Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 19/02/2026
Presidente

Ibiúna, 09 de fevereiro de 2026.

Ofício 437/2026

Ao
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna
Carlos Roberto Marques Junior

Assunto: Indicação de Líder e Vice-Líder do Governo na Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, nos termos do Regimento interno dessa Casa Legislativa e demais disposições legais aplicáveis, indicar os representantes do Governo Municipal junto à Câmara Municipal.

Ficam, assim, designados:

- **Vereador Paulo Cesar Dias de Moraes (PSD)** como **Líder** do Governo na Câmara Municipal;

- **Vereador Volnei Galvão (Republicanos)** como **Vice-Líder** do Governo na Câmara Municipal.

Os referidos vereadores estarão aptos a representar o Poder Executivo nas discussões e deliberações legislativas, bem como a articular matérias de interesse do Governo Municipal junto a essa Casa.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO:19742289832
Assinado de forma digital por MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO:19742289832
Dados: 2026.02.09 16:14:42 -03'00'

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

PREFEITO DE IBIÚNA

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 19/02/2026
Presidente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!

Secretaria de
FINANÇAS

Ibiúna, 11 de Fevereiro de 2026

Ofício SF n° 19/2026

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 **Dezembro** de 2025.

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

Atenciosamente,

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO SR.
CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal de Ibiúna
Data: 11/02/2026
Recebido por:
Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	419.666.001,00	382.369.389,42	47.407.361,54	429.776.750,96	10.110.750,96	10.110.749,96
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	97.464.000,00	81.296.107,79	8.633.405,24	89.929.513,03	-7.534.486,97	-7.534.486,97
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	87.810.000,00	74.206.564,77	8.104.106,09	82.310.670,86	-5.499.329,14	-5.499.329,14
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	53.406.000,00	44.607.113,45	3.956.541,73	48.563.655,18	-4.842.344,82	-4.842.344,82
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	46.500.000,00	38.788.439,03	3.005.964,24	41.794.403,27	-4.705.596,73	-4.705.596,73
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	37.800.000,00	32.290.746,29	1.468.967,52	33.759.713,81	-4.040.286,19	-4.040.286,19
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	37.800.000,00	32.290.746,29	1.468.967,52	33.759.713,81	-4.040.286,19	-4.040.286,19
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	200.000,00	137.282,06	40.599,06	177.881,12	-22.118,88	-22.118,88
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	6.800.000,00	4.910.220,16	1.408.147,26	6.318.367,42	-481.632,58	-481.632,58
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	1.700.000,00	1.450.190,52	88.250,40	1.538.440,92	-161.559,08	-161.559,08
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	6.906.000,00	5.818.674,42	950.577,49	6.769.251,91	-136.748,09	-136.748,09
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	6.900.000,00	5.815.141,24	949.423,18	6.764.564,42	-135.435,58	-135.435,58
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	3.000,00	1.198,51	1.138,60	2.337,11	-662,89	-662,89
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	2.000,00	2.334,67	15,71	2.350,38	350,38	350,38
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	12.600.000,00	10.513.885,95	1.915.859,52	12.429.745,47	-170.254,53	-170.254,53
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	12.600.000,00	10.513.885,95	1.915.859,52	12.429.745,47	-170.254,53	-170.254,53
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	9.100.000,00	8.177.919,74	1.687.557,51	9.865.477,25	765.477,25	765.477,25
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	9.100.000,00	8.177.919,74	1.687.557,51	9.865.477,25	765.477,25	765.477,25
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	3.500.000,00	2.335.966,21	228.302,01	2.564.268,22	-935.731,78	-935.731,78
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	3.500.000,00	2.335.966,21	228.302,01	2.564.268,22	-935.731,78	-935.731,78
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	21.800.000,00	19.085.565,37	2.231.704,84	21.317.270,21	-482.729,79	-482.729,79
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	21.800.000,00	19.085.565,37	2.231.704,84	21.317.270,21	-482.729,79	-482.729,79
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	21.800.000,00	19.085.565,37	2.231.704,84	21.317.270,21	-482.729,79	-482.729,79
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	18.200.000,00	17.440.137,06	2.078.594,92	19.518.731,98	1.318.731,98	1.318.731,98
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	14.100.000,00	13.078.677,36	1.617.474,68	14.696.152,04	596.152,04	596.152,04
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	4.100.000,00	4.361.459,70	461.120,24	4.822.579,94	722.579,94	722.579,94
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	100.000,00	126.708,13	15.657,90	142.366,03	42.366,03	42.366,03
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	2.500.000,00	1.322.376,29	120.312,81	1.442.689,10	-1.057.310,90	-1.057.310,90
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	1.000.000,00	196.343,89	17.139,21	213.483,10	-786.516,90	-786.516,90
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	9.654.000,00	7.089.543,02	529.299,15	7.618.842,17	-2.035.157,83	-2.035.157,83
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	2.097.000,00	1.530.023,58	171.679,31	1.701.702,89	-395.297,11	-395.297,11

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	419.666.001,00	382.369.389,42	47.407.361,54	429.776.750,96	10.110.750,96	10.110.749,96
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.464.000,00	97.464.000,00	81.296.107,79	8.633.405,24	89.929.513,03	-7.534.486,97	-7.534.486,97
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		87.810.000,00	87.810.000,00	74.206.564,77	8.104.106,09	82.310.670,86	-5.499.329,14	-5.499.329,14
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		53.406.000,00	53.406.000,00	44.607.113,45	3.956.541,73	48.563.655,18	-4.842.344,82	-4.842.344,82
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500.000,00	46.500.000,00	38.788.439,03	3.005.964,24	41.794.403,27	-4.705.596,73	-4.705.596,73
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		37.800.000,00	37.800.000,00	32.290.746,29	1.468.967,52	33.759.713,81	-4.040.286,19	-4.040.286,19
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	37.800.000,00	37.800.000,00	32.290.746,29	1.468.967,52	33.759.713,81	-4.040.286,19	-4.040.286,19
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	200.000,00	200.000,00	137.282,06	40.599,06	177.881,12	-22.118,88	-22.118,88
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	6.800.000,00	6.800.000,00	4.910.220,16	1.408.147,26	6.318.367,42	-481.632,58	-481.632,58
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.700.000,00	1.700.000,00	1.450.190,52	88.250,40	1.538.440,92	-161.559,08	-161.559,08
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.906.000,00	6.906.000,00	5.818.674,42	950.577,49	6.769.251,91	-136.748,09	-136.748,09
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.900.000,00	6.900.000,00	5.815.141,24	949.423,18	6.764.564,42	-135.435,58	-135.435,58
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	3.000,00	1.198,51	1.138,60	2.337,11	-662,89	-662,89
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	2.000,00	2.000,00	2.334,67	15,71	2.350,38	350,38	350,38
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.600.000,00	12.600.000,00	10.513.885,95	1.915.859,52	12.429.745,47	-170.254,53	-170.254,53
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.600.000,00	12.600.000,00	10.513.885,95	1.915.859,52	12.429.745,47	-170.254,53	-170.254,53
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.100.000,00	9.100.000,00	8.177.919,74	1.687.557,51	9.865.477,25	765.477,25	765.477,25
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	9.100.000,00	9.100.000,00	8.177.919,74	1.687.557,51	9.865.477,25	765.477,25	765.477,25
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		3.500.000,00	3.500.000,00	2.335.966,21	228.302,01	2.564.268,22	-935.731,78	-935.731,78
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	3.500.000,00	3.500.000,00	2.335.966,21	228.302,01	2.564.268,22	-935.731,78	-935.731,78
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		21.800.000,00	21.800.000,00	19.085.565,37	2.231.704,84	21.317.270,21	-482.729,79	-482.729,79
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		21.800.000,00	21.800.000,00	19.085.565,37	2.231.704,84	21.317.270,21	-482.729,79	-482.729,79
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		21.800.000,00	21.800.000,00	19.085.565,37	2.231.704,84	21.317.270,21	-482.729,79	-482.729,79
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		18.200.000,00	18.200.000,00	17.440.137,06	2.078.594,92	19.518.731,98	1.318.731,98	1.318.731,98
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	14.100.000,00	14.100.000,00	13.078.677,36	1.617.474,68	14.696.152,04	596.152,04	596.152,04
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	4.100.000,00	4.100.000,00	4.361.459,70	461.120,24	4.822.579,94	722.579,94	722.579,94
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	100.000,00	100.000,00	126.708,13	15.657,90	142.366,03	42.366,03	42.366,03
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	2.500.000,00	2.500.000,00	1.322.376,29	120.312,81	1.442.689,10	-1.057.310,90	-1.057.310,90
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV	1 110	1.000.000,00	1.000.000,00	196.343,89	17.139,21	213.483,10	-786.516,90	-786.516,90
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.654.000,00	9.654.000,00	7.089.543,02	529.299,15	7.618.842,17	-2.035.157,83	-2.035.157,83
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.097.000,00	2.097.000,00	1.530.023,58	171.679,31	1.701.702,89	-395.297,11	-395.297,11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.771.000,00	1.771.000,00	1.208.849,59	145.390,79	1.354.240,38	-416.759,62	-416.759,62
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.130.000,00	1.130.000,00	834.998,09	95.171,37	930.169,46	-199.830,54	-199.830,54
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	500.000,00	500.000,00	370.171,60	58.482,59	428.654,19	-71.345,81	-71.345,81
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	70.000,00	70.000,00	65.064,34	5.238,55	70.302,89	302,89	302,89
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	210.000,00	210.000,00	177.417,68	11.676,13	189.093,81	-20.906,19	-20.906,19
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	50.000,00	50.000,00	37.791,35	821,45	38.612,80	-11.387,20	-11.387,20
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	10.000,00	10.000,00	7.339,80	932,40	8.272,20	-1.727,80	-1.727,80
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	200.000,00	200.000,00	164.144,01	18.020,25	182.164,26	-17.835,74	-17.835,74
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	80.000,00	80.000,00	13.069,31	0,00	13.069,31	-66.930,69	-66.930,69
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	6.567,32	1.670,17	8.237,49	7.237,49	7.237,49
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	490.000,00	490.000,00	290.385,69	43.138,95	333.524,64	-156.475,36	-156.475,36
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	150.000,00	150.000,00	76.898,49	5.410,30	82.308,79	-67.691,21	-67.691,21
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		326.000,00	326.000,00	321.173,99	26.288,52	347.462,51	21.462,51	21.462,51
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	280.000,00	280.000,00	273.913,41	22.562,49	296.475,90	16.475,90	16.475,90
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	1.000,00	565,69	37,55	603,24	-396,76	-396,76
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	35.000,00	35.000,00	39.225,27	3.429,41	42.654,68	7.654,68	7.654,68
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	10.000,00	10.000,00	7.469,62	259,07	7.728,69	-2.271,31	-2.271,31
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.557.000,00	7.557.000,00	5.559.519,44	357.619,84	5.917.139,28	-1.639.860,72	-1.639.860,72
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.557.000,00	7.557.000,00	5.559.519,44	357.619,84	5.917.139,28	-1.639.860,72	-1.639.860,72
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.167.000,00	7.167.000,00	5.141.691,69	263.521,13	5.405.212,82	-1.761.787,18	-1.761.787,18
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	740.000,00	740.000,00	622.019,01	40.157,29	662.176,30	-77.823,70	-77.823,70
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	30,00	30,00	-1.970,00	-1.970,00
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	38.000,00	38.000,00	20.424,32	221,56	20.645,88	-17.354,12	-17.354,12
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	135.000,00	135.000,00	110.550,29	2.685,49	113.235,78	-21.764,22	-21.764,22
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
44	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
45	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	6.100.000,00	6.100.000,00	4.388.698,07	220.426,79	4.609.124,86	-1.490.875,14	-1.490.875,14
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	30.000,00	30.000,00	27.046,05	7.508,83	34.554,88	4.554,88	4.554,88
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	300.000,00	300.000,00	325.567,08	82.702,94	408.270,02	108.270,02	108.270,02
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	60.000,00	60.000,00	65.214,62	3.886,94	69.101,56	9.101,56	9.101,56
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.579.000,00	12.579.000,00	10.681.102,60	946.671,64	11.627.774,24	-951.225,76	-951.225,76
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	40.009,63	3.845,34	43.854,97	42.854,97	42.854,97
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	1.000,00	40.009,63	3.845,34	43.854,97	42.854,97	42.854,97
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	1.000,00	40.009,63	3.845,34	43.854,97	42.854,97	42.854,97
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	1.000,00	40.009,63	3.845,34	43.854,97	42.854,97	42.854,97
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	1.000,00	40.009,63	3.845,34	43.854,97	42.854,97	42.854,97

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	12.578.000,00	10.641.092,97	942.826,30	11.583.919,27	-994.080,73	-994.080,73
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	12.578.000,00	10.641.092,97	942.826,30	11.583.919,27	-994.080,73	-994.080,73
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.578.000,00	12.578.000,00	10.641.092,97	942.826,30	11.583.919,27	-994.080,73	-994.080,73
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	12.575.000,00	12.575.000,00	10.641.092,97	942.826,30	11.583.919,27	-991.080,73	-991.080,73
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.348.000,00	1.348.000,00	2.594.952,16	957.007,52	3.551.959,68	2.203.959,68	2.203.959,68
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	67.000,00	124.672,04	26.677,51	151.349,55	84.349,55	84.349,55
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.000,00	67.000,00	124.672,04	26.677,51	151.349,55	84.349,55	84.349,55
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		67.000,00	67.000,00	124.672,04	26.677,51	151.349,55	84.349,55	84.349,55
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		67.000,00	67.000,00	124.672,04	26.677,51	151.349,55	84.349,55	84.349,55
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		55.000,00	55.000,00	119.091,69	24.877,99	143.969,68	88.969,68	88.969,68
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	55.000,00	55.000,00	119.091,69	24.877,99	143.969,68	88.969,68	88.969,68
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	472,08	549,00	1.021,08	21,08	21,08
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	10.000,00	3.922,86	888,09	4.810,95	-5.189,05	-5.189,05
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	1.000,00	1.185,41	362,43	1.547,84	547,84	547,84
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.281.000,00	1.281.000,00	2.470.280,12	930.330,01	3.400.610,13	2.119.610,13	2.119.610,13
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.281.000,00	1.281.000,00	2.470.280,12	930.330,01	3.400.610,13	2.119.610,13	2.119.610,13
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		441.000,00	441.000,00	852.225,88	481.218,11	1.333.443,99	892.443,99	892.443,99
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		441.000,00	441.000,00	852.225,88	481.218,11	1.333.443,99	892.443,99	892.443,99
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	150.000,00	150.000,00	93.507,39	11.763,78	105.271,17	-44.728,83	-44.728,83
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	1.000,00	56.761,60	13.946,87	70.708,47	69.708,47	69.708,47
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	290.000,00	290.000,00	701.956,89	455.507,46	1.157.464,35	867.464,35	867.464,35
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		840.000,00	840.000,00	1.618.054,24	449.111,90	2.067.166,14	1.227.166,14	1.227.166,14
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		840.000,00	840.000,00	1.618.054,24	449.111,90	2.067.166,14	1.227.166,14	1.227.166,14
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	20.000,00	20.000,00	10.505,74	797,27	11.303,01	-8.696,99	-8.696,99
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	50.000,00	50.000,00	230.675,79	73.811,38	304.487,17	254.487,17	254.487,17
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	40.000,00	40.000,00	64.417,58	62.264,08	126.681,66	86.681,66	86.681,66
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	10.000,00	10.000,00	4.464,79	6.480,13	10.944,92	944,92	944,92
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	90.000,00	90.000,00	263.698,97	46.992,03	310.691,00	220.691,00	220.691,00
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	10.000,00	10.000,00	138.974,76	37.281,79	176.256,55	166.256,55	166.256,55
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	1.000,00	42.671,16	5.400,78	48.071,94	47.071,94	47.071,94
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	1.000,00	1.000,00	838,57	438,56	1.277,13	277,13	277,13
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	15.000,00	15.000,00	61.447,80	16.039,16	77.486,96	62.486,96	62.486,96
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	61.000,00	61.000,00	71.660,51	23.129,96	94.790,47	33.790,47	33.790,47
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	280.000,00	280.000,00	353.804,32	89.226,24	443.030,56	163.030,56	163.030,56
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FED	5 111	260.000,00	260.000,00	370.735,12	86.152,49	456.887,61	196.887,61	196.887,61
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	1.000,00	4.159,13	1.098,03	5.257,16	4.257,16	4.257,16

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	36.000,00	17.986,14	3.022,86	21.009,00	-14.991,00	-14.991,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	36.000,00	17.986,14	3.022,86	21.009,00	-14.991,00	-14.991,00
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		36.000,00	36.000,00	17.986,14	3.022,86	21.009,00	-14.991,00	-14.991,00
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		36.000,00	36.000,00	17.986,14	3.022,86	21.009,00	-14.991,00	-14.991,00
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	30.000,00	30.000,00	17.986,14	3.022,86	21.009,00	-8.991,00	-8.991,00
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - ML	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		305.858.000,00	305.858.001,00	284.325.260,20	36.477.033,68	320.802.293,88	14.944.293,88	14.944.292,88
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.142.000,00	130.142.000,00	106.058.388,94	14.432.947,63	120.491.336,57	-9.650.663,43	-9.650.663,43
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		80.670.000,00	80.670.000,00	73.335.377,60	11.055.553,80	84.390.931,40	3.720.931,40	3.720.931,40
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		80.570.000,00	80.570.000,00	73.194.014,05	11.051.802,50	84.245.816,55	3.675.816,55	3.675.816,55
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		73.100.000,00	73.100.000,00	67.253.418,76	7.746.287,89	74.999.706,65	1.899.706,65	1.899.706,65
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	73.100.000,00	73.100.000,00	67.253.418,76	7.746.287,89	74.999.706,65	1.899.706,65	1.899.706,65
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		7.470.000,00	7.470.000,00	5.940.595,29	3.305.514,61	9.246.109,90	1.776.109,90	1.776.109,90
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		7.470.000,00	7.470.000,00	5.940.595,29	3.305.514,61	9.246.109,90	1.776.109,90	1.776.109,90
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	3.305.514,61	3.305.514,61	45.514,61	45.514,61
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	3.010.000,00	3.202.165,40	0,00	3.202.165,40	192.165,40	192.165,40
82	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% CC	1 110	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
174	1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO -	1 110	0,00	0,00	2.738.429,89	0,00	2.738.429,89	2.738.429,89	2.738.429,89
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	100.000,00	141.363,55	3.751,30	145.114,85	45.114,85	45.114,85
83	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110	100.000,00	100.000,00	141.363,55	3.751,30	145.114,85	45.114,85	45.114,85
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO E		3.098.000,00	3.098.000,00	2.832.118,12	267.191,87	3.099.309,99	1.309,99	1.309,99
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.450.000,00	1.450.000,00	1.285.955,78	106.487,73	1.392.443,51	-57.556,49	-57.556,49
84	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.450.000,00	1.450.000,00	1.285.955,78	106.487,73	1.392.443,51	-57.556,49	-57.556,49
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		110.000,00	110.000,00	103.901,43	34.025,66	137.927,09	27.927,09	27.927,09
85	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	110.000,00	110.000,00	103.901,43	34.025,66	137.927,09	27.927,09	27.927,09
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.538.000,00	1.538.000,00	1.442.260,91	126.678,48	1.568.939,39	30.939,39	30.939,39
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		138.000,00	138.000,00	113.771,69	9.538,12	123.309,81	-14.690,19	-14.690,19
86	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 110	138.000,00	138.000,00	113.771,69	9.538,12	123.309,81	-14.690,19	-14.690,19
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.400.000,00	1.400.000,00	1.328.489,22	117.140,36	1.445.629,58	45.629,58	45.629,58
87	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.400.000,00	1.400.000,00	1.328.489,22	117.140,36	1.445.629,58	45.629,58	45.629,58
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		31.414.000,00	31.414.000,00	21.578.861,57	2.928.026,52	24.506.888,09	-6.907.111,91	-6.907.111,91
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		31.414.000,00	31.414.000,00	21.578.861,57	2.928.026,52	24.506.888,09	-6.907.111,91	-6.907.111,91
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		7.632.000,00	7.632.000,00	7.275.215,68	1.370.808,39	8.646.024,07	1.014.024,07	1.014.024,07

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		7.632.000,00	7.632.000,00	7.275.215,68	1.370.808,39	8.646.024,07	1.014.024,07	1.014.024,07
88	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	7.630.000,00	7.630.000,00	7.275.215,68	1.370.808,39	8.646.024,07	1.016.024,07	1.016.024,07
89	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		16.042.000,00	16.042.000,00	10.693.815,67	442.815,72	11.136.631,39	-4.905.368,61	-4.905.368,61
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		16.042.000,00	16.042.000,00	10.693.815,67	442.815,72	11.136.631,39	-4.905.368,61	-4.905.368,61
90	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	200.000,00	200.000,00	187.687,50	17.062,50	204.750,00	4.750,00	4.750,00
91	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.800.000,00	7.800.000,00	9.893.294,22	425.753,22	10.319.047,44	2.519.047,44	2.519.047,44
92	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	7.940.000,00	7.940.000,00	612.833,95	0,00	612.833,95	-7.327.166,05	-7.327.166,05
93	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
94	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.580.000,00	3.580.000,00	1.405.524,12	261.589,43	1.667.113,55	-1.912.886,45	-1.912.886,45
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		3.580.000,00	3.580.000,00	1.405.524,12	261.589,43	1.667.113,55	-1.912.886,45	-1.912.886,45
95	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚD	5 300	630.000,00	630.000,00	497.760,12	94.609,43	592.369,55	-37.630,45	-37.630,45
96	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	2.950.000,00	2.950.000,00	907.764,00	166.980,00	1.074.744,00	-1.875.256,00	-1.875.256,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.232.000,00	2.232.000,00	899.955,76	33.581,30	933.537,06	-1.298.462,94	-1.298.462,94
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.232.000,00	2.232.000,00	899.955,76	33.581,30	933.537,06	-1.298.462,94	-1.298.462,94
97	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.230.000,00	2.230.000,00	899.955,76	33.581,30	933.537,06	-1.296.462,94	-1.296.462,94
98	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.492.000,00	1.492.000,00	1.304.350,34	819.231,68	2.123.582,02	631.582,02	631.582,02
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.492.000,00	1.492.000,00	1.304.350,34	819.231,68	2.123.582,02	631.582,02	631.582,02
99	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
100	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	1.490.000,00	1.490.000,00	1.304.350,34	819.231,68	2.123.582,02	633.582,02	633.582,02
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-436.000,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-436.000,00
101	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	-436.000,00	-436.000,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		10.470.000,00	10.470.000,00	6.948.552,29	44.148,25	6.992.700,54	-3.477.299,46	-3.477.299,46
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.570.000,00	5.570.000,00	4.581.080,07	0,00	4.581.080,07	-988.919,93	-988.919,93
102	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	5.570.000,00	5.570.000,00	4.581.080,07	0,00	4.581.080,07	-988.919,93	-988.919,93
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		50.000,00	50.000,00	22.430,00	0,00	22.430,00	-27.570,00	-27.570,00
103	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	50.000,00	50.000,00	22.430,00	0,00	22.430,00	-27.570,00	-27.570,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		1.350.000,00	1.350.000,00	1.161.783,75	44.148,25	1.205.932,00	-144.068,00	-144.068,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		1.350.000,00	1.350.000,00	1.161.783,75	44.148,25	1.205.932,00	-144.068,00	-144.068,00
104	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	1.350.000,00	1.350.000,00	1.161.783,75	44.148,25	1.205.932,00	-144.068,00	-144.068,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		3.500.000,00	3.500.000,00	1.183.258,47	0,00	1.183.258,47	-2.316.741,53	-2.316.741,53
105	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	3.500.000,00	3.500.000,00	1.183.258,47	0,00	1.183.258,47	-2.316.741,53	-2.316.741,53
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.830.000,00	1.830.000,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.516.015,71
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		1.830.000,00	1.830.000,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.516.015,71
106	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	1.830.000,00	1.830.000,00	313.984,29	0,00	313.984,29	-1.516.015,71	-1.516.015,71

