			146.202,94	73.483,09	219.686,03	219.686,03	219.686,03
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			1.670.812,93	792.577,29	2.463.390,22	2.463.390,22	2.463.390,22
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			21.410,56	9.685,00	31.095,56	31.095,56	31.095,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			46.421,88	30.468,88	76.890,76	76.890,76	76.890,76
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			2.215,48	1.107,74	3.323,22	3.323,22	3.323,22
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.260.204,25	626.193,76	1.886.398,01	1.886.398,01	1.886.398,01
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			47.395,58	23.228,18	70.623,76	70.623,76	70.623,76
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**6.887.494,94**	**3.439.955,78**	**10.327.450,72**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**6.887.494,94**	**3.439.955,78**	**10.327.450,72**		
	TOTAL DA RECEITA					**88.246.267,51**	**31.779.354,45**	**120.025.621,96**		
	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							**131.069.157,21**		

IBIUNA, 5 de Setembro de 2025.

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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

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