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	733.000,00	533.258,96	109.114,45	642.373,41	-90.626,59	-90.626,59
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		733.000,00	733.000,00	533.258,96	109.114,45	642.373,41	-90.626,59	-90.626,59
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		733.000,00	733.000,00	533.258,96	109.114,45	642.373,41	-90.626,59	-90.626,59
107	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	367.000,00	367.000,00	373.709,49	41.785,00	415.494,49	48.494,49	48.494,49
108	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	162.000,00	162.000,00	37.097,05	37.259,07	74.356,12	-87.643,88	-87.643,88
109	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	200.000,00	200.000,00	108.323,39	30.070,38	138.393,77	-61.606,23	-61.606,23
110	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
111	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
173	1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. - FMD IDOSO	5 500	0,00	0,00	14.129,03	0,00	14.129,03	14.129,03	14.129,03
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00	1.450.000,00	275.226,00	7.002,73	282.228,73	-1.167.771,27	-1.167.771,27
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	150.000,00	275.226,00	7.002,73	282.228,73	132.228,73	132.228,73
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	150.000,00	275.226,00	7.002,73	282.228,73	132.228,73	132.228,73
112	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	150.000,00	150.000,00	275.226,00	7.002,73	282.228,73	132.228,73	132.228,73
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
113	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		477.000,00	477.000,00	241.010,11	21.910,01	262.920,12	-214.079,88	-214.079,88
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00
114	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		265.000,00	265.000,00	241.010,11	21.910,01	262.920,12	-2.079,88	-2.079,88
115	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	265.000,00	265.000,00	241.010,11	21.910,01	262.920,12	-2.079,88	-2.079,88
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		105.796.000,00	105.796.001,00	117.887.901,10	14.329.611,67	132.217.512,77	26.421.512,77	26.421.511,77
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.660.000,00	100.660.000,00	109.583.926,18	12.330.756,54	121.914.682,72	21.254.682,72	21.254.682,72
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.000.000,00	75.000.000,00	88.020.913,76	11.355.381,73	99.376.295,49	24.376.295,49	24.376.295,49
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.000.000,00	75.000.000,00	88.020.913,76	11.355.381,73	99.376.295,49	24.376.295,49	24.376.295,49
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		25.000.000,00	25.000.000,00	20.834.684,29	906.113,19	21.740.797,48	-3.259.202,52	-3.259.202,52
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	25.000.000,00	25.000.000,00	20.834.684,29	906.113,19	21.740.797,48	-3.259.202,52	-3.259.202,52
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	600.000,00	648.094,07	69.261,62	717.355,69	117.355,69	117.355,69
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	600.000,00	600.000,00	648.094,07	69.261,62	717.355,69	117.355,69	117.355,69
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔI		60.000,00	60.000,00	80.234,06	0,00	80.234,06	20.234,06	20.234,06
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	1 130	60.000,00	60.000,00	80.234,06	0,00	80.234,06	20.234,06	20.234,06
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		174.000,00	174.000,00	144.067,24	25.019,86	169.087,10	-4.912,90	-4.912,90
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		174.000,00	174.000,00	144.067,24	25.019,86	169.087,10	-4.912,90	-4.912,90
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	174.000,00	174.000,00	144.067,24	25.019,86	169.087,10	-4.912,90	-4.912,90
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	1.000.001,00	6.371.961,68	1.444.500,00	7.816.461,68	3.254.461,68	6.816.460,68
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	1.000.001,00	6.371.961,68	1.444.500,00	7.816.461,68	3.254.461,68	6.816.460,68
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.562.000,00	1.000.001,00	6.371.961,68	1.444.500,00	7.816.461,68	3.254.461,68	6.816.460,68

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
122	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	3.560.000,00	1,00	130.289,48	0,00	130.289,48	-3.429.710,52	130.288,48
123	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	1.000.000,00	5.553.139,00	1.444.500,00	6.997.639,00	5.997.639,00	5.997.639,00
175	1723.50.0.1.09.00	INCENTIVO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS SÃO PAULO - IGM SUS PA(	2 301	0,00	0,00	688.533,20	0,00	688.533,20	688.533,20	688.533,20
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		400.000,00	400.000,00	1.729.466,00	499.935,27	2.229.401,27	1.829.401,27	1.829.401,27
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		400.000,00	400.000,00	1.729.466,00	499.935,27	2.229.401,27	1.829.401,27	1.829.401,27
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		400.000,00	400.000,00	1.729.466,00	499.935,27	2.229.401,27	1.829.401,27	1.829.401,27
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		325.000,00	325.000,00	1.593.191,50	481.304,74	2.074.496,24	1.749.496,24	1.749.496,24
124	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	35.000,00	35.000,00	5.686,18	0,00	5.686,18	-29.313,82	-29.313,82
125	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	290.000,00	290.000,00	786.885,32	80.994,74	867.880,06	577.880,06	577.880,06
168	1724.99.0.1.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM	2 307	0,00	0,00	800.620,00	400.310,00	1.200.930,00	1.200.930,00	1.200.930,00
126	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	75.000,00	75.000,00	136.274,50	18.630,53	154.905,03	79.905,03	79.905,03
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	3.562.000,00	58.480,00	29.400,00	87.880,00	87.880,00	-3.474.120,00
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	3.562.000,00	58.480,00	29.400,00	87.880,00	87.880,00	-3.474.120,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.562.000,00	58.480,00	29.400,00	87.880,00	87.880,00	-3.474.120,00
166	1729.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BENEF. EVENTUAL	2 500	0,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.560.000,00
167	1729.51.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUAS - FRENTES FRIAS	2 500	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	38.920,00	29.400,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.920.000,00	69.920.000,00	60.378.970,16	7.714.474,38	68.093.444,54	-1.826.555,46	-1.826.555,46
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		69.920.000,00	69.920.000,00	60.378.970,16	7.714.474,38	68.093.444,54	-1.826.555,46	-1.826.555,46
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		69.920.000,00	69.920.000,00	60.378.970,16	7.714.474,38	68.093.444,54	-1.826.555,46	-1.826.555,46
127	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	69.920.000,00	69.920.000,00	60.378.970,16	7.714.474,38	68.093.444,54	-1.826.555,46	-1.826.555,46
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.381.000,00	2.381.000,00	3.453.980,53	390.220,60	3.844.201,13	1.463.201,13	1.463.201,13
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.905.000,00	1.153.273,20	145.590,51	1.298.863,71	-606.136,29	-606.136,29
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.905.000,00	1.905.000,00	1.153.273,20	145.590,51	1.298.863,71	-606.136,29	-606.136,29
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.905.000,00	1.905.000,00	1.153.273,20	145.590,51	1.298.863,71	-606.136,29	-606.136,29
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.852.000,00	1.852.000,00	1.120.305,04	133.734,89	1.254.039,93	-597.960,07	-597.960,07
128	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		1.850.000,00	1.850.000,00	1.120.305,04	133.734,89	1.254.039,93	-595.960,07	-595.960,07
129	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.850.000,00	1.850.000,00	1.120.305,04	133.734,89	1.254.039,93	-595.960,07	-595.960,07
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	2.000,00	73,53	55,28	128,81	-1.871,19	-1.871,19
130	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.000,00	2.000,00	73,53	55,28	128,81	-1.871,19	-1.871,19
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		45.000,00	45.000,00	27.366,62	11.551,79	38.918,41	-6.081,59	-6.081,59
131	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	45.000,00	45.000,00	27.366,62	11.551,79	38.918,41	-6.081,59	-6.081,59
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		6.000,00	6.000,00	5.528,01	248,55	5.776,56	-223,44	-223,44
132	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	6.000,00	6.000,00	5.528,01	248,55	5.776,56	-223,44	-223,44

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA Orçada	RECEITA Prevista	ARRECADAÇÃO Anterior	ARRECADAÇÃO No Mês	ARRECADAÇÃO TOTAL	COMPARATIVO (Arrec. - Orc.)	COMPARATIVO (Arrec. - Prog.)
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	10.000,00	161.237,99	0,00	161.237,99	151.237,99	151.237,99
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	161.237,99	0,00	161.237,99	153.237,99	153.237,99
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	161.237,99	0,00	161.237,99	153.237,99	153.237,99
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	161.237,99	0,00	161.237,99	159.237,99	159.237,99
134	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	2.000,00	2.000,00	161.237,99	0,00	161.237,99	159.237,99	159.237,99
135	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
136	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
137	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	466.000,00	2.139.469,34	244.630,09	2.384.099,43	1.918.099,43	1.918.099,43
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		466.000,00	466.000,00	2.139.469,34	244.630,09	2.384.099,43	1.918.099,43	1.918.099,43
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		466.000,00	466.000,00	2.139.469,34	244.630,09	2.384.099,43	1.918.099,43	1.918.099,43
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		466.000,00	466.000,00	2.139.469,34	244.630,09	2.384.099,43	1.918.099,43	1.918.099,43
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		458.000,00	458.000,00	2.139.469,34	244.630,09	2.384.099,43	1.926.099,43	1.926.099,43
138	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	454.000,00	454.000,00	2.115.588,89	244.630,09	2.360.218,98	1.906.218,98	1.906.218,98
139	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
140	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	2.000,00	2.000,00	23.880,45	0,00	23.880,45	21.880,45	21.880,45
141	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
142	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
143	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
144	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.694.000,00	13.104.985,15	9.167.218,59	1.214.281,99	10.381.500,58	8.687.500,58	-2.723.484,57
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	323.792,57	3.371.304,56	3.371.304,56	-8.039.680,59
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	323.792,57	3.371.304,56	3.371.304,56	-8.039.680,59
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	323.792,57	3.371.304,56	3.371.304,56	-8.039.680,59
	2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	323.792,57	3.371.304,56	3.371.304,56	-8.039.680,59
171	2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	7 100	0,00	11.410.985,15	3.047.511,99	323.792,57	3.371.304,56	3.371.304,56	-8.039.680,59
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
145	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
146	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.690.000,00	1.690.000,00	6.119.706,60	890.489,42	7.010.196,02	5.320.196,02	5.320.196,02
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.000,00	90.000,00	1.277.306,00	492.180,97	1.769.486,97	1.679.486,97	1.679.486,97
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	2.000,00	0,00	492.180,97	492.180,97	490.180,97	490.180,97
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.000,00	2.000,00	0,00	492.180,97	492.180,97	490.180,97	490.180,97
147	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	2.000,00	2.000,00	0,00	492.180,97	492.180,97	490.180,97	490.180,97
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		88.000,00	88.000,00	1.277.306,00	0,00	1.277.306,00	1.189.306,00	1.189.306,00
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		88.000,00	88.000,00	1.277.306,00	0,00	1.277.306,00	1.189.306,00	1.189.306,00
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		88.000,00	88.000,00	1.277.306,00	0,00	1.277.306,00	1.189.306,00	1.189.306,00
148	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
149	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
150	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
151	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	2.000,00	2.000,00	1.277.306,00	0,00	1.277.306,00	1.275.306,00	1.275.306,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.600.000,00	1.600.000,00	4.842.400,60	398.308,45	5.240.709,05	3.640.709,05	3.640.709,05
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.600.000,00	4.842.400,60	398.308,45	5.240.709,05	3.640.709,05	3.640.709,05
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.600.000,00	4.842.400,60	398.308,45	5.240.709,05	3.640.709,05	3.640.709,05
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.600.000,00	1.600.000,00	4.842.400,60	398.308,45	5.240.709,05	3.640.709,05	3.640.709,05
152	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
153	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
172	2429.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MAQUINÁRIOS	2 100	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
154	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
155	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	53.000,00	53.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-3.000,00	-3.000,00
156	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	2.000,00	2.000,00	479.990,00	0,00	479.990,00	477.990,00	477.990,00
157	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	1.325.000,00	1.325.000,00	2.503.570,60	0,00	2.503.570,60	1.178.570,60	1.178.570,60
158	2429.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2 100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
159	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	212.000,00	212.000,00	138.840,00	398.308,45	537.148,45	325.148,45	325.148,45
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	-34.760.000,00	-35.379.692,68	-4.016.158,95	-39.395.851,63	-4.635.851,63	-4.635.851,63
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-34.760.000,00	-34.760.000,00	-35.379.692,68	-4.016.158,95	-39.395.851,63	-4.635.851,63	-4.635.851,63
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-14.640.000,00	-14.640.000,00	-13.478.955,91	-1.550.007,79	-15.028.963,70	-388.963,70	-388.963,70
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-14.620.000,00	-14.620.000,00	-13.450.683,35	-1.549.257,54	-14.999.940,89	-379.940,89	-379.940,89
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-20.000,00	-28.272,56	-750,25	-29.022,81	-9.022,81	-9.022,81
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-20.120.000,00	-20.120.000,00	-21.900.736,77	-2.466.151,16	-24.366.887,93	-4.246.887,93	-4.246.887,93
162	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-17.604.182,57	-2.271.076,32	-19.875.258,89	-4.875.258,89	-4.875.258,89
163	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.166.935,48	-181.222,53	-4.348.158,01	651.841,99	651.841,99

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-120.000,00	-120.000,00	-129.618,72	-13.852,31	-143.471,03	-23.471,03	-23.471,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**398.010.986,15**	**356.156.915,33**	**44.605.484,58**	**400.762.399,91**	**14.162.399,91**	**2.751.413,76**
5211	218810401	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	19 190			7.726,79	169.583,38	177.310,17	177.310,17	177.310,17
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			3.263.284,09	298.498,48	3.561.782,57	3.561.782,57	3.561.782,57
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			142.043,25	8.782,51	150.825,76	150.825,76	150.825,76
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			250.641,42	27.260,99	277.902,41	277.902,41	277.902,41
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			17.262,00	1.590,00	18.852,00	18.852,00	18.852,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			262.413,39	16.193,54	278.606,93	278.606,93	278.606,93
5337	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190			483,04	0,00	483,04	483,04	483,04
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			443.448,47	82.919,79	526.368,26	526.368,26	526.368,26
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			946.980,10	166.674,45	1.113.654,55	1.113.654,55	1.113.654,55
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			40.357,66	4.032,16	44.389,82	44.389,82	44.389,82
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			107.646,69	12.588,41	120.235,10	120.235,10	120.235,10
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			120.777,61	13.119,06	133.896,67	133.896,67	133.896,67
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			200.891,45	16.910,19	217.801,64	217.801,64	217.801,64
5361	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19 190			798,77	0,00	798,77	798,77	798,77
5366	218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190			13.083,15	3.845,34	16.928,49	16.928,49	16.928,49
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			6.229,94	0,00	6.229,94	6.229,94	6.229,94
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			5.080,89	0,00	5.080,89	5.080,89	5.080,89
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			388.170,21	35.273,87	423.444,08	423.444,08	423.444,08
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			341.856,17	18.155,56	360.011,73	360.011,73	360.011,73
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			52.782,40	4.798,40	57.580,80	57.580,80	57.580,80
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			1.575.826,12	40.077,06	1.615.903,18	1.615.903,18	1.615.903,18
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			-1.100.000,00	-1.329.737,52	-2.429.737,52	-2.429.737,52	-2.429.737,52
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			1.004.453,47	187.708,64	1.192.162,11	1.192.162,11	1.192.162,11
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	11.385.000,00	1.035.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5803	451220207	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. – CM	1 110			700.000,00	1.329.737,52	2.029.737,52	2.029.737,52	2.029.737,52
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			31.257,92	33.348,92	64.606,84	64.606,84	64.606,84
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			3.859,56	282,08	4.141,64	4.141,64	4.141,64
5903	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			368,26	626,85	995,11	995,11	995,11
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			243.518,87	15.418,23	258.937,10	258.937,10	258.937,10
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			199,96	0,00	199,96	199,96	199,96
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			38.307,98	0,00	38.307,98	38.307,98	38.307,98
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			814.508,58	79.381,66	893.890,24	893.890,24	893.890,24
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			9.399.675,79	1.851.311,04	11.250.986,83	11.250.986,83	11.250.986,83
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			117.025,56	10.400,00	127.425,56	127.425,56	127.425,56
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			492.439,61	17.356,17	509.795,78	509.795,78	509.795,78
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			12.322,93	1.060,93	13.383,86	13.383,86	13.383,86
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			6.757.480,93	585.186,27	7.342.667,20	7.342.667,20	7.342.667,20
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			284.200,75	50.389,37	334.590,12	334.590,12	334.590,12
5918	218810115	E-CONSIGNADO	19 190			6.247,62	2.833,18	9.080,80	9.080,80	9.080,80
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**38.779.702,19**	**4.790.606,53**	**43.570.308,72**		

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**38.779.702,19**	**4.790.606,53**	**43.570.308,72**		
	TOTAL DA RECEITA					**394.936.617,52**	**49.396.091,11**	**444.332.708,63**		
	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							**455.376.243,88**		

IBIUNA, 11 de Fevereiro de 2026.

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 DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA															
01															
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.7001.2001		CORPO LEGISLATIVO												
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	150.000,00	0,00	150.000,00	153.897,71	32.045,28	185.942,99	153.897,71	32.045,28	185.942,99	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						6.409,05	6.409,06	12.818,11	6.409,05	6.409,06	12.818,11	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						147.488,66	25.636,22	173.124,88	147.488,66	25.636,22	173.124,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.357.853,96	606.630,60	4.964.484,56	4.357.853,96	606.630,60	4.964.484,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.940.941,19	201.801,76	2.142.742,95	1.940.941,19	201.801,76	2.142.742,95	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						22.102,08	0,00	22.102,08	22.102,08	0,00	22.102,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						87.440,55	90.251,37	177.691,92	87.440,55	90.251,37	177.691,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.013,47	3.089,45	27.102,92	24.013,47	3.089,45	27.102,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.449,54	6.178,92	25.628,46	19.449,54	6.178,92	25.628,46	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						2.263.907,13	305.309,10	2.569.216,23	2.263.907,13	305.309,10	2.569.216,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	712.609,66	133.943,52	846.553,18	643.536,83	203.016,35	846.553,18	0,00
		01	FGTS						1.826,63	0,00	1.826,63	1.826,63	0,00	1.826,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						710.783,03	133.943,52	844.726,55	641.710,20	203.016,35	844.726,55	0,00
		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	103.838,30	13.149,62	116.987,92	81.218,42	13.464,50	94.682,92	22.305,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.403,18	490,28	6.893,46	5.958,36	935,10	6.893,46	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53.526,01	-907,06	52.618,95	48.316,75	4.302,20	52.618,95	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.980,50	0,00	1.980,50	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.111,99	946,90	7.058,89	6.111,99	946,90	7.058,89	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.627,60	3.320,30	4.947,90	1.627,60	2.703,30	4.330,90	617,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						673,94	7.401,40	8.075,34	673,94	1.944,60	2.618,54	5.456,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.691,20	0,00	15.691,20	0,00	0,00	0,00	15.691,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.031,34	0,00	4.031,34	3.506,74	524,60	4.031,34	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.998,35	1.187,80	6.186,15	4.998,35	1.187,80	6.186,15	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						966,80	0,00	966,80	966,80	0,00	966,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.784,39	0,00	1.784,39	1.784,39	0,00	1.784,39	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						5.418,00	0,00	5.418,00	4.668,00	210,00	4.878,00	540,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.871,77	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	1.871,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.871,77	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00	1.871,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	350.000,00	0,00	350.000,00	156.313,64	90.984,66	247.298,30	129.263,43	10.199,85	139.463,28	107
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.766,25	105.000,00	127.766,25	21.042,13	862,06	21.904,19	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						69.490,00	0,00	69.490,00	69.490,00	0,00	69.490,0	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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						729,10	0,00	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	1.688,69	19.688,69	15.852,68	1.907,05	17.759,73	1.928,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	309,27	3.309,27	2.900,00	409,27	3.309,27	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						480,00	-240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.400,00	-16.698,00	18.702,00	14.026,53	4.675,47	18.702,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.098,29	1.995,00	4.093,29	2.098,29	1.995,00	4.093,29	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	-1.114,30	2.485,70	2.134,70	351,00	2.485,70	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	8	150.000,00	0,00	150.000,00	85.122,92	5.394,50	90.517,42	75.502,92	7.542,50	83.045,42	7.472,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						59.760,00	5.394,50	65.154,50	54.360,00	5.400,00	59.760,00	5.394,50
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						24.930,00	0,00	24.930,00	20.775,00	2.077,50	22.852,50	2.077,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						432,92	0,00	432,92	367,92	65,00	432,92	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	200.000,00	0,00	200.000,00	306.815,37	42.148,00	348.963,37	306.815,37	42.148,00	348.963,37	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						306.815,37	42.148,00	348.963,37	306.815,37	42.148,00	348.963,37	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	10	100.000,00	0,00	100.000,00	96.988,24	8.369,10	105.357,34	96.988,24	8.369,10	105.357,34	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						96.988,24	8.369,10	105.357,34	96.988,24	8.369,10	105.357,34	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	98.867,58	0,00	98.867,58	98.867,58	0,00	98.867,58	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						22.645,18	0,00	22.645,18	22.645,18	0,00	22.645,18	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27.812,20	0,00	27.812,20	27.812,20	0,00	27.812,20	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.695,95	0,00	7.695,95	7.695,95	0,00	7.695,95	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.001,82	0,00	3.001,82	3.001,82	0,00	3.001,82	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.631,00	0,00	15.631,00	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						459,93	0,00	459,93	459,93	0,00	459,93	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						18.088,50	0,00	18.088,50	18.088,50	0,00	18.088,50	0,00
	01.031.7015.1002		**CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	13	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1004		**REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRIC**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	14	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7015.1008		**REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	15	300.000,00	0,00	300.000,00	339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	94.684,56	94.684,56	245.215,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	94.684,56	94.684,56	245.215,44
Total por Unidade Executora						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**6.415.985,40**	**932.665,28**	**7.348.650,68**	**5.947.722,48**	**1.018.100,74**	**6.965.823,22**	**382.827,46**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
Total por Unidade Orçamentária						**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**	**6.415.985,40**	**932.665,28**	**7.348.650,68**	**5.947.722,48**	**1.018.100,74**	**6.965.823,22**	**382.827,46**
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	1.716.799,37	206.539,99	1.923.339,36	1.716.799,37	206.539,99	1.923.339,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.532.378,78	134.047,44	1.666.426,22	1.532.378,78	134.047,44	1.666.426,22	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						47.053,33	0,00	47.053,33	47.053,33	0,00	47.053,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						73.579,47	68.269,88	141.849,35	73.579,47	68.269,88	141.849,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						28.946,92	0,00	28.946,92	28.946,92	0,00	28.946,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.840,87	4.222,67	39.063,54	34.840,87	4.222,67	39.063,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	460.000,00	0,00	460.000,00	272.618,02	39.798,59	312.416,61	241.232,96	71.183,65	312.416,61	0,00
		01	FGTS						272.618,02	39.798,59	312.416,61	241.232,96	71.183,65	312.416,61	0,00
		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	14.344,86	0,00	14.344,86	14.344,86	0,00	14.344,86	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.344,86	0,00	14.344,86	14.344,86	0,00	14.344,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	38.594,14	0,00	38.594,14	13.380,14	0,00	13.380,14	25.214,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.632,50	0,00	7.632,50	7.632,50	0,00	7.632,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						25.214,00	0,00	25.214,00	0,00	0,00	0,00	25.214,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.681,64	0,00	5.681,64	5.681,64	0,00	5.681,64	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	21	30.000,00	0,00	30.000,00	9.791,84	0,00	9.791,84	9.791,84	0,00	9.791,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.791,84	0,00	9.791,84	9.791,84	0,00	9.791,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	22	50.000,00	0,00	50.000,00	16.248,00	15.200,00	31.448,00	16.248,00	0,00	16.248,00	15.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	23	180.000,00	0,00	180.000,00	176.089,79	20.737,60	196.827,39	176.089,79	20.737,60	196.827,39	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						176.089,79	20.737,60	196.827,39	176.089,79	20.737,60	196.827,39	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	24	120.000,00	0,00	120.000,00	80.959,56	5.583,84	86.543,40	80.959,56	5.583,84	86.543,40	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						80.959,56	5.583,84	86.543,40	80.959,56	5.583,84	86.543,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	25	50.000,00	0,00	50.000,00	28.306,20	0,00	28.306,20	28.306,20	0,00	28.306,20	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.565,20	0,00	1.565,20	1.565,20	0,00	1.565,20	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21.621,00	0,00	21.621,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**2.353.751,78**	**287.860,02**	**2.641.611,80**	**2.297.152,72**	**304.045,08**	**2.601.197,80**	**40.414,00**

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 Orçamentária						3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	2.353.751,78	287.860,02	2.641.611,80	2.297.152,72	304.045,08	2.601.197,80	40.414,00
Total por Órgao						12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	8.769.737,18	1.220.525,30	9.990.262,48	8.244.875,20	1.322.145,82	9.567.021,02	423.241,46
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚN			12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	8.769.737,18	1.220.525,30	9.990.262,48	8.244.875,20	1.322.145,82	9.567.021,02	423.241,46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
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	-5.000,00	1.295.000,00	1.160.529,46	133.867,00	1.294.396,46	1.069.690,14	133.867,00	1.203.557,14	90.839,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						535.836,97	37.451,84	573.288,81	499.446,54	37.451,84	536.898,38	36.390,43
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.712,62	3.027,78	22.740,40	18.198,73	3.027,78	21.226,51	1.513,89
		43	13º SALÁRIO						53.984,68	40.452,38	94.437,06	53.984,68	40.452,38	94.437,06	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.070,72	0,00	4.070,72	4.070,72	0,00	4.070,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.079,68	0,00	8.079,68	8.079,68	0,00	8.079,68	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						538.844,79	52.935,00	591.779,79	485.909,79	52.935,00	538.844,79	52.935,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	286.000,00	-59.000,00	227.000,00	197.254,72	29.341,22	226.595,94	180.257,53	29.602,52	209.860,05	16.735,89
		01	FGTS						42.013,88	4.180,11	46.193,99	38.720,29	4.441,39	43.161,68	3.032,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						155.240,84	25.161,11	180.401,95	141.537,24	25.161,13	166.698,37	13.703,58
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	5.000,00	37.000,00	42.000,00	38.754,58	0,00	38.754,58	35.870,44	2.884,14	38.754,58	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.095,49	0,00	20.095,49	17.211,35	2.884,14	20.095,49	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						68,19	0,00	68,19	68,19	0,00	68,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.600,90	0,00	10.600,90	10.600,90	0,00	10.600,90	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110	806	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	40.332,07	-191,09	40.140,98	40.332,07	-191,09	40.140,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						40.332,07	-191,09	40.140,98	40.332,07	-191,09	40.140,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	50.000,00	24.500,00	74.500,00	74.374,86	0,00	74.374,86	66.852,00	0,00	66.852,00	7.522,86
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.493,34	0,00	15.493,34	15.493,34	0,00	15.493,34	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		37	JUROS						76,74	0,00	76,74	76,74	0,00	76,74	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						18.530,86	0,00	18.530,86	14.214,80	0,00	14.214,80	4.316,06
		80	HOSPEDAGENS						3.912,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.861,92	0,00	35.861,92	32.655,12	0,00	32.655,12	3.206,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	5.000,00	13.500,00	18.500,00	15.980,00	784,00	16.764,00	15.980,00	0,00	15.980,00	784,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.243.7002.2058		**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	7.321,61	0,00	7.321,61	6.403,21	918,40	7.321,61	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.321,61	0,00	7.321,61	6.403,21	918,40	7.321,61	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	10	190.000,00	-135.000,00	55.000,00	50.165,66	2.999,62	53.165,28	46.397,30	6.767,98	53.165,28	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.795,08	0,00	43.795,08	40.026,72	3.768,36	43.795,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.370,58	2.999,62	9.370,20	6.370,58	2.999,62	9.370,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	11	20.000,00	1.000,00	21.000,00	11.999,45	147,84	12.147,29	6.809,25	413,08	7.222,33	4.924,96
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.637,53	0,00	1.637,53	1.501,96	135,57	1.637,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.505,67	147,84	2.653,51	2.089,52	139,03	2.228,55	424,96
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.051,25	0,00	3.051,25	2.912,77	138,48	3.051,25	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	-186.000,00	14.000,00	12.246,90	0,00	12.246,90	12.246,90	0,00	12.246,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.436,32	0,00	8.436,32	8.436,32	0,00	8.436,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						773,26	0,00	773,26	773,26	0,00	773,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.037,32	0,00	3.037,32	3.037,32	0,00	3.037,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	44.000,00	-41.000,00	3.000,00	2.016,47	0,00	2.016,47	2.016,47	0,00	2.016,47	0,00
		01	FGTS						923,19	0,00	923,19	923,19	0,00	923,19	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.093,28	0,00	1.093,28	1.093,28	0,00	1.093,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	5.000,00	0,00	5.000,00	3.246,74	0,00	3.246,74	3.085,34	161,40	3.246,74	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						146,28	0,00	146,28	146,28	0,00	146,28	0,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						271,06	0,00	271,06	271,06	0,00	271,06	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						615,40	0,00	615,40	454,00	161,40	615,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	16	5.000,00	9.000,00	14.000,00	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	17	5.000,00	33.000,00	38.000,00	35.256,00	0,00	35.256,00	29.256,00	0,00	29.256,00	6.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.900,00	0,00	25.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	6.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.356,00	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00	9.356,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	5.000,00	0,00	5.000,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.235.000,00**	**-329.000,00**	**1.906.000,00**	**1.649.972,42**	**166.948,59**	**1.816.921,01**	**1.515.690,55**	**174.423,43**	**1.690.113,98**	**126.807,03**
Total por Unidade Orçamentária						**2.235.000,00**	**-329.000,00**	**1.906.000,00**	**1.649.972,42**	**166.948,59**	**1.816.921,01**	**1.515.690,55**	**174.423,43**	**1.690.113,98**	**126.807,03**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
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**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	20	2.000.000,00	-507.000,00	1.493.000,00	1.303.904,52	187.397,03	1.491.301,55	1.176.597,66	183.711,02	1.360.308,68	130.992,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						921.629,04	105.851,05	1.027.480,09	822.769,51	105.525,15	928.294,66	99.185,43
		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						5.161,20	0,00	5.161,20	5.161,20	0,00	5.161,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.546,98	8.678,32	63.225,30	50.565,06	8.556,45	59.121,51	4.103,79
		43	13º SALÁRIO						62.176,41	37.053,51	99.229,92	62.176,41	37.053,51	99.229,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.650,21	0,00	4.650,21	4.650,21	0,00	4.650,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.765,67	6.938,22	36.703,89	25.765,71	3.999,96	29.765,67	6.938,22
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						224.103,27	28.875,93	252.979,20	203.637,82	28.575,95	232.213,77	20.765,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	440.000,00	-98.000,00	342.000,00	292.150,06	48.960,46	341.110,52	263.696,30	48.748,56	312.444,86	28.665,66
		01	FGTS						88.885,09	12.433,52	101.318,61	80.187,15	12.561,26	92.748,41	8.570,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						203.264,97	36.526,94	239.791,91	183.509,15	36.187,30	219.696,45	20.095,46
		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	6.589,40	0,00	6.589,40	6.457,80	131,60	6.589,40	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.978,88	0,00	1.978,88	1.847,28	131,60	1.978,88	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						804,18	0,00	804,18	804,18	0,00	804,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	25	400.000,00	-177.500,00	222.500,00	164.044,52	-21.926,10	142.118,42	109.270,62	16.423,90	125.694,52	16.423,90
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.578,21	1.173,90	5.752,11	3.404,31	1.173,90	4.578,21	1.173,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						153.070,00	-23.100,00	129.970,00	99.470,00	15.250,00	114.720,00	15.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.396,31	0,00	3.396,31	3.396,31	0,00	3.396,31	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	26	220.000,00	20.000,00	240.000,00	229.602,09	3.627,00	233.229,09	202.610,04	21.795,58	224.405,62	8.823,47
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.845,00	0,00	3.845,00	1.500,00	1.700,00	3.200,00	645,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.995,83	0,00	2.995,83	2.535,83	0,00	2.535,83	460,00
		37	JUROS						0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	26,48	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.056,90	0,00	10.056,90	9.332,98	619,43	9.952,41	104,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.646,09	0,00	2.646,09	2.492,11	0,00	2.492,11	153,98
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.572,31	0,00	1.572,31	1.435,39	136,92	1.572,31	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						13.060,00	0,00	13.060,00	5.600,00	0,00	5.600,00	7.460,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						7.210,96	0,00	7.210,96	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						172.765,00	2.401,72	175.166,72	157.052,77	18.113,95	175.166,72	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	27	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	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	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
	04.122.7006.2086		**MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	31	100.000,00	44.000,00	144.000,00	143.201,08	0,00	143.201,08	120.725,00	11.238,04	131.963,04	11.238,04
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.201,08	0,00	143.201,08	120.725,00	11.238,04	131.963,04	11.238,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	32	250.000,00	42.000,00	292.000,00	266.032,92	24.493,23	290.526,15	241.539,69	48.986,46	290.526,15	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						264.114,12	24.493,23	288.607,35	239.620,89	48.986,46	288.607,35	0,00
		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	26.000,00	116.000,00	108.504,74	3.640,00	112.144,74	85.308,81	15.524,63	100.833,44	11.311,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.297,55	0,00	68.297,55	61.656,73	6.640,82	68.297,55	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.718,19	3.640,00	37.358,19	23.463,08	2.583,81	26.046,89	11.311,30
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	35	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	68.388,50	0,00	68.388,50	57.686,00	5.351,25	63.037,25	5.351,25
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						68.188,50	0,00	68.188,50	57.486,00	5.351,25	62.837,25	5.351,25
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	36	160.000,00	156.500,00	316.500,00	281.760,31	-10.385,82	271.374,49	211.375,07	26.222,93	237.598,00	33.776,49
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	8.500,00	15.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.020,00	0,00	8.020,00	2.095,00	80,00	2.175,00	5.845,00
		37	JUROS						40,09	0,00	40,09	40,09	0,00	40,09	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						254.657,48	-18.885,82	235.771,66	198.000,00	18.885,83	216.885,83	18.885,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.124,12	0,00	7.124,12	6.578,46	0,00	6.578,46	545,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.499,82	0,00	3.499,82	2.742,72	757,10	3.499,82	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	37	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
	06.182.7006.2080		**DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	38	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	40	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	20.066,88	-2.422,00	17.644,88	14.724,62	1.243,66	15.968,28	1.676,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.400,36	0,00	11.400,36	10.503,92	896,44	11.400,36	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.374,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.292,52	952,00	6.244,52	4.220,70	347,22	4.567,92	1.676,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	41	70.000,00	25.000,00	95.000,00	81.483,91	-11,30	81.472,61	70.273,91	5.593,70	75.867,61	5.605,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.265,00	0,00	70.265,00	59.055,00	5.605,00	64.660,00	5.605,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.778,91	-11,30	9.767,61	9.778,91	-11,30	9.767,61	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	42	5.000,00	0,00	5.000,00	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32	0,00
Total por Unidade Executora						**4.080.000,00**	**-553.000,00**	**3.527.000,00**	**2.984.348,65**	**233.764,50**	**3.218.113,15**	**2.578.885,24**	**384.971,33**	**2.963.856,57**	**254.256,58**
Total por Unidade Orçamentária						**4.080.000,00**	**-553.000,00**	**3.527.000,00**	**2.984.348,65**	**233.764,50**	**3.218.113,15**	**2.578.885,24**	**384.971,33**	**2.963.856,57**	**254.256,58**
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	-449.000,00	131.000,00	108.376,84	21.817,71	130.194,55	86.559,13	21.817,71	108.376,84	21.817,71
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						21.106,00	0,00	21.106,00	21.106,00	0,00	21.106,00	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						87.270,84	21.817,71	109.088,55	65.453,13	21.817,71	87.270,84	21.817,71
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	44	100.000,00	-57.000,00	43.000,00	29.832,76	7.458,19	37.290,95	22.374,57	7.458,19	29.832,76	7.458,19
		99	OUTRAS PENSÕES						29.832,76	7.458,19	37.290,95	22.374,57	7.458,19	29.832,76	7.458,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	45	1.970.000,00	625.000,00	2.595.000,00	2.322.185,05	230.533,35	2.552.718,40	2.161.094,99	233.824,20	2.394.919,19	157.799,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.527.589,22	120.413,98	1.648.003,20	1.410.374,37	128.527,34	1.538.901,71	109.101,49
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						30.638,79	0,00	30.638,79	30.638,79	0,00	30.638,79	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.272,96	2.909,50	19.182,46	14.754,96	2.909,50	17.664,46	1.518,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						80.121,75	11.189,47	91.311,22	73.692,51	11.981,92	85.674,43	5.636,79
		43	13º SALÁRIO						96.770,74	55.030,48	151.801,22	96.217,73	55.030,48	151.248,21	553,01
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.365,25	1.443,65	4.808,90	3.365,25	0,00	3.365,25	1.443,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.336,02	4.808,03	27.144,05	21.468,11	867,91	22.336,02	4.808,03
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						124.611,50	12.909,00	137.520,50	111.702,50	12.909,00	124.611,50	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						420.478,82	21.829,24	442.308,06	398.880,77	21.598,05	420.478,82	21.829,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	46	434.000,00	6.000,00	440.000,00	391.936,74	47.688,49	439.625,23	362.952,12	48.436,94	411.389,06	28.236,17
		01	FGTS						126.901,86	13.230,47	140.132,33	117.027,36	13.874,05	130.901,41	9.230,92

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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						242.660,31	34.458,02	277.118,33	223.550,19	34.562,89	258.113,08	19.005,25
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						22.374,57	0,00	22.374,57	22.374,57	0,00	22.374,57	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	47	350.000,00	0,00	350.000,00	349.697,96	0,00	349.697,96	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						349.697,96	0,00	349.697,96	349.697,96	0,00	349.697,96	0,00
		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	685.500,00	905.500,00	340.431,14	0,00	340.431,14	289.788,29	5.237,46	295.025,75	45.405,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.122,55	0,00	8.122,55	7.742,26	380,29	8.122,55	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	532,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.482,40	0,00	7.482,40	6.495,23	987,17	7.482,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						49.766,51	0,00	49.766,51	49.166,51	600,00	49.766,51	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						249.987,10	0,00	249.987,10	201.562,81	3.270,00	204.832,81	45.154,29
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.397,19	0,00	1.397,19	1.397,19	0,00	1.397,19	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,09	0,00	1.055,09	803,99	0,00	803,99	251,10
		42	FERRAMENTAS						478,52	0,00	478,52	478,52	0,00	478,52	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	51	5.000,00	45.500,00	50.500,00	28.177,84	5.086,90	33.264,74	21.995,30	6.182,54	28.177,84	5.086,90
		07	ESTAGIÁRIOS						23.269,31	5.086,90	28.356,21	17.086,77	6.182,54	23.269,31	5.086,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.908,53	0,00	4.908,53	4.908,53	0,00	4.908,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	52	2.115.000,00	4.591.000,00	6.706.000,00	6.604.130,30	-1.236.205,56	5.367.924,74	4.146.152,18	290.175,84	4.436.328,02	931.596,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.766.525,42	-256.909,83	1.509.615,59	1.509.615,59	0,00	1.509.615,59	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.070,00	195,00	2.265,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.070,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	JUROS						423,32	7,95	431,27	423,32	7,95	431,27	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						66.970,22	0,00	66.970,22	54.630,87	0,00	54.630,87	12.339,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						424.345,38	42.247,14	466.592,52	343.177,60	0,00	343.177,60	123.414,92
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						14.035,00	0,00	14.035,00	12.835,00	1.200,00	14.035,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						46.062,58	0,00	46.062,58	40.258,73	1.812,85	42.071,58	3.991,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						470.658,58	-119.327,74	351.330,84	289.669,94	0,00	289.669,94	61.660,90
		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						186.574,11	-56.573,47	130.000,64	96.163,35	12.644,29	108.807,64	21.193,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.622.993,69	-845.844,61	2.777.149,08	1.794.710,78	274.510,75	2.069.221,53	707.927,55
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	53	6.500.000,00	-1.927.000,00	4.573.000,00	3.833.252,05	420.400,00	4.253.652,05	3.480.605,38	477.246,67	3.957.852,05	295.800,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.833.252,05	420.400,00	4.253.652,05	3.480.605,38	477.246,67	3.957.852,05	295.800,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	54	240.000,00	-205.000,00	35.000,00	25.540,16	0,00	25.540,16	25.540,16	0,00	25.540,16	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						25.540,16	0,00	25.540,16	25.540,16	0,00	25.540,16	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	55	2.500.000,00	923.000,00	3.423.000,00	3.180.158,76	44.586,70	3.224.745,46	3.054.745,22	125.413,54	3.180.158,76	44.586,70
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						3.180.158,76	44.586,70	3.224.745,46	3.054.745,22	125.413,54	3.180.158,76	44.586,70
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	56	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	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	-112.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	5.000,00	44.000,00	49.000,00	35.191,90	0,00	35.191,90	0,00	0,00	0,00	35.191,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.191,90	0,00	35.191,90	0,00	0,00	0,00	35.191,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	59	5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7009.2081		**ASSESSORIA DE IMPRENSA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	61	5.000,00	40.000,00	45.000,00	41.444,81	0,00	41.444,81	39.925,56	0,00	39.925,56	1.519,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.519,25	0,00	1.519,25	0,00	0,00	0,00	1.519,25
		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	64.114,59	0,00	64.114,59	33.209,59	5.000,00	38.209,59	25.905,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						209,59	0,00	209,59	209,59	0,00	209,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	64	5.000,00	31.000,00	36.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.229.000,00**	**4.293.000,00**	**19.522.000,00**	**17.387.470,90**	**-458.634,22**	**16.928.836,68**	**14.107.640,45**	**1.220.793,09**	**15.328.433,54**	**1.600.403,14**
Total por Unidade Orçamentária						**15.229.000,00**	**4.293.000,00**	**19.522.000,00**	**17.387.470,90**	**-458.634,22**	**16.928.836,68**	**14.107.640,45**	**1.220.793,09**	**15.328.433,54**	**1.600.403,14**
02.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC**												
02.04.01			**PROCURADORIA JURÍDICA**												
	03.092.7004.2005		**ADVOCACIA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	65	4.000.000,00	-291.000,00	3.709.000,00	3.163.868,10	542.692,37	3.706.560,47	2.846.446,62	510.041,47	3.356.488,09	350.072,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.525.046,04	159.181,70	1.684.227,74	1.371.548,47	159.181,76	1.530.730,23	153.497,51
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.865,03	0,00	16.865,03	16.865,03	0,00	16.865,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.192.320,41	213.238,05	1.405.558,46	1.079.393,27	217.580,41	1.296.973,68	108.584,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						288.563,66	52.662,68	341.226,34	262.232,32	52.662,68	314.895,00	26.331,34
		43	13º SALÁRIO						69.368,54	55.951,19	125.319,73	69.368,54	55.951,19	125.319,73	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.640,64	9.399,51	16.040,15	6.640,64	0,00	6.640,64	9.399,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						64.549,57	52.259,24	116.808,81	39.884,14	24.665,43	64.549,57	52.259,24
		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	-55.000,00	825.000,00	691.800,27	132.209,33	824.009,60	619.145,04	126.902,41	746.047,45	77.962,15
		01	FGTS						246.436,31	42.735,64	289.171,95	220.970,32	40.875,51	261.845,83	27.326,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						445.363,96	89.473,69	534.837,65	398.174,72	86.026,90	484.201,62	50.636,03
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						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	69	5.000,00	29.000,00	34.000,00	28.605,04	4.986,90	33.591,94	23.418,14	5.086,90	28.505,04	5.086,90
		07	ESTAGIÁRIOS						21.951,93	5.086,90	27.038,83	16.865,03	5.086,90	21.951,93	5.086,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.653,11	-100,00	6.553,11	6.553,11	0,00	6.553,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	70	500.000,00	116.000,00	616.000,00	605.888,71	-73.193,94	532.694,77	438.145,83	21.355,00	459.500,83	73.193,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						509.621,12	-73.193,94	436.427,18	363.233,24	0,00	363.233,24	73.193,94
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						57.915,00	0,00	57.915,00	49.920,00	7.995,00	57.915,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						28.781,83	0,00	28.781,83	20.421,83	8.360,00	28.781,83	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.757,28	0,00	1.757,28	1.757,28	0,00	1.757,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.813,48	0,00	7.813,48	2.813,48	5.000,00	7.813,48	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	71	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	72	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.480.000,00**	**-262.000,00**	**5.218.000,00**	**4.490.582,12**	**606.694,66**	**5.097.276,78**	**3.927.575,63**	**663.385,78**	**4.590.961,41**	**506.315,37**
Total por Unidade Orçamentária						**5.480.000,00**	**-262.000,00**	**5.218.000,00**	**4.490.582,12**	**606.694,66**	**5.097.276,78**	**3.927.575,63**	**663.385,78**	**4.590.961,41**	**506.315,37**
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	-373.000,00	277.000,00	235.717,53	40.455,01	276.172,54	214.790,22	39.683,40	254.473,62	21.698,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.106,92	20.690,20	217.797,12	177.174,87	20.690,20	197.865,07	19.932,05
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.878,24	0,00	1.878,24	1.878,24	0,00	1.878,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.944,41	1.990,52	12.934,93	9.949,15	1.990,52	11.939,67	995,26
		43	13º SALÁRIO						22.165,08	17.002,68	39.167,76	22.165,08	17.002,68	39.167,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.108,67	771,61	3.880,28	3.108,67	0,00	3.108,67	771,61
		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	-39.000,00	104.000,00	95.819,58	8.041,89	103.861,47	90.736,15	8.068,64	98.804,79	5.056,68
		01	FGTS						27.482,78	2.510,88	29.993,66	25.569,25	2.652,01	28.221,26	1.772,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.336,80	5.531,01	73.867,81	65.166,90	5.416,63	70.583,53	3.284,28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		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	5.000,00	10.000,00	7.943,01	1.173,90	9.116,91	6.769,11	1.173,90	7.943,01	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						4.695,60	1.173,90	5.869,50	3.521,70	1.173,90	4.695,60	1.173,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.247,41	0,00	3.247,41	3.247,41	0,00	3.247,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	78	1.000.000,00	744.000,00	1.744.000,00	1.516.758,44	222.021,47	1.738.779,91	1.516.745,75	131.718,35	1.648.464,10	90.315,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.037,60	0,00	101.037,60	101.037,60	0,00	101.037,60	0,00
		37	JUROS						359.570,15	0,00	359.570,15	359.570,15	0,00	359.570,15	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						653.935,54	131.626,35	785.561,89	653.922,85	131.626,35	785.549,20	12,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						402.215,15	90.395,12	492.610,27	402.215,15	92,00	402.307,15	90.303,12
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	81	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	83	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.833.000,00**	**327.000,00**	**2.160.000,00**	**1.856.418,56**	**272.084,27**	**2.128.502,83**	**1.829.221,23**	**180.644,29**	**2.009.865,52**	**118.637,31**
Total por Unidade Orçamentária						**1.833.000,00**	**327.000,00**	**2.160.000,00**	**1.856.418,56**	**272.084,27**	**2.128.502,83**	**1.829.221,23**	**180.644,29**	**2.009.865,52**	**118.637,31**
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**												
02.06.01			**LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO**												
	04.129.7011.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	84	1.600.000,00	-354.000,00	1.246.000,00	1.085.964,24	149.634,15	1.235.598,39	985.326,15	148.095,54	1.133.421,69	102.176,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						852.617,47	86.668,96	939.286,43	770.542,56	88.273,15	858.815,71	80.470,72
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.334,71	11.402,19	69.736,90	52.680,53	11.402,19	64.082,72	5.654,18
		43	13º SALÁRIO						46.844,92	35.511,20	82.356,12	46.844,92	35.511,20	82.356,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.287,34	3.142,80	31.430,14	28.287,34	0,00	28.287,34	3.142,80
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						98.969,00	12.909,00	111.878,00	86.060,00	12.909,00	98.969,00	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	85	352.000,00	-82.000,00	270.000,00	230.692,46	39.073,84	269.766,30	208.443,02	38.807,76	247.250,78	22.515,52
		01	FGTS						77.887,43	10.727,36	88.614,79	70.607,67	10.697,85	81.305,52	7.309,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						152.805,03	28.346,48	181.151,51	137.835,35	28.109,91	165.945,26	15.206,25
		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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	87	20.000,00	0,00	20.000,00	12.073,79	0,00	12.073,79	8.733,69	3.340,10	12.073,79	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.653,49	0,00	5.653,49	5.258,69	394,80	5.653,49	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.545,30	0,00	4.545,30	1.600,00	2.945,30	4.545,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	88	20.000,00	0,00	20.000,00	5.909,03	0,00	5.909,03	5.909,03	0,00	5.909,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.909,03	0,00	5.909,03	5.909,03	0,00	5.909,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	89	650.000,00	-74.000,00	576.000,00	525.484,92	-16.636,38	508.848,54	441.733,12	26.867,49	468.600,61	40.247,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.016,02	0,00	171.016,02	171.016,02	0,00	171.016,02	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.096,00	0,00	1.096,00	128,00	968,00	1.096,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.840,00	-480,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						49.814,50	0,00	49.814,50	33.214,50	0,00	33.214,50	16.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						299.718,40	-16.156,38	283.562,02	234.014,60	25.899,49	259.914,09	23.647,93
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	90	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	91	150.000,00	0,00	150.000,00	148.706,17	0,00	148.706,17	91.686,11	0,00	91.686,11	57.020,06
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						148.706,17	0,00	148.706,17	91.686,11	0,00	91.686,11	57.020,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.842.000,00**	**-520.000,00**	**2.322.000,00**	**2.008.830,61**	**172.071,61**	**2.180.902,22**	**1.741.831,12**	**217.110,89**	**1.958.942,01**	**221.960,21**
Total por Unidade Orçamentária						**2.842.000,00**	**-520.000,00**	**2.322.000,00**	**2.008.830,61**	**172.071,61**	**2.180.902,22**	**1.741.831,12**	**217.110,89**	**1.958.942,01**	**221.960,21**
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	14.664,81	-1.055,00	13.609,81	13.609,81	0,00	13.609,81	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.664,81	-1.055,00	13.609,81	13.609,81	0,00	13.609,81	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	94	110.000,00	-38.000,00	72.000,00	64.852,50	-12.124,08	52.728,42	34.117,50	9.993,42	44.110,92	8.617,50
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						61.852,50	-12.000,00	49.852,50	32.617,50	8.617,50	41.235,00	8.617,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	-124,08	1.375,92	0,00	1.375,92	1.375,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	95	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	39.263,63	1.225,95	40.489,58	18.913,63	1.675,95	20.589,58	19.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.900,00	-450,00	20.450,00	550,00	0,00	550,00	19.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.863,63	1.675,95	18.539,58	16.863,63	1.675,95	18.539,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	96	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	100	5.000,00	12.000,00	17.000,00	15.330,00	0,00	15.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	14.000,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
18.542.6001.2003			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	1.100.000,00	-320.000,00	780.000,00	683.221,92	96.231,19	779.453,11	619.331,90	91.834,34	711.166,24	68.286,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						471.076,18	45.967,42	517.043,60	427.079,95	45.815,79	472.895,74	44.147,86
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.165,12	7.843,00	42.008,12	29.914,72	7.843,00	37.757,72	4.250,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.880,17	5.468,79	34.348,96	26.145,78	5.468,79	31.614,57	2.734,39
		43	13º SALÁRIO						31.819,08	19.797,76	51.616,84	31.819,08	19.797,76	51.616,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.353,07	4.245,22	12.598,29	8.353,07	0,00	8.353,07	4.245,22
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						108.928,30	12.909,00	121.837,30	96.019,30	12.909,00	108.928,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	242.000,00	-77.000,00	165.000,00	140.552,94	23.766,11	164.319,05	126.744,47	22.966,66	149.711,13	14.607,92
		01	FGTS						44.840,71	6.254,58	51.095,29	40.538,97	6.106,92	46.645,89	4.449,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.712,23	17.511,53	113.223,76	86.205,50	16.859,74	103.065,24	10.158,52
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	103	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	104	30.000,00	30.100,00	60.100,00	58.890,84	-177,56	58.713,28	52.608,70	5.762,08	58.370,78	342,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						55.220,78	0,00	55.220,78	49.458,70	5.762,08	55.220,78	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	-177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.442,50	0,00	2.442,50	2.100,00	0,00	2.100,00	342,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	105	5.000,00	60.000,00	65.000,00	57.765,35	0,00	57.765,35	49.233,61	4.265,87	53.499,48	4.265,87
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.066,35	0,00	54.066,35	45.534,61	4.265,87	49.800,48	4.265,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	106	30.000,00	230.300,00	260.300,00	243.375,99	13.869,66	257.245,65	243.158,74	14.046,91	257.205,65	40,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.182,25	0,00	2.182,25	2.005,00	177,25	2.182,25	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.072,14	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00	1.072,14	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.297,00	0,00	6.297,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						232.585,80	13.869,66	246.455,46	232.585,80	13.869,66	246.455,46	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	107	150.000,00	-117.400,00	32.600,00	32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	32.589,56	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						32.589,56	0,00	32.589,56	32.589,56	0,00	32.589,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046			**FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNIC**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.6001.2047		**REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.099,37	0,00	5.099,37	4.998,50	0,00	4.998,50	100,87
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						800,87	0,00	800,87	700,00	0,00	700,00	100,87
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.298,50	0,00	4.298,50	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00
		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	-5.000,00	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	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 Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.902.000,00**	**-226.000,00**	**1.676.000,00**	**1.380.606,91**	**121.736,27**	**1.502.343,18**	**1.221.636,42**	**150.545,23**	**1.372.181,65**	**130.161,53**
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	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**	**2.485,00**	**30.000,00**	**32.485,00**	**2.485,00**	**30.000,00**	**32.485,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.987.000,00**	**-226.000,00**	**1.761.000,00**	**1.383.091,91**	**151.736,27**	**1.534.828,18**	**1.224.121,42**	**180.545,23**	**1.404.666,65**	**130.161,53**
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	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	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99
	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	10.000,01	10.000,01	0,00	0,00	0,00	10.000,01
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	10.000,01	10.000,01	0,00	0,00	0,00	10.000,01
	20.605.7012.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	1.300.000,00	-303.000,00	997.000,00	867.729,08	128.605,40	996.334,48	781.095,02	129.483,01	910.578,03	85.756,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						609.188,15	68.268,26	677.456,41	546.001,04	67.684,70	613.685,74	63.770,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.531,84	0,00	1.531,84	1.531,84	0,00	1.531,84	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.086,90	0,00	5.086,90	5.086,90	0,00	5.086,90	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.630,90	4.149,20	25.780,10	19.505,70	4.149,20	23.654,90	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.533,40	9.721,04	60.254,44	45.624,25	9.721,04	55.345,29	4.909,15
		43	13º SALÁRIO						33.796,62	31.515,47	65.312,09	33.796,62	31.515,47	65.312,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.121,05	2.042,43	24.163,48	18.617,45	3.503,60	22.121,05	2.042,43
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						123.840,22	12.909,00	136.749,22	110.931,22	12.909,00	123.840,22	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	149	286.000,00	-69.000,00	217.000,00	182.872,90	33.127,95	216.000,85	164.062,98	33.374,96	197.437,94	18.562,91
		01	FGTS						60.526,83	8.910,51	69.437,34	54.574,31	9.027,40	63.601,71	5.835,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.346,07	24.217,44	146.563,51	109.488,67	24.347,56	133.836,23	12.727,28
		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	22.000,00	222.000,00	215.905,78	3.293,66	219.199,44	202.848,71	11.711,73	214.560,44	4.639,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.802,03	0,00	96.802,03	86.544,30	10.257,73	96.802,03	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	-266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.638,20	0,00	14.638,20	14.638,20	0,00	14.638,20	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.717,73	0,00	5.717,73	5.717,73	0,00	5.717,73	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						95.167,48	3.560,00	98.727,48	94.088,48	0,00	94.088,48	4.639,00
		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	17.907,95	1.173,90	19.081,85	16.734,05	1.173,90	17.907,95	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						5.947,76	1.173,90	7.121,66	4.773,86	1.173,90	5.947,76	1.173,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.960,19	0,00	11.960,19	11.960,19	0,00	11.960,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	153	63.000,00	-15.000,00	48.000,00	30.266,03	1.357,17	31.623,20	22.566,98	6.360,00	28.926,98	2.696,22
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	3.900,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.255,00	0,00	13.255,00	10.295,00	960,00	11.255,00	2.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.835,64	0,00	1.835,64	1.578,75	0,00	1.578,75	256,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.580,69	204,25	1.784,94	1.442,13	0,00	1.442,13	342,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						853,78	96,52	950,30	853,78	0,00	853,78	96,52
		69	SEGUROS EM GERAL						2.843,60	-2.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.000,00	41.000,00	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	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	156	52.000,00	0,00	52.000,00	23.795,00	14.032,00	37.827,00	0,00	37.827,00	37.827,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.949,00	0,00	11.949,00	0,00	11.949,00	11.949,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.366,00	14.032,00	22.398,00	0,00	22.398,00	22.398,00	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**	**-122.000,00**	**1.975.000,00**	**1.346.522,14**	**242.355,08**	**1.588.877,22**	**1.195.353,14**	**219.930,60**	**1.415.283,74**	**173.593,48**
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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
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**	**-122.000,00**	**2.045.000,00**	**1.346.522,14**	**242.355,08**	**1.588.877,22**	**1.195.353,14**	**219.930,60**	**1.415.283,74**	**173.593,48**
02.09			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
02.09.01			**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**												
	12.306.2002.2026		**MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	167	310.000,00	138.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	169	50.000,00	88.000,00	138.000,00	132.745,55	-22.186,62	110.558,93	39.999,31	24.161,39	64.160,70	46.398,23
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.640,51	0,00	30.640,51	27.424,19	1.974,77	29.398,96	1.241,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						933,90	0,00	933,90	933,90	0,00	933,90	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						101.014,96	-22.186,62	78.828,34	11.485,04	22.186,62	33.671,66	45.156,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18	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	-5.042.700,00	1.957.300,00	1.013.949,27	470.103,50	1.484.052,77	499.963,00	131.227,93	631.190,93	852.861,84
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.013.949,27	470.103,50	1.484.052,77	499.963,00	131.227,93	631.190,93	852.861,84
		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	4.127.000,00	5.377.000,00	2.101.905,04	1.472.207,51	3.574.112,55	1.792.216,98	1.656.060,71	3.448.277,69	125.834,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.578.064,78	1.235.405,87	2.813.470,65	1.472.301,90	1.238.659,17	2.710.961,07	102.509,58
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						89.825,80	0,00	89.825,80	89.825,80	0,00	89.825,80	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.394,40	5.363,60	21.758,00	13.358,40	6.578,00	19.936,40	1.821,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						24.049,25	2.629,91	26.679,16	6.257,70	19.169,92	25.427,62	1.251,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						202.027,97	158.400,93	360.428,90	44.915,66	310.207,13	355.122,79	5.306,11
		43	13º SALÁRIO						40.052,05	55.461,17	95.513,22	40.052,05	55.461,17	95.513,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.879,29	2.037,03	28.916,32	13.802,97	13.076,32	26.879,29	2.037,03
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						124.611,50	12.909,00	137.520,50	111.702,50	12.909,00	124.611,50	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	174	275.000,00	3.091.000,00	3.366.000,00	2.433.375,85	909.944,09	3.343.319,94	1.071.975,55	2.264.223,07	3.336.198,62	7.121,32
		01	FGTS						846.114,16	253.215,04	1.099.329,20	375.779,94	716.427,94	1.092.207,88	7.121,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.587.261,69	656.729,05	2.243.990,74	696.195,61	1.547.795,13	2.243.990,74	0,00
		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	1.765.000,00	2.025.000,00	892.091,12	723.033,44	1.615.124,56	720.317,47	54.892,68	775.210,15	839.914,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.121,50	0,00	3.121,50	3.092,00	0,00	3.092,00	29,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						78.089,72	-55.353,21	22.736,51	14.605,53	8.130,98	22.736,51	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						497.047,77	461.875,98	958.923,75	481.441,97	0,00	481.441,97	477.481,78

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						50.286,00	0,00	50.286,00	35.126,00	0,00	35.126,00	15.160,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						53.967,60	0,00	53.967,60	53.967,60	0,00	53.967,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						192.208,95	316.338,88	508.547,83	116.857,79	45.504,60	162.362,39	346.185,44
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.565,38	0,00	7.565,38	7.565,38	0,00	7.565,38	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.083,08	0,00	7.083,08	7.083,08	0,00	7.083,08	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.139,70	171,79	2.311,49	365,60	1.257,10	1.622,70	688,79
		42	FERRAMENTAS						212,52	0,00	212,52	212,52	0,00	212,52	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00	294,10
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	177	370.000,00	65.000,00	435.000,00	423.982,83	-37.133,79	386.849,04	315.229,94	35.809,55	351.039,49	35.809,55
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						45.821,23	10.565,10	56.386,33	35.256,13	10.565,10	45.821,23	10.565,10
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						370.119,70	-47.698,89	322.420,81	271.931,91	25.244,45	297.176,36	25.244,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.191,90	0,00	2.191,90	2.191,90	0,00	2.191,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	178	40.000,00	65.000,00	105.000,00	77.983,44	649,00	78.632,44	46.343,36	13.423,00	59.766,36	18.866,08
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						11.575,80	0,00	11.575,80	11.575,80	0,00	11.575,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.194,00	0,00	4.194,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.694,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	120,00	280,00	400,00	80,00
		37	JUROS						163,56	0,00	163,56	163,56	0,00	163,56	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,50	0,00	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						55.298,08	0,00	55.298,08	32.335,00	7.520,00	39.855,00	15.443,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.165,50	649,00	6.814,50	649,00	5.516,50	6.165,50	649,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	179	5.000,00	760.700,00	765.700,00	12.041,32	679.602,60	691.643,92	1.589,90	0,00	1.589,90	690.054,02
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10.451,42	0,00	10.451,42	0,00	0,00	0,00	10.451,42
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	573.728,00	573.728,00	0,00	0,00	0,00	573.728,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.589,90	48.674,60	50.264,50	1.589,90	0,00	1.589,90	48.674,60
		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**	**4.996.300,00**	**14.637.000,00**	**7.088.074,42**	**4.196.219,73**	**11.284.294,15**	**4.487.635,51**	**4.179.798,33**	**8.667.433,84**	**2.616.860,31**
02.09.02			**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES**												
	12.306.2001.2052		**MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	181	5.000,00	657.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.1557		**EM 46 - MATERIAL PEDAGÓGICO - AÇÃO DA CI**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200	183	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.2027		**TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	184	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.743,30	0,00	9.743,30	3.743,25	2.506,85	6.250,10	3.493,20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.743,30	0,00	9.743,30	3.743,25	2.506,85	6.250,10	3.493,20
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	185	3.580.000,00	-1.466.000,00	2.114.000,00	1.800.079,74	313.324,36	2.113.404,10	1.468.980,34	214.807,92	1.683.788,26	429.615,84
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.798.729,74	0,00	1.798.729,74	1.467.630,34	214.807,92	1.682.438,26	116.291,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	313.324,36	313.324,36	0,00	0,00	0,00	313.324,36
	12.365.2001.2033		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	186	1.800.000,00	-1.798.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	187	396.000,00	-392.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	189	3.000.000,00	-172.000,00	2.828.000,00	1.002.129,27	1.289.204,16	2.291.333,43	869.141,66	82.009,09	951.150,75	1.340.182,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.166,50	0,00	3.166,50	3.078,00	0,00	3.078,00	88,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						33.774,84	-4.065,49	29.709,35	15.323,77	14.385,58	29.709,35	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						736.735,27	808.593,57	1.545.328,84	736.735,27	0,00	736.735,27	808.593,57
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						216.476,70	484.196,57	700.673,27	105.402,30	66.414,77	171.817,07	528.856,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.741,22	0,00	7.741,22	7.741,22	0,00	7.741,22	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.180,20	0,00	1.180,20	0,00	0,00	0,00	1.180,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.327,24	479,51	2.806,75	566,30	1.208,74	1.775,04	1.031,71
		42	FERRAMENTAS						294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						432,50	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210	190	5.000,00	0,00	5.000,00	2.678,46	0,00	2.678,46	2.678,46	0,00	2.678,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.678,46	0,00	2.678,46	2.678,46	0,00	2.678,46	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210	191	370.000,00	-132.000,00	238.000,00	180.929,25	8.386,00	189.315,25	144.754,95	3.222,45	147.977,40	41.337,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.005,80	0,00	29.005,80	24.875,00	0,00	24.875,00	4.130,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.355,56	250,00	2.605,56	380,00	1.025,56	1.405,56	1.200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						71.590,67	984,38	72.575,05	62.909,60	0,00	62.909,60	9.665,45
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.483,30	6.786,01	63.269,31	45.220,65	413,59	45.634,24	17.635,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.069,70	365,61	4.435,31	4.069,70	0,00	4.069,70	365,61
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						163,30	0,00	163,30	0,00	163,30	163,30	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.200,92	0,00	14.200,92	4.240,00	1.620,00	5.860,00	8.340,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	192	5.000,00	-5.000,00	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	-5.000,00	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	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	647.000,00	717.000,00	17.066,71	472.547,00	489.613,71	3.955,36	0,00	3.955,36	485.658,35
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15.938,85	0,00	15.938,85	2.827,50	0,00	2.827,50	13.111,35
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						90,96	0,00	90,96	90,96	0,00	90,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	1.036,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	389.347,00	389.347,00	0,00	0,00	0,00	389.347,00
		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	13.969,63	13.969,63	0,00	0,00	0,00	13.969,63
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	13.969,63	13.969,63	0,00	0,00	0,00	13.969,63
	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**9.341.700,00**	**-2.721.000,00**	**6.620.700,00**	**3.012.626,73**	**2.097.431,15**	**5.110.057,88**	**2.493.254,02**	**302.546,31**	**2.795.800,33**	**2.314.257,55**
02.09.03			**ENSINO FUNDAMENTAL**												
	12.306.2003.2029		**MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	201	160.000,00	499.000,00	659.000,00	39.266,83	0,00	39.266,83	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.266,83	0,00	39.266,83	39.266,83	0,00	39.266,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	202	6.560.000,00	-1.449.000,00	5.111.000,00	3.338.911,47	-155.690,69	3.183.220,78	2.834.656,62	319.534,91	3.154.191,53	29.029,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						105.126,05	-53.164,09	51.961,96	44.769,17	7.192,79	51.961,96	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.233.785,42	-102.526,60	3.131.258,82	2.789.887,45	312.342,12	3.102.229,57	29.029,25
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	203	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	204	40.000,00	666.000,00	706.000,00	643.954,92	-88.482,39	555.472,53	397.707,84	36.229,96	433.937,80	121.534,73
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.192,00	0,00	29.192,00	29.192,00	0,00	29.192,00	0,00
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						3.649,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						602.413,92	-88.482,39	513.931,53	356.166,84	36.229,96	392.396,80	121.534,73
		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	1.723.000,00	3.163.000,00	2.695.663,00	-1.664.224,72	1.031.438,28	4.759,00	71.294,30	76.053,30	955.384,98
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.695.663,00	-1.664.224,72	1.031.438,28	4.759,00	71.294,30	76.053,30	955.384,98
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	798	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	873.829,97	-76.617,58	797.212,39	473.419,82	323.792,57	797.212,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						873.829,97	-76.617,58	797.212,39	473.419,82	323.792,57	797.212,39	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.188,43	24.188,43	811,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.188,43	24.188,43	811,57
	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	25.000,00	0,00	23.999,66	23.999,66	1.000,34
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.999,66	23.999,66	1.000,34
	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
	12.361.1027.1704		**EM 46/2024 - REFORMA E.M JOSÉ G. PINTO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	829	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.1565		**EM 54 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA D**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	208	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.1566		**EM 55 - FINALIZAÇÃO COBERTURA METALICA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200	209	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2003.2028		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	210	2.030.000,00	-2.027.000,00	3.000,00	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	211	447.000,00	421.000,00	868.000,00	864.246,22	0,00	864.246,22	864.246,22	0,00	864.246,22	0,00
		01	FGTS						64.870,32	0,00	64.870,32	64.870,32	0,00	64.870,32	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						799.375,90	0,00	799.375,90	799.375,90	0,00	799.375,90	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220	212	5.000,00	-5.000,00	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	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	-3.369.000,00	7.351.000,00	2.834.710,83	3.384.198,95	6.218.909,78	2.507.724,64	188.479,58	2.696.204,22	3.522.705,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						78.927,92	0,00	78.927,92	67.638,10	11.112,82	78.750,92	177,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						23.202,00	0,00	23.202,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.989.519,61	2.067.753,78	4.057.273,39	1.981.083,91	0,00	1.981.083,91	2.076.189,48
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						600.001,94	1.305.301,30	1.905.303,24	305.183,44	173.828,79	479.012,23	1.426.291,01
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						81.844,45	0,00	81.844,45	78.292,45	0,00	78.292,45	3.552,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						47.136,09	11.143,87	58.279,96	39.422,32	3.537,97	42.960,29	15.319,67
		42	FERRAMENTAS						7.652,42	0,00	7.652,42	7.652,42	0,00	7.652,42	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.176,40	0,00	1.176,40	0,00	0,00	0,00	1.176,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	217	130.000,00	11.000,00	141.000,00	110.725,70	-17.980,57	92.745,13	84.225,70	4.019,43	88.245,13	4.500,00
		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						74.925,70	-13.500,00	61.425,70	52.425,70	4.500,00	56.925,70	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.800,00	-4.480,57	28.319,43	28.800,00	-480,57	28.319,43	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	218	1.920.000,00	583.000,00	2.503.000,00	2.386.002,45	-253.164,59	2.132.837,86	1.804.321,95	65.596,53	1.869.918,48	262.919,38
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						29.970,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						82.863,40	0,00	82.863,40	71.728,20	0,00	71.728,20	11.135,20
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						258.307,64	0,00	258.307,64	212.403,82	22.951,91	235.355,73	22.951,91
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.590,33	0,00	24.590,33	24.590,33	0,00	24.590,33	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.129,44	590,00	22.719,44	19.285,00	1.494,44	20.779,44	1.940,00
		37	JUROS						584,36	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						272.814,36	3.069,71	275.884,07	233.267,54	1.532,80	234.800,34	41.083,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						375.135,74	32.376,27	407.512,01	317.987,54	1.387,07	319.374,61	88.137,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35.386,50	738,76	36.125,26	33.068,93	729,68	33.798,61	2.326,65
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						440,20	0,00	440,20	0,00	440,20	440,20	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.012.050,33	-291.561,83	720.488,50	661.866,10	10.407,60	672.273,70	48.214,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						237.732,60	0,00	237.732,60	168.124,08	24.381,33	192.505,41	45.227,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.717,55	1.622,50	30.340,05	26.446,05	2.271,50	28.717,55	1.622,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282	219	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	220	3.060.000,00	230.000,00	3.290.000,00	2.993.982,18	268.200,00	3.262.182,18	2.993.582,18	268.400,00	3.261.982,18	200,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.993.982,18	268.200,00	3.262.182,18	2.993.582,18	268.400,00	3.261.982,18	200,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220	221	190.000,00	-111.000,00	79.000,00	72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						72.370,91	0,00	72.370,91	72.370,91	0,00	72.370,91	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	222	1.400.000,00	-1.400.000,00	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	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	1.550.000,00	1.940.000,00	63.161,56	1.269.685,00	1.332.846,56	27.261,31	4.971,52	32.232,83	1.300.613,73
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.601,23	0,00	35.601,23	4.672,50	0,00	4.672,50	30.928,73
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						288,03	0,00	288,03	288,03	0,00	288,03	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.378,00	223.600,00	238.978,00	15.378,00	0,00	15.378,00	223.600,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.830,28	0,00	1.830,28	1.830,28	0,00	1.830,28	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.713,50	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.046.085,00	1.046.085,00	0,00	0,00	0,00	1.046.085,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						4.971,52	0,00	4.971,52	0,00	4.971,52	4.971,52	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	226	5.000,00	570.000,00	575.000,00	492.180,97	0,00	492.180,97	0,00	492.180,97	492.180,97	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						492.180,97	0,00	492.180,97	0,00	492.180,97	492.180,97	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	18.000,00	23.000,00	15.456,06	0,00	15.456,06	8.193,17	3.437,35	11.630,52	3.825,54
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.456,06	0,00	15.456,06	8.193,17	3.437,35	11.630,52	3.825,54
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	229	6.300.000,00	590.000,00	6.890.000,00	5.641.541,23	1.247.115,92	6.888.657,15	5.009.183,27	626.627,96	5.635.811,23	1.252.845,92
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.510,00	0,00	14.510,00	5.710,00	3.070,00	8.780,00	5.730,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.512.578,55	0,00	5.512.578,55	5.003.473,27	509.105,28	5.512.578,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.452,68	1.247.115,92	1.361.568,60	0,00	114.452,68	114.452,68	1.247.115,92
		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	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	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**	**207.000,00**	**35.304.700,00**	**23.177.122,30**	**3.913.039,33**	**27.090.161,63**	**17.182.037,46**	**2.452.753,17**	**19.634.790,63**	**7.455.371,00**
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	195.000,00	1.025.000,00	938.584,08	81.855,50	1.020.439,58	846.148,58	92.435,50	938.584,08	81.855,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						938.584,08	81.855,50	1.020.439,58	846.148,58	92.435,50	938.584,08	81.855,50
Total por Unidade Executora						**830.000,00**	**195.000,00**	**1.025.000,00**	**938.584,08**	**81.855,50**	**1.020.439,58**	**846.148,58**	**92.435,50**	**938.584,08**	**81.855,50**
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	201.000,00	49.001.000,00	43.687.962,18	5.309.424,39	48.997.386,57	39.005.010,14	6.737.857,68	45.742.867,82	3.254.518,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.618.760,82	3.587.842,91	43.206.603,73	35.755.219,12	4.366.337,55	40.121.556,67	3.085.047,06
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.539,26	0,00	10.539,26	10.539,26	0,00	10.539,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.036,00	303,60	3.339,60	3.036,00	0,00	3.036,00	303,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						153.851,58	15.789,53	169.641,11	153.851,58	0,00	153.851,58	15.789,53
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.396.777,03	151.680,56	1.548.457,59	1.396.777,03	143,49	1.396.920,52	151.537,07

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	
		43	13º SALÁRIO						1.602.949,89	1.552.400,82	3.155.350,71	1.597.966,28	1.556.949,91	3.154.916,19	434,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						891.278,77	1.406,97	892.685,74	76.852,04	814.426,73	891.278,77	1.406,97
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.768,83	0,00	10.768,83	10.768,83	0,00	10.768,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 264	808	0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	1.017.107,73	0,00	1.017.107,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	237	10.750.000,00	-2.696.000,00	8.054.000,00	7.255.254,28	795.210,98	8.050.465,26	7.253.543,31	1.950,17	7.255.493,48	794.971,78
		01	FGTS						2.779.795,55	254.877,56	3.034.673,11	2.778.084,58	1.950,17	2.780.034,75	254.638,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.473.435,01	540.333,42	5.013.768,43	4.473.435,01	0,00	4.473.435,01	540.333,42
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.023,72	0,00	2.023,72	2.023,72	0,00	2.023,72	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261	238	370.000,00	35.000,00	405.000,00	400.943,37	0,00	400.943,37	384.632,25	8.264,59	392.896,84	8.046,53
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						400.943,37	0,00	400.943,37	384.632,25	8.264,59	392.896,84	8.046,53
	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	1.100.000,00	9.600.000,00	8.137.475,38	1.461.537,87	9.599.013,25	7.192.685,32	1.725.023,76	8.917.709,08	681.304,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.952.799,77	1.053.689,34	8.006.489,11	6.245.348,20	1.135.765,51	7.381.113,71	625.375,40
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.425,97	0,00	2.425,97	2.425,97	0,00	2.425,97	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.982,80	910,80	7.893,60	6.982,80	0,00	6.982,80	910,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	7.210,06	7.210,06	0,00	7.210,06	7.210,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						593.627,27	106.921,41	700.548,68	540.642,16	106.390,18	647.032,34	53.516,34
		43	13º SALÁRIO						369.577,31	291.304,63	660.881,94	369.577,31	291.304,63	660.881,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						212.062,26	1.501,63	213.563,89	27.708,88	184.353,38	212.062,26	1.501,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	240	1.870.000,00	-199.000,00	1.671.000,00	1.476.926,89	186.384,49	1.663.311,38	1.476.736,67	190,22	1.476.926,89	186.384,49
		01	FGTS						577.145,75	57.727,20	634.872,95	576.955,53	190,22	577.145,75	57.727,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						899.781,14	128.657,29	1.028.438,43	899.781,14	0,00	899.781,14	128.657,29
		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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	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**	**-541.892,27**	**69.818.107,73**	**61.982.669,83**	**7.752.557,73**	**69.735.227,56**	**56.336.715,42**	**8.473.286,42**	**64.810.001,84**	**4.925.225,72**
Total por Unidade Orçamentária						**125.270.100,00**	**2.135.407,73**	**127.405.507,73**	**96.199.077,36**	**18.041.103,44**	**114.240.180,80**	**81.345.790,99**	**15.500.819,73**	**96.846.610,72**	**17.393.570,08**
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	-1.190.000,00	30.810.000,00	27.054.695,89	3.754.512,35	30.809.208,24	24.625.744,16	3.604.786,80	28.230.530,96	2.578.677,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.550.769,37	1.962.535,33	22.513.304,70	18.649.255,86	1.921.730,32	20.570.986,18	1.942.318,52
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.078,37	0,00	3.078,37	3.078,37	0,00	3.078,37	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						73.160,05	0,00	73.160,05	73.120,92	0,00	73.120,92	39,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.179.983,54	223.550,80	1.403.534,34	1.066.406,78	219.705,20	1.286.111,98	117.422,36
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						805.551,63	108.020,62	913.572,25	733.849,07	108.009,60	841.858,67	71.713,58
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.139.555,62	392.742,78	2.532.298,40	1.944.318,74	391.133,47	2.335.452,21	196.846,19
		43	13º SALÁRIO						1.043.947,06	792.278,32	1.836.225,38	1.043.656,22	792.569,16	1.836.225,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.822,17	4.192,14	25.014,31	18.821,11	2.001,06	20.822,17	4.192,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						618.636,34	148.564,44	767.200,78	543.200,72	75.435,62	618.636,34	148.564,44
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						126.411,23	12.909,00	139.320,23	113.502,23	12.909,00	126.411,23	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						492.780,51	109.718,92	602.499,43	436.534,14	81.293,37	517.827,51	84.671,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	258	7.040.000,00	-150.000,00	6.890.000,00	5.885.135,44	998.886,62	6.884.022,06	5.336.784,00	972.240,83	6.309.024,83	574.997,23
		01	FGTS						2.122.737,26	299.292,97	2.422.030,23	1.931.687,67	289.729,61	2.221.417,28	200.612,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.762.398,18	699.593,65	4.461.991,83	3.405.096,33	682.511,22	4.087.607,55	374.384,28
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	259	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	260	5.000,00	18.000,00	23.000,00	17.490,49	0,00	17.490,49	17.490,49	0,00	17.490,49	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.667,49	0,00	8.667,49	8.667,49	0,00	8.667,49	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	261	5.000,00	91.000,00	96.000,00	73.231,04	13.998,71	87.229,75	61.492,04	16.189,99	77.682,03	9.547,72
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						52.437,99	10.486,84	62.924,83	40.698,99	12.678,12	53.377,11	9.547,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.943,05	3.511,87	21.454,92	17.943,05	3.511,87	21.454,92	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	262	5.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**39.203.550,00**	**-1.212.000,00**	**37.991.550,00**	**33.030.552,86**	**4.767.397,68**	**37.797.950,54**	**30.041.510,69**	**4.593.217,62**	**34.634.728,31**	**3.163.222,23**
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	664.349,75	674.349,75	287.602,07	-57.172,85	230.429,22	230.429,22	0,00	230.429,22	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						287.602,07	-57.172,85	230.429,22	230.429,22	0,00	230.429,22	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	266	10.000,00	1.474.427,82	1.484.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	267	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1519		**EM 08 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	268	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1520		**EM 09 - COMPRA DE HUM AUTOMÓVEL PARA O P**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	269	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1525		**EM 14 - COMPRA MATERIAL PERMANENTE - UB**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	270	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1531		**EM 20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	271	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1532		**EM 21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POST**												
		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	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	34.275,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	34.275,00	34.275,00	0,00	0,00	0,00	34.275,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	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	2.864,43	2.864,43	0,00	2.864,43	2.864,43	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	2.864,43	2.864,43	0,00	2.864,43	2.864,43	0,00
	10.301.1001.1555		**EM 44 - CONTRATAÇÃO DE TRAILER PARA SÁUD**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	277	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1558		**EM 47 - MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO CR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	278	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1567		**EM 56 - MATERIAL DE CONSUMO - POSTO DE S**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	279	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1577		**EM 66 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	280	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1584		**EM 73 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA ODON**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	281	50.000,00	-50.000,00	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 TE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 301	282	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1686		**EM 92/2024 - REFORMA E MANUT. SAMU**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	827	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1688		**EM 058/2024- EQUIPTOS. MAT.PERM. P/ UBS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	812	0,00	111.820,88	111.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1689		**EM 01/2024- REFORMA DE SALA ODONTOLÓGICA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1690		**EM 034/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	814	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1691		**EM 044/2024-EQUIPTOS. MAT. PERM P/UBS CA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	815	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1692		**EM 051/2024- EQUIPTOS. MAT. PERM. P/ UBS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	828	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2018		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	283	650.000,00	-610.000,00	40.000,00	37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.850,44	0,00	37.850,44	37.850,44	0,00	37.850,44	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	284	143.000,00	-140.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	285	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	286	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	287	460.000,00	-305.000,00	155.000,00	87.135,48	24.413,82	111.549,30	71.705,39	12.124,93	83.830,32	27.718,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.619,66	0,00	56.619,66	49.694,73	6.924,93	56.619,66	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.083,88	-1.242,92	2.840,96	2.130,72	0,00	2.130,72	710,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.875,40	0,00	12.875,40	12.875,40	0,00	12.875,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	17.008,74	17.008,74	0,00	0,00	0,00	17.008,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						671,74	0,00	671,74	671,74	0,00	671,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.200,00	7.200,00	12.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	7.200,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.611,70	1.448,00	5.059,70	2.259,70	0,00	2.259,70	2.800,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						2.865,80	0,00	2.865,80	2.865,80	0,00	2.865,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	288	5.000,00	1.086.841,65	1.091.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	289	500.000,00	450.000,00	950.000,00	411.672,74	-27.873,80	383.798,94	87.209,86	75.958,38	163.168,24	220.630,70
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						242.079,10	-29.373,80	212.705,30	5.407,60	0,00	5.407,60	207.297,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						22.244,55	1.500,00	23.744,55	13.462,63	2.958,30	16.420,93	7.323,62
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						135.169,09	0,00	135.169,09	68.339,63	60.820,08	129.159,71	6.009,38
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	290	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	340.362,97	0,00	340.362,97	300.934,55	19.714,21	320.648,76	19.714,21
		01	CONDOMÍNIOS						88.600,93	0,00	88.600,93	88.600,93	0,00	88.600,93	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						219.161,84	0,00	219.161,84	179.733,42	19.714,21	199.447,63	19.714,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.100,20	0,00	25.100,20	25.100,20	0,00	25.100,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	291	5.000,00	2.768.000,00	2.773.000,00	1.168.887,46	281.619,46	1.450.506,92	713.627,14	208.370,36	921.997,50	528.509,42
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.368,00	0,00	6.368,00	5.120,00	0,00	5.120,00	1.248,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						162.000,00	-54.000,00	108.000,00	81.000,00	13.500,00	94.500,00	13.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.760,00	0,00	3.760,00	1.705,00	500,00	2.205,00	1.555,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						279,49	0,00	279,49	279,49	0,00	279,49	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						956.139,00	334.970,46	1.291.109,46	610.531,68	194.370,36	804.902,04	486.207,42
		80	HOSPEDAGENS						1.875,30	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00	1.875,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.916,87	649,00	12.565,87	11.916,87	0,00	11.916,87	649,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	292	890.000,00	1.355.000,00	2.245.000,00	188.687,84	-5.145,67	183.542,17	141.634,60	31.732,57	173.367,17	10.175,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						30.327,60	0,00	30.327,60	28.768,80	1.558,80	30.327,60	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	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
		37	JUROS						277,24	32,57	309,81	277,24	32,57	309,81	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						82.851,84	-5.178,24	77.673,60	51.782,40	25.891,20	77.673,60	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.300,00	0,00	11.300,00	650,00	4.250,00	4.900,00	6.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.456,16	0,00	52.456,16	52.456,16	0,00	52.456,16	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	293	1.300.000,00	-195.000,00	1.105.000,00	1.010.200,00	93.000,00	1.103.200,00	1.010.200,00	91.800,00	1.102.000,00	1.200,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.010.200,00	93.000,00	1.103.200,00	1.010.200,00	91.800,00	1.102.000,00	1.200,00
		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	-120.000,00	530.000,00	473.962,15	48.620,35	522.582,50	427.381,48	46.580,67	473.962,15	48.620,35
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						473.962,15	48.620,35	522.582,50	427.381,48	46.580,67	473.962,15	48.620,35
		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	-5.000,00	15.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	299	5.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020			**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	301	1.500.000,00	-427.000,00	1.073.000,00	1.071.530,35	-9.892,57	1.061.637,78	665.704,44	12.378,92	678.083,36	383.554,42
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						247.340,64	0,00	247.340,64	234.961,72	12.378,92	247.340,64	0,00
		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	-2.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						645.715,10	-7.050,97	638.664,13	255.556,35	0,00	255.556,35	383.107,78
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						175.020,29	0,00	175.020,29	174.573,65	0,00	174.573,65	446,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	302	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	303	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023			**ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	305	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	306	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	307	5.000,00	40.000,00	45.000,00	14.422,29	0,00	14.422,29	8.797,57	1.580,00	10.377,57	4.044,72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.138,07	0,00	2.138,07	558,07	1.580,00	2.138,07	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.284,22	0,00	12.284,22	8.239,50	0,00	8.239,50	4.044,72
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	312	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	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	-90.000,00	430.000,00	384.200,00	41.200,00	425.400,00	384.200,00	41.200,00	425.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						384.200,00	41.200,00	425.400,00	384.200,00	41.200,00	425.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	316	1.500.000,00	3.352.000,00	4.852.000,00	4.843.462,74	-1,47	4.843.461,27	4.317.253,85	526.207,42	4.843.461,27	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.578.623,73	-1,47	1.578.622,26	1.052.414,84	526.207,42	1.578.622,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.264.839,01	0,00	3.264.839,01	3.264.839,01	0,00	3.264.839,01	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	318	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.1535		**EM 24 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE -**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	319	67.550,10	0,00	67.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.1539		**EM 28 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	320	1.444,55	0,00	1.444,55	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	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	39.126,98	39.126,98	0,00	0,00	0,00	39.126,98
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	32.706,98	32.706,98	0,00	0,00	0,00	32.706,98
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	10.301.1002.1603		**EM 92 - COMPRA 02 MOTOS OKM - IMPLANTAÇÃ**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	323	60.700,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	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	-6.000,00	54.000,00	30.998,95	7.998,00	38.996,95	28.031,61	411,84	28.443,45	10.553,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.087,64	0,00	7.087,64	6.675,80	411,84	7.087,64	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	177,56	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.523,25	0,00	18.523,25	18.523,25	0,00	18.523,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.967,60	0,00	2.967,60	688,00	0,00	688,00	2.279,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	327	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	328	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.307,52	4.200,00	8.507,52	3.887,52	0,00	3.887,52	4.620,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	160,00	0,00	160,00	420,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.727,52	0,00	3.727,52	3.727,52	0,00	3.727,52	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	832	0,00	133.659,50	133.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2070		**MANUTENCAO DO CAPS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	332	40.000,00	0,00	40.000,00	20.553,06	0,00	20.553,06	16.448,80	0,00	16.448,80	4.104,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.813,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	5.813,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.620,40	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00	1.620,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.149,06	0,00	12.149,06	8.530,10	0,00	8.530,10	3.618,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						970,60	0,00	970,60	485,30	0,00	485,30	485,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	333	5.000,00	0,00	5.000,00	355,12	0,00	355,12	266,34	0,00	266,34	88,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						355,12	0,00	355,12	266,34	0,00	266,34	88,78
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	334	100.000,00	42.000,00	142.000,00	114.451,85	1.750,00	116.201,85	96.671,11	8.890,37	105.561,48	10.640,37
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						114.451,85	1.750,00	116.201,85	96.671,11	8.890,37	105.561,48	10.640,37
		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	477.460,00	727.460,00	191.358,82	-3.859,45	187.499,37	156.404,03	21.292,70	177.696,73	9.802,64
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00

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						160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.301,96	0,00	7.301,96	6.747,83	454,14	7.201,97	99,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.496,40	280,55	5.776,95	4.925,74	138,56	5.064,30	712,65
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.331,66	0,00	2.331,66	2.331,66	0,00	2.331,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						173.880,00	-4.140,00	169.740,00	140.760,00	20.700,00	161.460,00	8.280,00
		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	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2071		**MANUTENCAO DO SAMU**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300	339	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	340	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	341	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	342	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	343	5.000,00	140.500,00	145.500,00	130.545,58	3.030,00	133.575,58	79.885,18	10.152,40	90.037,58	43.538,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						73.964,32	0,00	73.964,32	66.319,64	7.644,68	73.964,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						152,74	0,00	152,74	152,74	0,00	152,74	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						40.508,00	0,00	40.508,00	0,00	0,00	0,00	40.508,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.920,52	1.966,00	17.886,52	13.412,80	2.507,72	15.920,52	1.966,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	344	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.877,81	0,00	54.877,81	53.077,81	0,00	53.077,81	1.800,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.223,81	0,00	6.223,81	6.223,81	0,00	6.223,81	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.054,00	0,00	43.054,00	41.254,00	0,00	41.254,00	1.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	345	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	346	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.082,79	155,81	19.238,60	17.823,00	1.100,00	18.923,00	315,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.496,08	80,00	17.576,08	16.288,58	1.100,00	17.388,58	187,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						565,00	0,00	565,00	512,71	0,00	512,71	52,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						881,98	75,81	957,79	881,98	0,00	881,98	75,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139,73	0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	347	5.000,00	0,00	5.000,00	304,00	-250,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	348	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.2072		**MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	349	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	34.468,53	-177,56	34.290,97	32.162,25	0,00	32.162,25	2.128,72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	-177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.714,47	0,00	2.714,47	2.714,47	0,00	2.714,47	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						30.831,50	0,00	30.831,50	29.447,78	0,00	29.447,78	1.383,72
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300	351	40.000,00	915.000,00	955.000,00	49.840,67	3.909,60	53.750,27	49.415,76	1.321,64	50.737,40	3.012,87
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.676,40	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00	4.676,40	0,00
		37	JUROS						75,89	0,00	75,89	75,89	0,00	75,89	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.628,79	1.321,64	21.950,43	20.628,79	1.321,64	21.950,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.608,96	2.587,96	25.196,92	22.184,05	0,00	22.184,05	3.012,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.850,63	0,00	1.850,63	1.850,63	0,00	1.850,63	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	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**11.431.450,00**	**10.902.659,60**	**22.334.109,60**	**10.972.981,23**	**483.160,08**	**11.456.141,31**	**8.932.915,95**	**1.113.680,84**	**10.046.596,79**	**1.409.544,52**
02.10.03			**HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA**												
	10.302.1002.1512		**EM 01 - AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	354	125.700,00	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1562		**EM 51 - CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300	355	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1592		**EM 81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	356	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1687		**EM 082/2024 MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	811	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.2019		**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	357	500.000,00	-498.754,03	1.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	358	110.000,00	-107.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	359	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	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	-885.000,00	1.115.000,00	1.073.756,41	13.552,10	1.087.308,51	988.898,13	60.365,14	1.049.263,27	38.045,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						342.144,80	0,00	342.144,80	303.186,00	38.958,80	342.144,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						392.847,97	0,00	392.847,97	392.847,97	0,00	392.847,97	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						749,76	0,00	749,76	749,76	0,00	749,76	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.781,54	0,00	2.781,54	2.781,54	0,00	2.781,54	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						161.584,14	0,00	161.584,14	160.866,54	717,60	161.584,14	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						152.657,96	14.310,10	166.968,06	119.371,52	20.688,74	140.060,26	26.907,80
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						1.995,44	-758,00	1.237,44	0,00	0,00	0,00	1.237,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	361	5.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	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	217.476,68	-14.809,20	202.667,48	1.997,00	0,00	1.997,00	200.670,48
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						212.264,08	-14.809,20	197.454,88	0,00	0,00	0,00	197.454,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						773,60	0,00	773,60	310,00	0,00	310,00	463,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.939,00	0,00	2.939,00	187,00	0,00	187,00	2.752,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	364	115.000,00	0,00	115.000,00	8.163,18	0,00	8.163,18	2.098,18	0,00	2.098,18	6.065,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.395,18	0,00	6.395,18	330,18	0,00	330,18	6.065,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	365	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	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	10.873.218,89	38.373.218,89	37.574.986,97	-377.555,18	37.197.431,79	35.157.035,85	1.639.158,29	36.796.194,14	401.237,65
		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	-149.500,00	1.450.220,00	1.435.220,00	15.000,00	1.450.220,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						40.350,88	0,00	40.350,88	34.117,84	3.116,52	37.234,36	3.116,52
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						74.169,80	0,00	74.169,80	74.169,80	0,00	74.169,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						68.048,94	8.500,00	76.548,94	51.059,97	11.750,00	62.809,97	13.738,97
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						505.996,17	4.511,70	510.507,87	415.826,20	3.428,63	419.254,83	91.253,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						325.993,44	30.855,33	356.848,77	254.166,81	805,21	254.972,02	101.876,75
		45	SERVIÇOS DE GÁS						433.482,79	-6.485,30	426.997,49	336.521,26	0,00	336.521,26	90.476,23
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.781.175,43	433.133,23	23.214.308,66	22.772.933,11	441.375,55	23.214.308,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35.248,65	199,00	35.447,65	34.987,96	260,69	35.248,65	199,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.829.577,68	-15.586,68	5.813.991,00	5.813.991,00	0,00	5.813.991,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						619.562,95	-72.301,06	547.261,89	399.318,51	50.187,69	449.506,20	97.755,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.256.962,64	-610.881,40	4.646.081,24	3.530.025,79	1.113.234,00	4.643.259,79	2.821,45
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 310	369	5.000,00	4.812.000,00	4.817.000,00	2.789.180,17	949.999,67	3.739.179,84	2.539.179,84	1.200.000,00	3.739.179,84	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.789.180,17	949.999,67	3.739.179,84	2.539.179,84	1.200.000,00	3.739.179,84	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		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	8.359.840,00	9.129.840,00	7.886.095,94	361.079,16	8.247.175,10	6.834.923,48	1.019.184,94	7.854.108,42	393.066,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.621.342,59	389.319,16	8.010.661,75	6.615.170,13	1.017.424,94	7.632.595,07	378.066,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						219.693,35	1.760,00	221.453,35	219.693,35	1.760,00	221.453,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 312	372	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	373	361.000,00	-303.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	374	400.000,00	-208.050,20	191.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	375	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	376	300.000,00	-262.068,09	37.931,91	11.373,78	0,00	11.373,78	633,18	0,00	633,18	10.740,60
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						10.740,60	0,00	10.740,60	0,00	0,00	0,00	10.740,60
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						633,18	0,00	633,18	633,18	0,00	633,18	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	377	5.000,00	694.500,00	699.500,00	399.500,00	0,00	399.500,00	399.500,00	0,00	399.500,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	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	-400.100,00	99.900,00	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
	10.302.1002.2093		**EM 01/2024 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL- MATER**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	834	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.2094		**EM 73-2024-MANUT HOSPITAL MUNICIPAL- MAT**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301	835	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**33.382.400,00**	**23.409.586,57**	**56.791.986,57**	**49.962.533,13**	**932.266,55**	**50.894.799,68**	**45.926.265,66**	**3.918.708,37**	**49.844.974,03**	**1.049.825,65**
02.10.04			**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
	10.301.2009.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	381	5.000,00	0,00	5.000,00	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	382	5.000,00	14.000,00	19.000,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	383	5.000,00	0,00	5.000,00	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.000,00**	**14.000,00**	**29.000,00**	**14.207,70**	**0,00**	**14.207,70**	**14.207,70**	**0,00**	**14.207,70**	**0,00**
02.10.05			**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
	10.304.1001.2021		**AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	384	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	385	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	387	20.000,00	0,00	20.000,00	18.964,68	0,00	18.964,68	17.919,87	1.044,81	18.964,68	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.882,61	0,00	15.882,61	14.837,80	1.044,81	15.882,61	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						760,29	0,00	760,29	760,29	0,00	760,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	388	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	389	5.000,00	0,00	5.000,00	1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	1.993,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.993,84	0,00	1.993,84	1.993,84	0,00	1.993,84	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	391	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.172,48	67,71	4.240,19	4.172,48	0,00	4.172,48	67,71
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.912,48	67,71	3.980,19	3.912,48	0,00	3.912,48	67,71
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	392	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	393	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	13.041,00	0,00	13.041,00	13.041,00	0,00	13.041,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.041,00	0,00	13.041,00	13.041,00	0,00	13.041,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	396	5.000,00	-5.000,00	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	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	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	2.000,00	-4,08	1.995,92	2.000,00	-4,08	1.995,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	-4,08	1.995,92	2.000,00	-4,08	1.995,92	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300	408	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	409	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	410	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	5.000,00	58.000,00	63.000,00	58.720,21	0,00	58.720,21	32.908,22	594,15	33.502,37	25.217,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.520,55	0,00	3.520,55	2.926,40	594,15	3.520,55	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	177,56	0,00	177,56	88,78
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						54.108,24	0,00	54.108,24	28.979,18	0,00	28.979,18	25.129,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						825,08	0,00	825,08	825,08	0,00	825,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	5.000,00	0,00	5.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310	414	5.000,00	0,00	5.000,00	3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.808,66	0,00	3.808,66	3.808,66	0,00	3.808,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	415	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	416	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	14.321,91	259,54	14.581,45	13.488,43	0,00	13.488,43	1.093,02
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
		37	JUROS						36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.566,61	0,00	4.566,61	4.064,39	0,00	4.064,39	502,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.556,79	0,00	3.556,79	3.225,53	0,00	3.225,53	331,26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.030,74	259,54	4.290,28	4.030,74	0,00	4.030,74	259,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						572,19	0,00	572,19	572,19	0,00	572,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	417	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	418	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	419	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2022		**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	421	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	422	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	423	50.000,00	0,00	50.000,00	10.993,73	0,00	10.993,73	10.270,47	723,26	10.993,73	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.993,73	0,00	10.993,73	10.270,47	723,26	10.993,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 307	797	0,00	1.200.930,00	1.200.930,00	82.673,58	1.800,00	84.473,58	69.698,58	4.560,00	74.258,58	10.215,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.618,94	1.800,00	3.418,94	1.618,94	0,00	1.618,94	1.800,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.298,28	0,00	13.298,28	13.298,28	0,00	13.298,28	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.930,00	0,00	28.930,00	24.370,00	4.560,00	28.930,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
		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	-5.000,00	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	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	12.012,16	0,00	12.012,16	10.122,18	1.796,98	11.919,16	93,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.604,16	0,00	10.604,16	8.807,18	1.796,98	10.604,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						913,00	0,00	913,00	820,00	0,00	820,00	93,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	431	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	432	5.000,00	0,00	5.000,00	1.929,41	0,00	1.929,41	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.929,41	0,00	1.929,41	1.929,41	0,00	1.929,41	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300	433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310	434	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300	435	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	436	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**706.000,00**	**984.930,00**	**1.690.930,00**	**228.205,54**	**2.123,17**	**230.328,71**	**183.747,02**	**8.715,12**	**192.462,14**	**37.866,57**
Total por Unidade Orçamentária						**84.738.400,00**	**34.099.176,17**	**118.837.576,17**	**94.208.480,46**	**6.184.947,48**	**100.393.427,94**	**85.098.647,02**	**9.634.321,95**	**94.732.968,97**	**5.660.458,97**
02.11			**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR**												
02.11.01			**DIVISÃO DE TURISMO**												
	23.695.6002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	438	800.000,00	16.000,00	816.000,00	708.776,58	92.663,61	801.440,19	645.999,83	92.012,30	738.012,13	63.428,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						528.339,27	49.461,00	577.800,27	481.134,50	49.782,48	530.916,98	46.883,29
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.152,15	0,00	2.152,15	2.152,15	0,00	2.152,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.633,96	5.311,79	34.945,75	26.970,98	5.311,79	32.282,77	2.662,98
		43	13º SALÁRIO						32.352,72	24.009,03	56.361,75	32.352,72	24.009,03	56.361,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.370,18	972,79	8.342,97	7.370,18	0,00	7.370,18	972,79
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						108.928,30	12.909,00	121.837,30	96.019,30	12.909,00	108.928,30	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	439	176.000,00	0,00	176.000,00	145.843,22	23.672,33	169.515,55	131.917,83	24.119,56	156.037,39	13.478,16
		01	FGTS						46.733,16	5.961,86	52.695,02	42.630,60	6.011,03	48.641,63	4.053,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.110,06	17.710,47	116.820,53	89.287,23	18.108,53	107.395,76	9.424,77
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	440	5.000,00	25.000,00	30.000,00	28.161,82	-9.453,33	18.708,49	8.501,83	4.116,67	12.618,50	6.089,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.161,82	-9.453,33	18.708,49	8.501,83	4.116,67	12.618,50	6.089,99
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	441	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	442	70.000,00	0,00	70.000,00	7.569,90	-88,78	7.481,12	7.326,12	0,00	7.326,12	155,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	-88,78	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.017,01	0,00	5.017,01	5.017,01	0,00	5.017,01	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.905,33	0,00	1.905,33	1.905,33	0,00	1.905,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	443	110.000,00	0,00	110.000,00	96.665,23	266,24	96.931,47	83.817,43	7.016,24	90.833,67	6.097,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		07	ESTAGIÁRIOS						9.234,68	2.347,80	11.582,48	6.886,88	2.347,80	9.234,68	2.347,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.250,00	0,00	49.250,00	41.750,00	3.750,00	45.500,00	3.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.180,55	-2.081,56	36.098,99	35.180,55	918,44	36.098,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	444	1.900.000,00	-1.609.541,70	290.458,30	266.605,94	-22.029,49	244.576,45	166.817,24	35.225,00	202.042,24	42.534,21
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						137.936,66	-22.790,00	115.146,66	70.621,66	29.625,00	100.246,66	14.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.156,02	0,00	5.156,02	4.160,38	0,00	4.160,38	995,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.879,78	1.160,14	13.039,92	10.445,72	0,00	10.445,72	2.594,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.838,41	200,37	3.038,78	2.838,41	0,00	2.838,41	200,37
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.115,00	0,00	9.115,00	9.115,00	0,00	9.115,00	0,00
		71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT						22.350,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						18.503,50	-600,00	17.903,50	17.903,50	0,00	17.903,50	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						23.844,00	0,00	23.844,00	0,00	0,00	0,00	23.844,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.977,57	0,00	6.977,57	2.577,57	4.400,00	6.977,57	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	445	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	446	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	447	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	46.855,60	0,00	46.855,60	46.855,60	0,00	46.855,60	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						46.855,60	0,00	46.855,60	46.855,60	0,00	46.855,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	448	10.000,00	67.541,70	77.541,70	6.334,30	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.334,30	0,00	6.334,30	6.334,30	0,00	6.334,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	449	10.000,00	4.591.516,45	4.601.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	450	50.000,00	80.000,00	130.000,00	121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						121.016,50	0,00	121.016,50	121.016,50	0,00	121.016,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.291.000,00**	**3.161.516,45**	**6.452.516,45**	**1.427.829,09**	**85.030,58**	**1.512.859,67**	**1.218.586,68**	**162.489,77**	**1.381.076,45**	**131.783,22**
02.11.02			**DIVISÃO DE CULTURA**												
	13.392.1001.1556		**EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ACE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	452	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1513		**EM 02 - OFICINAS SECRETARIA DE CULTURA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	453	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1524		**EM 13 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES**												

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	454	15.700,00	0,00	15.700,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	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	-125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1541		**EM 30 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	457	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	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	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
	13.392.3001.1547		**EM 36 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	461	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1560		**EM 49 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - OFI**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	13.392.3001.1578		EM 67 - EVENTO AREVA VERAVA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	467	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3001.1581		EM 70 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 110	468	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1608		EM 97 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA LIRA UN												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	475	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	13.392.3001.1681		REALOC.EM059/2024-REALIZ.EVENTO FESTEI												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	801	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.999,99	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
	13.392.3001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	476	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00	6.486,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.239,92	0,00	6.239,92	6.239,92	0,00	6.239,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	246,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	477	69.000,00	-65.000,00	4.000,00	1.471,91	0,00	1.471,91	1.471,91	0,00	1.471,91	0,00
		01	FGTS						552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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						919,25	0,00	919,25	919,25	0,00	919,25	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	478	40.000,00	6.000,00	46.000,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00	45.715,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	479	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	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	8.000,00	13.000,00	4.552,96	1.490,00	6.042,96	4.030,76	522,20	4.552,96	1.490,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.327,96	0,00	4.327,96	3.805,76	522,20	4.327,96	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		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	104.000,00	134.000,00	92.200,00	-8.000,00	84.200,00	82.400,00	1.800,00	84.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						92.200,00	-8.000,00	84.200,00	82.400,00	1.800,00	84.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	484	300.000,00	2.251.000,00	2.551.000,00	2.244.093,10	3.586,38	2.247.679,48	1.802.824,59	93.213,87	1.896.038,46	351.641,02
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	3.117,60	3.117,60	0,00	0,00	0,00	3.117,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.653,33	0,00	63.653,33	63.653,33	0,00	63.653,33	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.813.486,34	21.328,67	1.834.815,01	1.452.603,35	92.978,32	1.545.581,67	289.233,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						252.600,00	20.676,00	273.276,00	225.000,00	0,00	225.000,00	48.276,00
		37	JUROS						109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.568,81	350,01	1.918,82	1.568,81	166,16	1.734,97	183,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.880,15	138,56	2.018,71	1.880,15	0,00	1.880,15	138,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						709,28	0,00	709,28	639,89	69,39	709,28	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						56.556,74	-51.282,80	5.273,94	5.273,94	0,00	5.273,94	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.528,85	8.608,34	62.137,19	52.095,52	0,00	52.095,52	10.041,67
		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**	**1.813.300,00**	**3.085.100,00**	**2.665.119,78**	**-2.923,62**	**2.662.196,16**	**2.209.529,07**	**99.536,07**	**2.309.065,14**	**353.131,02**
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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 110	490	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110	491	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
02.11.04			**FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS**												
	13.392.3001.2088		**FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	492	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	493	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	494	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	3 110	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5 110	496	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 110	497	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**4.974.816,45**	**9.847.616,45**	**4.095.948,87**	**82.106,96**	**4.178.055,83**	**3.431.115,75**	**262.025,84**	**3.693.141,59**	**484.914,24**
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	9.525,00	9.525,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	9.525,00	9.525,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00
	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**	**9.525,00**	**9.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.525,00**

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	
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	5.700,00	20.700,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	27.812.3002.1521		**EM 10 - REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	506	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.1580		**EM 69 - AQUISIÇÃO APARELHOS - ACADEMIA A**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	507	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	508	1.200.000,00	21.000,00	1.221.000,00	1.060.883,54	158.150,26	1.219.033,80	957.000,65	156.405,69	1.113.406,34	105.627,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						793.258,37	88.921,87	882.180,24	710.002,81	88.316,03	798.318,84	83.861,40
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						25.082,33	0,00	25.082,33	25.082,33	0,00	25.082,33	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.214,40	607,20	1.821,60	910,80	607,20	1.518,00	303,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62.024,42	11.998,23	74.022,65	55.997,66	12.185,72	68.183,38	5.839,27
		43	13º SALÁRIO						41.819,65	40.999,77	82.819,42	41.819,65	40.999,77	82.819,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	1.367,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.026,46	2.123,94	13.150,40	10.374,54	651,92	11.026,46	2.123,94
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						124.354,40	12.909,00	137.263,40	111.445,40	12.909,00	124.354,40	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						736,05	590,25	1.326,30	0,00	736,05	736,05	590,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	509	264.000,00	0,00	264.000,00	218.959,24	40.417,64	259.376,88	195.930,80	40.243,63	236.174,43	23.202,45
		01	FGTS						72.334,29	10.855,93	83.190,22	64.739,39	10.937,48	75.676,87	7.513,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						146.624,95	29.561,71	176.186,66	131.191,41	29.306,15	160.497,56	15.689,10
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	510	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	511	240.000,00	-107.000,00	133.000,00	63.598,65	370,00	63.968,65	37.255,74	1.180,21	38.435,95	25.532,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.036,88	0,00	10.036,88	8.856,67	1.180,21	10.036,88	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.075,00	0,00	6.075,00	5.475,00	0,00	5.475,00	600,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.461,40	0,00	11.461,40	11.461,40	0,00	11.461,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.170,50	0,00	3.170,50	2.583,00	0,00	2.583,00	587,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.381,58	0,00	4.381,58	4.381,58	0,00	4.381,58	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						565,95	0,00	565,95	565,95	0,00	565,95	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						890,80	0,00	890,80	890,80	0,00	890,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.091,20	0,00	18.091,20	0,00	0,00	0,00	18.091,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	512	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	513	200.000,00	2.000,00	202.000,00	198.056,89	-23.639,37	174.417,52	167.535,19	3.360,63	170.895,82	3.521,70
		07	ESTAGIÁRIOS						14.086,80	3.521,70	17.608,50	10.565,10	3.521,70	14.086,80	3.521,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						183.970,09	-27.161,07	156.809,02	156.970,09	-161,07	156.809,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	514	500.000,00	-96.000,00	404.000,00	297.116,48	-5.700,04	291.416,44	204.161,30	20.932,30	225.093,60	66.322,84
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						61.499,40	-10.870,44	50.628,96	32.511,56	18.117,40	50.628,96	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.959,77	0,00	57.959,77	50.231,85	0,00	50.231,85	7.727,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						79.259,99	5.170,40	84.430,39	67.395,95	0,00	67.395,95	17.034,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.968,93	0,00	6.968,93	6.671,03	297,90	6.968,93	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						9.438,00	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00
		71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT						2.517,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						64.673,10	0,00	64.673,10	33.876,36	0,00	33.876,36	30.796,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.801,49	0,00	10.801,49	37,75	0,00	37,75	10.763,74
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	515	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	516	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	517	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	519	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.604.700,00**	**-190.000,00**	**2.414.700,00**	**1.874.514,80**	**175.298,49**	**2.049.813,29**	**1.597.783,68**	**222.122,46**	**1.819.906,14**	**229.907,15**
Total por Unidade Orçamentária						**2.709.700,00**	**-195.000,00**	**2.514.700,00**	**1.874.514,80**	**184.823,49**	**2.059.338,29**	**1.597.783,68**	**222.122,46**	**1.819.906,14**	**239.432,15**
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	-1.159.000,00	2.341.000,00	2.338.895,50	0,00	2.338.895,50	2.338.895,50	0,00	2.338.895,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.002.836,30	0,00	2.002.836,30	2.002.836,30	0,00	2.002.836,30	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						42.534,31	0,00	42.534,31	42.534,31	0,00	42.534,31	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.234,83	0,00	18.234,83	18.234,83	0,00	18.234,83	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.203,22	0,00	55.203,22	55.203,22	0,00	55.203,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						108.116,96	0,00	108.116,96	108.116,96	0,00	108.116,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.130,25	0,00	38.130,25	38.130,25	0,00	38.130,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.232,60	0,00	73.232,60	73.232,60	0,00	73.232,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						607,03	0,00	607,03	607,03	0,00	607,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	521	770.000,00	-290.000,00	480.000,00	477.013,02	0,00	477.013,02	477.013,02	0,00	477.013,02	0,00
		01	FGTS						167.966,11	0,00	167.966,11	167.966,11	0,00	167.966,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						309.046,91	0,00	309.046,91	309.046,91	0,00	309.046,91	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	1 510	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	-7.000,00	93.000,00	53.441,23	-355,12	53.086,11	49.295,39	3.613,16	52.908,55	177,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.684,39	0,00	38.684,39	35.071,23	3.613,16	38.684,39	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.752,18	-355,12	2.397,06	2.219,50	0,00	2.219,50	177,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						326,97	0,00	326,97	326,97	0,00	326,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.617,69	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00	2.617,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	524	90.000,00	14.891,54	104.891,54	48.558,69	198,84	48.757,53	45.043,11	3.515,58	48.558,69	198,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.895,47	0,00	1.895,47	1.895,47	0,00	1.895,47	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						39.082,44	0,00	39.082,44	36.568,04	2.514,40	39.082,44	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.802,31	0,00	1.802,31	1.802,31	0,00	1.802,31	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.532,60	0,00	4.532,60	3.531,42	1.001,18	4.532,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.245,87	198,84	1.444,71	1.245,87	0,00	1.245,87	198,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	525	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	526	500.000,00	-224.000,00	276.000,00	231.292,17	-9.381,96	221.910,21	195.766,17	17.600,64	213.366,81	8.543,40
		01	CONDOMÍNIOS						1.947,60	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00	1.947,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						35.180,40	7.512,96	42.693,36	27.354,40	8.295,56	35.649,96	7.043,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						41.900,00	4.000,00	45.900,00	40.400,00	4.000,00	44.400,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						152.264,17	-20.894,92	131.369,25	126.064,17	5.305,08	131.369,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	527	400.000,00	840.540,00	1.240.540,00	1.190.627,31	-260.160,58	930.466,73	765.529,60	86.404,43	851.934,03	78.532,70
		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						13.213,53	0,00	13.213,53	12.838,53	0,00	12.838,53	375,00
		37	JUROS						24,68	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.534,42	64,43	23.598,85	20.502,40	64,43	20.566,83	3.032,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.557,34	702,11	12.259,45	10.373,77	0,00	10.373,77	1.885,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.544,08	0,00	2.544,08	2.544,08	0,00	2.544,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.137.454,46	-260.927,12	876.527,34	716.947,34	86.340,00	803.287,34	73.240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	528	5.000,00	56.891,54	61.891,54	10.143,15	400,00	10.543,15	10.143,15	0,00	10.143,15	400,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	400,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.521,55	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00	1.521,55	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.926,10	0,00	1.926,10	1.926,10	0,00	1.926,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.195,50	0,00	5.195,50	5.195,50	0,00	5.195,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	529	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	530	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		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**	**-817.676,92**	**4.682.323,08**	**4.355.289,07**	**-269.298,82**	**4.085.990,25**	**3.887.003,94**	**111.133,81**	**3.998.137,75**	**87.852,50**
02.13.04			**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE**												
	08.243.4001.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	536	500.000,00	1.539.000,00	2.039.000,00	1.499.372,79	518.681,28	2.018.054,07	1.155.440,89	509.690,59	1.665.131,48	352.922,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.315.894,21	328.878,75	1.644.772,96	1.001.204,13	330.950,23	1.332.154,36	312.618,60
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.233,20	5.996,10	17.229,30	8.197,20	5.996,10	14.193,30	3.036,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.079,39	20.950,51	59.029,90	27.861,29	20.718,40	48.579,69	10.450,21
		43	13º SALÁRIO						54.454,40	136.038,14	190.492,54	54.454,40	136.038,14	190.492,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.392,95	13.755,24	40.148,19	23.468,20	2.924,75	26.392,95	13.755,24
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						51.636,00	12.909,00	64.545,00	38.727,00	12.909,00	51.636,00	12.909,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.682,64	153,54	1.836,18	1.528,67	153,97	1.682,64	153,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	537	110.000,00	380.000,00	490.000,00	350.491,11	139.012,85	489.503,96	270.989,75	138.142,00	409.131,75	80.372,21
		01	FGTS						141.085,59	40.235,80	181.321,39	113.107,13	40.714,46	153.821,59	27.499,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						209.405,52	98.777,05	308.182,57	157.882,62	97.427,54	255.310,16	52.872,41
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	538	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	539	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	541	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	19.608,07	-759,70	18.848,37	17.931,37	917,00	18.848,37	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.789,90	0,00	8.789,90	7.872,90	917,00	8.789,90	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.205,98	0,00	4.205,98	4.205,98	0,00	4.205,98	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.624,27	-269,78	3.354,49	3.354,49	0,00	3.354,49	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	-489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	542	100.000,00	102.605,36	202.605,36	62.121,10	6.823,32	68.944,42	60.678,40	0,00	60.678,40	8.266,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.120,91	6.823,32	34.944,23	28.120,91	0,00	28.120,91	6.823,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.788,86	0,00	3.788,86	3.788,86	0,00	3.788,86	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.648,63	0,00	27.648,63	27.648,63	0,00	27.648,63	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.442,70	0,00	1.442,70	0,00	0,00	0,00	1.442,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	543	100.000,00	70.000,00	170.000,00	36.062,09	0,00	36.062,09	19.484,37	15.001,72	34.486,09	1.576,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.486,09	0,00	34.486,09	19.484,37	15.001,72	34.486,09	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	544	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	545	100.000,00	143.000,00	243.000,00	71.955,42	1.277,21	73.232,63	71.501,65	875,39	72.377,04	855,59
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.322,01	0,00	27.322,01	27.322,01	0,00	27.322,01	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.294,00	798,53	8.092,53	7.199,45	798,53	7.997,98	94,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.037,69	401,82	27.439,51	26.678,47	0,00	26.678,47	761,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						743,72	76,86	820,58	743,72	76,86	820,58	0,00
		80	HOSPEDAGENS						9.558,00	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00	9.558,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	546	60.000,00	10.000,00	70.000,00	56.672,79	10.590,75	67.263,54	41.982,99	16.921,25	58.904,24	8.359,30
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.643,99	0,00	54.643,99	41.982,99	6.330,50	48.313,49	6.330,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.590,75	10.590,75	0,00	10.590,75	10.590,75	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	547	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	548	100.000,00	0,00	100.000,00	4.815,23	0,00	4.815,23	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						255,23	0,00	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	549	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	550	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.250,00	0,00	4.250,00	470,00	0,00	470,00	3.780,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.250,00	0,00	4.250,00	470,00	0,00	470,00	3.780,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	551	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4001.2061		**MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	552	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	553	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	554	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.4002.1595		**EM 84 - SUBVENÇÃO SOCIAL - OSC HORIZONTE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	08.243.4002.1601		**EM 90 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	557	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.355.000,00**	**2.146.605,36**	**3.501.605,36**	**2.111.348,60**	**695.625,71**	**2.806.974,31**	**1.649.294,65**	**701.547,95**	**2.350.842,60**	**456.131,71**
02.13.06			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**												
	08.241.4001.1514		**EM 03 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1523		**EM 12 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA DE SA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1552		**EM 41 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	560	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	08.241.4002.1561		**EM 50 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1574		**EM 63 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510	562	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	08.241.4002.1582		**EM 71 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.1591		**EM 80 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA RI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	564	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	08.241.4002.1600		**EM 89 - MATERIAL DE CONSUMO - CASA SANTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500	565	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08.241.4002.2073		**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	566	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	567	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	568	5.000,00	0,00	5.000,00	476,87	0,00	476,87	476,87	0,00	476,87	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	177,56	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						299,31	0,00	299,31	299,31	0,00	299,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	569	20.000,00	33.000,00	53.000,00	48.998,79	0,00	48.998,79	48.998,79	0,00	48.998,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.264,26	0,00	7.264,26	7.264,26	0,00	7.264,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.766,03	0,00	24.766,03	24.766,03	0,00	24.766,03	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.968,50	0,00	16.968,50	16.968,50	0,00	16.968,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	570	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	571	5.000,00	6.350,00	11.350,00	10.463,59	259,05	10.722,64	9.522,13	0,00	9.522,13	1.200,51
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.286,37	0,00	3.286,37	2.953,89	0,00	2.953,89	332,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.286,57	259,05	5.545,62	4.677,59	0,00	4.677,59	868,03
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.290,65	0,00	1.290,65	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	572	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	3.265,48	0,00	3.265,48	1.465,48	1.800,00	3.265,48	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						266,68	0,00	266,68	266,68	0,00	266,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	573	5.000,00	-3.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	574	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1540			**EM 29 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 510	575	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.4001.1605			**EM 94 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 500	576	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
08.244.4001.2003			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	577	170.000,00	85.000,00	255.000,00	254.633,38	-70.000,00	184.633,38	174.633,38	10.000,00	184.633,38	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						254.633,38	-70.000,00	184.633,38	174.633,38	10.000,00	184.633,38	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500	578	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	-40.833,30	29.166,70	23.333,36	5.833,34	29.166,70	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						70.000,00	-40.833,30	29.166,70	23.333,36	5.833,34	29.166,70	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500	579	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	40.800,00	-28.934,91	11.865,09	9.447,83	2.417,26	11.865,09	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.800,00	-28.934,91	11.865,09	9.447,83	2.417,26	11.865,09	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	53.319,40	58.319,40	8.291,06	29.939,20	38.230,26	8.291,06	0,00	8.291,06	29.939,20

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	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.291,06	29.939,20	38.230,26	8.291,06	0,00	8.291,06	29.939,20
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	833	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	-63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	597	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	598	5.000,00	23.000,00	28.000,00	24.611,33	-88,78	24.522,55	20.094,66	4.339,11	24.433,77	88,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.056,78	0,00	24.056,78	19.717,67	4.339,11	24.056,78	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	-88,78	177,56	88,78	0,00	88,78	88,78
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						288,21	0,00	288,21	288,21	0,00	288,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	599	5.000,00	239.802,34	244.802,34	23.590,79	0,00	23.590,79	23.590,79	0,00	23.590,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.375,94	0,00	10.375,94	10.375,94	0,00	10.375,94	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.433,05	0,00	9.433,05	9.433,05	0,00	9.433,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.781,80	0,00	3.781,80	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	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	-36.000,00	114.000,00	89.185,79	-35.409,31	53.776,48	39.816,40	6.907,31	46.723,71	7.052,77
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.633,24	-35.263,85	49.369,39	35.263,85	7.052,77	42.316,62	7.052,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.552,55	-145,46	4.407,09	4.552,55	-145,46	4.407,09	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	602	20.000,00	19.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	603	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	604	5.000,00	9.000,00	14.000,00	13.511,43	186,66	13.698,09	13.511,43	186,66	13.698,09	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.693,70	0,00	3.693,70	3.693,70	0,00	3.693,70	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.632,30	0,00	1.632,30	1.632,30	0,00	1.632,30	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.486,63	186,66	2.673,29	2.486,63	186,66	2.673,29	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	605	20.000,00	13.000,00	33.000,00	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	1.874,02	0,00	1.874,02	1.874,02	0,00	1.874,02	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.874,02	0,00	1.874,02	1.874,02	0,00	1.874,02	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	607	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	2 500	608	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	609	40.000,00	0,00	40.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
08.244.4001.2078			**PROGRAMA - PETI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	610	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	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	-443,90	266,34	177,56	0,00	177,56	88,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						710,24	-443,90	266,34	177,56	0,00	177,56	88,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	5.000,00	120.960,00	125.960,00	12.524,84	0,00	12.524,84	12.524,84	0,00	12.524,84	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.008,52	0,00	5.008,52	5.008,52	0,00	5.008,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.516,32	0,00	7.516,32	7.516,32	0,00	7.516,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	5.000,00	6.000,00	11.000,00	6.348,77	0,00	6.348,77	4.772,77	0,00	4.772,77	1.576,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.745,57	0,00	3.745,57	3.745,57	0,00	3.745,57	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.027,20	0,00	1.027,20	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	628	80.000,00	21.000,00	101.000,00	97.301,00	-3,10	97.297,90	82.512,60	7.391,10	89.903,70	7.394,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.831,31	0,00	90.831,31	76.042,91	7.394,20	83.437,11	7.394,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.469,69	-3,10	6.466,59	6.469,69	-3,10	6.466,59	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	11.223,99	-519,73	10.704,26	10.025,19	679,07	10.704,26	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.397,60	-1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.492,23	299,55	3.791,78	3.492,23	299,55	3.791,78	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.215,65	116,84	1.332,49	1.215,65	116,84	1.332,49	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.118,51	262,68	4.381,19	4.118,51	262,68	4.381,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	830	0,00	90.000,00	90.000,00	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	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	97.000,00	102.000,00	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	2 500	831	0,00	138.840,00	138.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	130.000,00	-6.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2075		**PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500	635	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	5.000,00	16.000,00	21.000,00	19.730,59	0,00	19.730,59	19.730,59	0,00	19.730,59	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.106,73	0,00	9.106,73	9.106,73	0,00	9.106,73	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.064,19	0,00	7.064,19	7.064,19	0,00	7.064,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.559,67	0,00	3.559,67	3.559,67	0,00	3.559,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 500	637	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	638	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.757,32	0,00	21.757,32	18.332,44	1.712,44	20.044,88	1.712,44
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.757,32	0,00	21.757,32	18.332,44	1.712,44	20.044,88	1.712,44
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	639	130.000,00	-28.000,00	102.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.4002.2079		**IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	30.000,00	11.500,00	41.500,00	40.265,99	434,66	40.700,65	39.490,49	775,50	40.265,99	434,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.340,93	0,00	1.340,93	1.340,93	0,00	1.340,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.655,21	0,00	4.655,21	4.655,21	0,00	4.655,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.860,58	0,00	17.860,58	17.860,58	0,00	17.860,58	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.978,60	0,00	9.978,60	9.978,60	0,00	9.978,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.430,67	434,66	6.865,33	5.655,17	775,50	6.430,67	434,66
		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	3.136,50	0,00	3.136,50	1.577,70	1.558,80	3.136,50	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		80	HOSPEDAGENS						182,70	0,00	182,70	182,70	0,00	182,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	644	110.000,00	122.079,00	232.079,00	78.921,80	-1.378,80	77.543,00	77.123,00	120,00	77.243,00	300,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.678,80	-1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.550,00	0,00	59.550,00	59.550,00	0,00	59.550,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.590,00	300,00	4.890,00	4.470,00	120,00	4.590,00	300,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.128.100,00**	**1.000.500,74**	**3.128.600,74**	**1.071.279,73**	**123.207,74**	**1.194.487,47**	**830.979,54**	**313.720,59**	**1.144.700,13**	**49.787,34**
Total por Unidade Orçamentária						**8.983.100,00**	**2.329.429,18**	**11.312.529,18**	**7.537.917,40**	**549.534,63**	**8.087.452,03**	**6.367.278,13**	**1.126.402,35**	**7.493.680,48**	**593.771,55**
02.14			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**												
02.14.01			**OBRAS E ENGENHARIA**												
	15.451.5001.1011		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	700.000,00	250.322,78	950.322,78	157.847,61	-118.995,94	38.851,67	38.851,67	0,00	38.851,67	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						157.847,61	-118.995,94	38.851,67	38.851,67	0,00	38.851,67	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	500.000,00	2.101.955,49	2.601.955,49	1.817.024,24	-1.723.366,99	93.657,25	93.657,25	0,00	93.657,25	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.817.024,24	-1.723.366,99	93.657,25	93.657,25	0,00	93.657,25	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	649	10.000,00	2.818.188,25	2.828.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5001.1012		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	650	1.700.000,00	-1.473.210,18	226.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	651	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	652	100.000,00	7.211.273,00	7.311.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	653	10.000,00	6.287.796,90	6.297.796,90	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	1.251.786,39	0,00	1.251.786,39	0,00
	15.451.5001.1029		**CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PIAI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	796	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,00	-67.413,52	932.585,48	932.585,48	0,00	932.585,48	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						999.999,00	-67.413,52	932.585,48	932.585,48	0,00	932.585,48	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	-35.000,00	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	
	15.451.5001.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	655	2.300.000,00	-770.000,00	1.530.000,00	1.337.718,03	190.538,13	1.528.256,16	1.215.709,31	188.563,23	1.404.272,54	123.983,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						996.482,11	102.837,49	1.099.319,60	902.076,12	104.375,86	1.006.451,98	92.867,62
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.708,61	0,00	7.708,61	7.708,61	0,00	7.708,61	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.878,03	1.821,60	23.699,63	20.967,23	1.821,60	22.788,83	910,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.822,20	10.445,44	26.267,64	9.719,12	6.103,08	15.822,20	10.445,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						84.206,79	17.813,17	102.019,96	75.441,66	18.120,53	93.562,19	8.457,77
		43	13º SALÁRIO						46.033,51	46.318,44	92.351,95	46.033,51	46.318,44	92.351,95	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.712,33	0,00	5.712,33	5.712,33	0,00	5.712,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.459,56	0,00	39.459,56	38.937,83	521,73	39.459,56	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						119.211,86	11.301,99	130.513,85	107.909,87	11.301,99	119.211,86	11.301,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.203,03	0,00	1.203,03	1.203,03	0,00	1.203,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	656	500.000,00	-188.000,00	312.000,00	262.240,92	49.278,30	311.519,22	234.300,16	49.392,87	283.693,03	27.826,19
		01	FGTS						88.391,02	14.417,89	102.808,91	79.154,61	14.488,37	93.642,98	9.165,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						173.849,90	34.860,41	208.710,31	155.145,55	34.904,50	190.050,05	18.660,26
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	658	150.000,00	-84.000,00	66.000,00	48.675,40	0,00	48.675,40	47.385,60	1.289,80	48.675,40	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.904,06	0,00	9.904,06	8.984,26	919,80	9.904,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.941,00	0,00	8.941,00	8.941,00	0,00	8.941,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.201,34	0,00	4.201,34	3.831,34	370,00	4.201,34	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	659	35.000,00	14.000,00	49.000,00	48.622,69	-5.064,04	43.558,65	38.291,69	1.950,76	40.242,45	3.316,20
		07	ESTAGIÁRIOS						4.304,30	1.173,90	5.478,20	3.521,70	782,60	4.304,30	1.173,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.940,28	-5.430,00	23.510,28	19.890,28	1.810,00	21.700,28	1.810,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.378,11	-807,94	14.570,17	14.879,71	-641,84	14.237,87	332,30
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	660	916.000,00	-570.000,00	346.000,00	311.687,48	-633,63	311.053,85	292.034,42	10.493,03	302.527,45	8.526,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.850,00	0,00	91.850,00	91.850,00	0,00	91.850,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.872,20	0,00	12.872,20	10.679,99	0,00	10.679,99	2.192,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.909,14	2.413,34	36.322,48	29.988,29	0,00	29.988,29	6.334,19
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						20.530,00	-3.150,00	17.380,00	6.990,00	10.390,00	17.380,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.173,11	103,03	24.276,14	24.173,11	103,03	24.276,14	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	662	650.000,00	-631.545,52	18.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	663	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	664	5.000,00	0,00	5.000,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	665	300.000,00	-288.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	666	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	799	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	667	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100	809	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	668	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	669	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**8.161.000,00**	**20.465.780,72**	**28.626.780,72**	**6.240.054,56**	**-1.675.657,69**	**4.564.396,87**	**4.149.054,77**	**251.689,69**	**4.400.744,46**	**163.652,41**
Total por Unidade Orçamentária						**8.161.000,00**	**20.465.780,72**	**28.626.780,72**	**6.240.054,56**	**-1.675.657,69**	**4.564.396,87**	**4.149.054,77**	**251.689,69**	**4.400.744,46**	**163.652,41**
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	-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	2 100	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1568		**EM 57 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO RUA BENEDIT**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	672	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1579		**EM 68 - CONSTRUÇÃO PONTE DE ALVENARIA -**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	673	40.700,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.5002.1684		**EM 17/2024 AQUIS.ASFALTO P/Bº SAMANO**												
		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	200.000,00	4.200.000,00	3.657.084,92	540.472,84	4.197.557,76	3.313.279,60	536.826,26	3.850.105,86	347.451,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.640.256,44	281.043,70	2.921.300,14	2.377.005,58	282.200,38	2.659.205,96	262.094,18
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						400.630,56	77.316,80	477.947,36	361.162,56	77.013,20	438.175,76	39.771,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						303,28	303,28	606,56	151,64	303,28	454,92	151,64
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						266.374,32	52.573,80	318.948,12	239.944,01	52.626,79	292.570,80	26.377,32

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	
		43	13º SALÁRIO						126.112,47	111.598,32	237.710,79	124.692,25	111.598,32	236.290,57	1.420,22
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.030,35	0,00	4.030,35	4.030,35	0,00	4.030,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.585,70	8.180,27	76.765,97	59.192,22	9.393,48	68.585,70	8.180,27
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150.791,80	9.456,67	160.248,47	147.100,99	3.690,81	150.791,80	9.456,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	675	900.000,00	33.000,00	933.000,00	787.374,39	142.242,14	929.616,53	707.909,78	142.077,11	849.986,89	79.629,64
		01	FGTS						282.571,57	43.465,09	326.036,66	254.348,95	43.777,40	298.126,35	27.910,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						504.802,82	98.777,05	603.579,87	453.560,83	98.299,71	551.860,54	51.719,33
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	676	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	677	780.000,00	844.000,00	1.624.000,00	1.586.864,54	-73.385,69	1.513.478,85	1.310.454,63	135.592,89	1.446.047,52	67.431,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						658.974,59	0,00	658.974,59	603.245,86	55.683,73	658.929,59	45,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	-355,12	177,56	177,56	0,00	177,56	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						634,86	0,00	634,86	0,00	634,86	634,86	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.513,08	0,00	1.513,08	1.513,08	0,00	1.513,08	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						627.698,80	-87.875,00	539.823,80	442.198,80	62.000,00	504.198,80	35.625,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						62.317,50	0,00	62.317,50	62.317,50	0,00	62.317,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.355,50	0,00	7.355,50	7.355,50	0,00	7.355,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						154.950,10	14.844,43	169.794,53	128.758,90	17.274,30	146.033,20	23.761,33
		42	FERRAMENTAS						22.737,60	0,00	22.737,60	22.737,60	0,00	22.737,60	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						38.322,45	0,00	38.322,45	30.322,45	0,00	30.322,45	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	-19.500,00	20.500,00	19.110,00	0,00	19.110,00	17.110,00	2.000,00	19.110,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.110,00	0,00	19.110,00	17.110,00	2.000,00	19.110,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	679	235.000,00	1.458.500,00	1.693.500,00	1.519.234,73	78.828,32	1.598.063,05	721.898,61	289.069,64	1.010.968,25	587.094,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.397,60	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.500,00	0,00	1.500,00	170,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						153.355,52	0,00	153.355,52	153.355,52	0,00	153.355,52	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.456,15	268,00	24.724,15	16.011,15	8.205,00	24.216,15	508,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						89.534,91	310,84	89.845,75	75.776,87	0,00	75.776,87	14.068,88
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						206.253,41	16.767,86	223.021,27	172.922,93	0,00	172.922,93	50.098,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						787,79	0,00	787,79	718,63	69,16	787,79	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.209,00	0,00	8.209,00	0,00	0,00	0,00	8.209,00
		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	64.643,04	0,00	64.643,04	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						678.838,44	0,00	678.838,44	0,00	226.279,48	226.279,48	452.558,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						235.468,87	61.481,62	296.950,49	180.952,87	54.516,00	235.468,87	61.481,62
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	680	200.000,00	-4.000,00	196.000,00	195.187,00	0,00	195.187,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						195.187,00	0,00	195.187,00	195.187,00	0,00	195.187,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	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	-27.500,00	72.500,00	71.215,13	0,00	71.215,13	71.215,13	0,00	71.215,13	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						6.285,28	0,00	6.285,28	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.144,85	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00	2.144,85	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						56.885,00	0,00	56.885,00	56.885,00	0,00	56.885,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	684	5.000,00	245.500,00	250.500,00	5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	5.500,74	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.500,74	0,00	5.500,74	5.500,74	0,00	5.500,74	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	685	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1024		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	686	6.000.000,00	-5.496.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100	687	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7 100	807	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1518		**EM 07 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	688	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1522		**EM 11 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	689	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1549		**EM 38 - AQUISIÇÃO E INSTALÇAO DE LÂMPADA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1559		**EM 48 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O M**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	691	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1570		**EM 59 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPAD**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	692	75.700,00	-55.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1585		**EM 74 - AQUISIÇÃO DE PEDRA - REGIONAL BA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	693	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	15.452.5002.1586		**EM 75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	694	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1693		**EM 090/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	816	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	15.452.5002.1694		**EM 023/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS GA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	817	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	15.452.5002.1695		**EM 019/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS VA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	818	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	15.452.5002.1696		**EM 068/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS- BºS VE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	819	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	15.452.5002.1697		**EM 067/2027-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	821	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1698		**EM 069/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	822	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1700		**EM 045/2024- AQUISÇÃO E INSTALAÇÃO DE LU**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1701		**EM047/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1702		**EM023/2024-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUM**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	825	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1703		**EM036/2024- AQUISIÇÃO DE PEDRAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2039		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	695	5.500.000,00	-158.000,00	5.342.000,00	4.661.471,92	405.795,17	5.067.267,09	4.646.196,34	405.745,71	5.051.942,05	15.325,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.319.980,83	132.394,29	3.452.375,12	3.304.705,25	132.344,83	3.437.050,08	15.325,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.341.491,09	273.400,88	1.614.891,97	1.341.491,09	273.400,88	1.614.891,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 110	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.2040		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	697	17.000.000,00	1.995.000,00	18.995.000,00	18.401.794,57	-3.813.819,62	14.587.974,95	14.587.974,95	0,00	14.587.974,95	0,00
		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						18.386.794,57	-3.813.819,62	14.572.974,95	14.572.974,95	0,00	14.572.974,95	0,00
	15.452.5002.2043		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	698	1.500.000,00	1.285.000,00	2.785.000,00	2.692.038,80	-196.562,08	2.495.476,72	2.282.788,80	0,00	2.282.788,80	212.687,92
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.645.555,20	-286.250,00	2.359.305,20	2.236.305,20	0,00	2.236.305,20	123.000,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.483,60	89.687,92	136.171,52	46.483,60	0,00	46.483,60	89.687,92

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	701	200.000,00	3.692.000,00	3.892.000,00	3.891.809,04	0,00	3.891.809,04	2.843.222,93	6.990,00	2.850.212,93	1.041.596,11
		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						3.385.105,36	0,00	3.385.105,36	2.750.782,93	0,00	2.750.782,93	634.322,43
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80.460,00	0,00	80.460,00	66.060,00	6.990,00	73.050,00	7.410,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						399.863,68	0,00	399.863,68	0,00	0,00	0,00	399.863,68
		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**	**6.308.400,00**	**43.326.200,00**	**37.538.685,78**	**-2.780.728,92**	**34.757.956,86**	**30.752.738,51**	**1.518.301,61**	**32.271.040,12**	**2.486.916,74**
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	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
	15.452.5003.2042		**ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	706	5.000,00	12.000,00	17.000,00	16.267,73	0,00	16.267,73	16.267,73	0,00	16.267,73	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.905,33	0,00	7.905,33	7.905,33	0,00	7.905,33	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.177,40	0,00	6.177,40	6.177,40	0,00	6.177,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	707	840.000,00	959.000,00	1.799.000,00	1.562.400,09	-469.151,18	1.093.248,91	744.965,59	185.650,00	930.615,59	162.633,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.795,85	0,00	3.795,85	3.138,57	0,00	3.138,57	657,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.299,11	3.198,82	14.497,93	7.621,89	0,00	7.621,89	6.876,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.005,13	0,00	1.005,13	1.005,13	0,00	1.005,13	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						1.546.300,00	-472.350,00	1.073.950,00	733.200,00	185.650,00	918.850,00	155.100,00
Total por Unidade Executora						**850.000,00**	**971.000,00**	**1.821.000,00**	**1.579.855,02**	**-469.151,18**	**1.110.703,84**	**762.420,52**	**185.650,00**	**948.070,52**	**162.633,32**
Total por Unidade Orçamentária						**37.867.800,00**	**7.279.400,00**	**45.147.200,00**	**39.118.540,80**	**-3.249.880,10**	**35.868.660,70**	**31.515.159,03**	**1.703.951,61**	**33.219.110,64**	**2.649.550,06**
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	-286.000,00	114.000,00	94.621,38	18.566,94	113.188,32	79.520,17	17.886,75	97.406,92	15.781,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.609,97	2.003,74	62.613,71	58.757,86	2.003,74	60.761,60	1.852,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.060,90	680,20	3.741,10	2.720,80	680,20	3.401,00	340,10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		43	13º SALÁRIO						6.293,18	2.293,81	8.586,99	6.293,18	2.293,81	8.586,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						906,92	680,19	1.587,11	906,92	0,00	906,92	680,19
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						23.750,41	12.909,00	36.659,41	10.841,41	12.909,00	23.750,41	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	709	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	19.165,46	3.466,31	22.631,77	16.751,50	3.311,08	20.062,58	2.569,19
		01	FGTS						5.552,13	323,54	5.875,67	5.376,76	269,12	5.645,88	229,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.613,33	3.142,77	16.756,10	11.374,74	3.041,96	14.416,70	2.339,40
		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	-8.000,00	22.000,00	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	-126.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**710.000,00**	**-485.000,00**	**225.000,00**	**115.659,01**	**22.033,25**	**137.692,26**	**98.143,84**	**21.197,83**	**119.341,67**	**18.350,59**
Total por Unidade Orçamentária						**710.000,00**	**-485.000,00**	**225.000,00**	**115.659,01**	**22.033,25**	**137.692,26**	**98.143,84**	**21.197,83**	**119.341,67**	**18.350,59**
02.17			**SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO**												
02.17.01			**INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO**												
	23.691.6004.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	720	1.000.000,00	-268.000,00	732.000,00	619.533,23	80.955,84	700.489,07	564.880,90	80.963,92	645.844,82	54.644,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						419.390,50	38.575,16	457.965,66	380.081,54	41.128,52	421.210,06	36.755,60
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						16.434,60	0,00	16.434,60	16.434,60	0,00	16.434,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.798,48	4.868,74	30.667,22	23.364,11	4.868,74	28.232,85	2.434,37
		43	13º SALÁRIO						28.445,60	22.057,66	50.503,26	28.445,60	22.057,66	50.503,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.109,65	2.545,28	7.654,93	5.109,65	0,00	5.109,65	2.545,28
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						124.354,40	12.909,00	137.263,40	111.445,40	12.909,00	124.354,40	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	721	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	121.686,04	20.760,07	142.446,11	110.083,67	20.680,10	130.763,77	11.682,34
		01	FGTS						37.188,97	5.137,25	42.326,22	33.721,43	5.056,05	38.777,48	3.548,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.497,07	15.622,82	100.119,89	76.362,24	15.624,05	91.986,29	8.133,60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	723	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	4.012,84	1.818,66	5.831,50	3.746,50	0,00	3.746,50	2.085,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,34	-266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.721,50	2.085,00	3.806,50	1.721,50	0,00	1.721,50	2.085,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	724	5.000,00	55.500,00	60.500,00	58.777,40	1.600,41	60.377,81	41.295,40	9.167,51	50.462,91	9.914,90
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.043,40	2.347,80	9.391,20	4.695,60	2.347,80	7.043,40	2.347,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.268,40	0,00	30.268,40	15.134,20	7.567,10	22.701,30	7.567,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.615,60	-747,39	17.868,21	18.615,60	-747,39	17.868,21	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	725	30.000,00	46.000,00	76.000,00	57.401,21	-2.443,38	54.957,83	51.066,62	455,22	51.521,84	3.435,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.140,00	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00	28.140,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.595,80	-3.198,60	6.397,20	5.597,55	0,00	5.597,55	799,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	276,00	536,00	260,00	0,00	260,00	276,00
		37	JUROS						45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	45,27	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.752,08	0,00	2.752,08	1.556,38	0,00	1.556,38	1.195,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.109,54	409,27	5.518,81	4.424,12	0,00	4.424,12	1.094,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.833,07	69,95	5.903,02	5.377,85	455,22	5.833,07	69,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.746,65	0,00	3.746,65	3.746,65	0,00	3.746,65	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	726	70.000,00	-41.500,00	28.500,00	4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	727	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
23.691.6004.2045			**PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREG**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	728	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	729	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	730	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	731	90.000,00	0,00	90.000,00	65.637,00	0,00	65.637,00	65.637,00	0,00	65.637,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.637,00	0,00	65.637,00	65.637,00	0,00	65.637,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	732	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	733	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060			**FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	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	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	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**	**-377.000,00**	**1.245.000,00**	**931.348,72**	**103.456,60**	**1.034.805,32**	**841.011,09**	**111.266,75**	**952.277,84**	**82.527,48**
Total por Unidade Orçamentária						**1.622.000,00**	**-377.000,00**	**1.245.000,00**	**931.348,72**	**103.456,60**	**1.034.805,32**	**841.011,09**	**111.266,75**	**952.277,84**	**82.527,48**
02.18			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA**												
02.18.01			**COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL**												
	06.181.8001.1610		**REALOC EM 95/2024 - COMPRA MAT. APOIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	800	0,00	10.799,50	10.799,50	10.799,50	0,00	10.799,50	10.799,50	0,00	10.799,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.199,50	0,00	8.199,50	8.199,50	0,00	8.199,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	810	0,00	4.200,50	4.200,50	4.200,45	0,00	4.200,45	0,00	0,00	0,00	4.200,45
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.200,45	0,00	4.200,45	0,00	0,00	0,00	4.200,45
	06.181.8001.2044		**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	741	11.210.000,00	-1.370.000,00	9.840.000,00	8.490.436,97	1.341.346,39	9.831.783,36	7.715.892,78	1.347.155,77	9.063.048,55	768.734,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.260.394,05	672.140,70	5.932.534,75	4.752.738,92	683.733,16	5.436.472,08	496.062,67
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.852,02	0,00	13.852,02	13.852,02	0,00	13.852,02	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.798,23	2.707,10	30.505,33	26.280,23	2.707,10	28.987,33	1.518,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.979.283,24	371.626,59	2.350.909,83	1.792.851,80	371.626,59	2.164.478,39	186.431,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						404.586,05	61.714,30	466.300,35	371.716,57	64.077,31	435.793,88	30.506,47
		43	13º SALÁRIO						181.787,68	178.334,27	360.121,95	180.904,18	179.217,77	360.121,95	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.759,60	0,00	2.759,60	2.759,60	0,00	2.759,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						196.526,39	32.461,54	228.987,93	165.074,14	31.452,25	196.526,39	32.461,54
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						112.306,00	12.048,40	124.354,40	111.445,40	860,60	112.306,00	12.048,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						311.143,71	10.313,49	321.457,20	298.269,92	13.480,99	311.750,91	9.706,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	742	2.500.000,00	-303.000,00	2.197.000,00	1.864.561,03	330.892,86	2.195.453,89	1.687.831,54	331.920,53	2.019.752,07	175.701,82
		01	FGTS						630.113,74	106.131,33	736.245,07	569.124,09	106.345,03	675.469,12	60.775,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.234.447,29	224.761,53	1.459.208,82	1.118.707,45	225.575,50	1.344.282,95	114.925,87
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	743	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	744	470.000,00	52.000,00	522.000,00	497.396,25	20.908,33	518.304,58	370.975,81	121.041,38	492.017,19	26.287,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						266.043,10	0,00	266.043,10	240.270,72	25.772,38	266.043,10	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,68	0,00	532,68	532,68	0,00	532,68	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						6.112,00	0,00	6.112,00	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	118,22	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						113.435,54	0,00	113.435,54	23.535,54	89.900,00	113.435,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						75.150,81	20.908,33	96.059,14	64.402,75	5.369,00	69.771,75	26.287,39
		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	1.000,00	31.000,00	27.964,17	-629,88	27.334,29	26.007,67	152,72	26.160,39	1.173,90
		07	ESTAGIÁRIOS						7.043,40	1.486,94	8.530,34	5.086,90	2.269,54	7.356,44	1.173,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.920,77	-2.116,82	18.803,95	20.920,77	-2.116,82	18.803,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	746	650.000,00	-116.000,00	534.000,00	476.789,72	-59.117,14	417.672,58	322.251,19	29.769,58	352.020,77	65.651,81
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.797,60	1.558,80	3.356,40	1.797,60	0,00	1.797,60	1.558,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						102.797,51	0,00	102.797,51	68.597,51	11.400,00	79.997,51	22.800,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						128.036,91	-26.012,31	102.024,60	84.683,06	8.670,77	93.353,83	8.670,77
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						59.217,03	6.446,45	65.663,48	45.888,03	2.540,00	48.428,03	17.235,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.454,11	0,00	12.454,11	10.351,46	0,00	10.351,46	2.102,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.837,20	1.445,11	24.282,31	19.544,49	0,00	19.544,49	4.737,82
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.675,08	0,00	13.675,08	13.599,96	70,98	13.670,94	4,14
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.379,55	0,00	1.379,55	0,00	0,00	0,00	1.379,55
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						127.609,15	-42.555,19	85.053,96	70.878,30	7.087,83	77.966,13	7.087,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.985,58	0,00	6.985,58	6.910,78	0,00	6.910,78	74,80
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110	747	90.000,00	0,00	90.000,00	4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						4.452,80	0,00	4.452,80	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	749	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.065.000,00**	**-1.811.000,00**	**13.254.000,00**	**11.376.600,89**	**1.633.400,56**	**13.010.001,45**	**10.138.211,29**	**1.830.039,98**	**11.968.251,27**	**1.041.750,18**
02.18.02			**GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO**												
	15.452.8002.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	751	120.000,00	64.000,00	184.000,00	86.465,79	0,00	86.465,79	85.883,97	0,00	85.883,97	581,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.962,62	0,00	36.962,62	36.962,62	0,00	36.962,62	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						953,17	0,00	953,17	371,35	0,00	371,35	581,82
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	48.550,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	6.314,43	0,00	6.314,43	6.314,43	0,00	6.314,43	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.314,43	0,00	6.314,43	6.314,43	0,00	6.314,43	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 450	753	690.000,00	-377.000,00	313.000,00	38.366,90	-16.915,64	21.451,26	10.436,56	7.066,78	17.503,34	3.947,92
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						665,00	0,00	665,00	25,00	0,00	25,00	640,00
		37	JUROS						111,90	150,22	262,12	111,90	150,22	262,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.590,00	-17.065,86	20.524,14	10.299,66	6.916,56	17.216,22	3.307,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	754	5.000,00	310.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**131.147,12**	**-16.915,64**	**114.231,48**	**102.634,96**	**7.066,78**	**109.701,74**	**4.529,74**
Total por Unidade Orçamentária						**15.885.000,00**	**-1.811.000,00**	**14.074.000,00**	**11.507.748,01**	**1.616.484,92**	**13.124.232,93**	**10.240.846,25**	**1.837.106,76**	**12.077.953,01**	**1.046.279,92**
02.19			**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E G**												
02.19.01			**Planejamento e Gestão Orçamentária**												
	04.123.7010.2082		**Manutenção da Secretaria de Planejamento**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	755	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	307.927,77	33.065,89	340.993,66	284.799,14	32.914,26	317.713,40	23.280,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.156,82	10.674,52	173.831,34	152.937,19	10.522,89	163.460,08	10.371,26
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.760,52	0,00	3.760,52	3.760,52	0,00	3.760,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.657,08	9.482,37	24.139,45	14.657,08	9.482,37	24.139,45	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						126.315,69	12.909,00	139.224,69	113.406,69	12.909,00	126.315,69	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	756	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	48.984,44	7.446,58	56.431,02	44.654,38	7.495,89	52.150,27	4.280,75
		01	FGTS						11.048,01	1.139,22	12.187,23	10.146,54	1.210,99	11.357,53	829,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.936,43	6.307,36	44.243,79	34.507,84	6.284,90	40.792,74	3.451,05
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	757	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	758	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	759	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.000,00	-790,13	1.209,87	2.000,00	-790,13	1.209,87	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	-790,13	1.209,87	2.000,00	-790,13	1.209,87	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	760	80.000,00	82.500,00	162.500,00	121.850,18	18.706,14	140.556,32	72.968,60	16.293,86	89.262,46	51.293,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.686,88	35.000,00	69.686,88	34.686,88	0,00	34.686,88	35.000,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						81.469,30	-16.293,86	65.175,44	32.587,72	16.293,86	48.881,58	16.293,86
		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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	763	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	764	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	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**	**-310.000,00**	**630.000,00**	**488.728,25**	**58.428,48**	**547.156,73**	**412.387,98**	**55.913,88**	**468.301,86**	**78.854,87**
Total por Unidade Orçamentária						**940.000,00**	**-310.000,00**	**630.000,00**	**488.728,25**	**58.428,48**	**547.156,73**	**412.387,98**	**55.913,88**	**468.301,86**	**78.854,87**
02.20			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
02.20.01			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
	04.129.7010.2083		**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**												
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	765	1.000.000,00	-639.000,00	361.000,00	330.698,64	0,00	330.698,64	256.921,37	18.221,08	275.142,45	55.556,19
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						281.348,64	0,00	281.348,64	207.571,37	18.221,08	225.792,45	55.556,19
	04.129.9001.2016		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	766	5.000.000,00	-823.000,00	4.177.000,00	3.806.619,09	332.917,05	4.139.536,14	3.806.619,09	332.311,18	4.138.930,27	605,87
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						3.546.713,50	332.684,43	3.879.397,93	3.546.713,50	332.078,56	3.878.792,06	605,87
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						259.905,59	232,62	260.138,21	259.905,59	232,62	260.138,21	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	-3.156.000,00	1.344.000,00	1.331.428,84	0,00	1.331.428,84	1.331.428,84	0,00	1.331.428,84	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	1.091.202,96	0,00	1.091.202,96	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						240.225,88	0,00	240.225,88	240.225,88	0,00	240.225,88	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	768	21.000.000,00	-2.288.000,00	18.712.000,00	17.156.372,81	1.554.853,60	18.711.226,41	17.100.487,97	1.610.738,44	18.711.226,41	0,00
		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						17.145.281,44	1.554.853,60	18.700.135,04	17.089.396,60	1.610.738,44	18.700.135,04	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	769	8.000.000,00	1.686.000,00	9.686.000,00	9.239.182,89	446.244,62	9.685.427,51	9.239.182,89	446.244,62	9.685.427,51	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						9.239.182,89	446.244,62	9.685.427,51	9.239.182,89	446.244,62	9.685.427,51	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	-598.000,00	252.000,00	206.350,42	12.000,99	218.351,41	191.530,12	26.821,29	218.351,41	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						42.243,91	0,00	42.243,91	42.243,91	0,00	42.243,91	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						154.133,80	12.000,99	166.134,79	139.313,50	26.821,29	166.134,79	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	28.846.7010.2015		**PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	774	20.000,00	0,00	20.000,00	14.925,15	581,17	15.506,32	14.155,38	1.350,94	15.506,32	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						14.925,15	581,17	15.506,32	14.155,38	1.350,94	15.506,32	0,00
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	775	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**43.910.000,00**	**-9.318.000,00**	**34.592.000,00**	**32.085.577,84**	**2.346.597,43**	**34.432.175,27**	**31.940.325,66**	**2.435.687,55**	**34.376.013,21**	**56.162,06**
Total por Unidade Orçamentária						**43.910.000,00**	**-9.318.000,00**	**34.592.000,00**	**32.085.577,84**	**2.346.597,43**	**34.432.175,27**	**31.940.325,66**	**2.435.687,55**	**34.376.013,21**	**56.162,06**
02.22			**SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI**												
02.22.01			**ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA**												
	08.242.8005.1563		**EM 52 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	820	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	25.851,31	25.851,31	0,00	0,00	0,00	25.851,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	25.851,31	25.851,31	0,00	0,00	0,00	25.851,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	776	51.400,00	-26.400,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	19.060,00	19.060,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00
	08.242.8005.2003		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	777	800.000,00	289.000,00	1.089.000,00	927.911,95	142.530,76	1.070.442,71	827.464,95	144.949,72	972.414,67	98.028,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						686.564,94	79.079,58	765.644,52	610.029,02	79.265,26	689.294,28	76.350,24
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.859,96	0,00	9.859,96	9.859,96	0,00	9.859,96	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						33.025,72	0,00	33.025,72	33.025,72	0,00	33.025,72	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.953,60	4.149,20	17.102,80	11.132,00	3.845,60	14.977,60	2.125,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.448,81	6.262,82	31.711,63	22.333,24	6.246,98	28.580,22	3.131,41
		43	13º SALÁRIO						27.840,64	36.617,97	64.458,61	27.840,64	36.617,97	64.458,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.876,46	3.512,19	20.388,65	10.811,55	6.064,91	16.876,46	3.512,19
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						115.341,82	12.909,00	128.250,82	102.432,82	12.909,00	115.341,82	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	778	180.000,00	132.000,00	312.000,00	264.897,10	46.877,26	311.774,36	242.891,90	47.441,33	290.333,23	21.441,13
		01	FGTS						84.892,96	12.371,95	97.264,91	77.850,81	12.569,64	90.420,45	6.844,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						180.004,14	34.505,31	214.509,45	165.041,09	34.871,69	199.912,78	14.596,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	779	20.000,00	59.000,00	79.000,00	66.223,60	1.800,00	68.023,60	58.759,63	6.643,97	65.403,60	2.620,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.567,52	0,00	33.567,52	28.564,79	5.002,73	33.567,52	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.110,00	0,00	20.110,00	20.110,00	0,00	20.110,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.012,30	1.800,00	11.812,30	7.551,06	1.641,24	9.192,30	2.620,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	780	60.000,00	-10.500,00	49.500,00	44.650,59	4.639,07	49.289,66	37.998,49	6.595,57	44.594,06	4.695,60
		07	ESTAGIÁRIOS						26.177,97	5.439,07	31.617,04	19.525,87	7.395,57	26.921,44	4.695,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.472,62	-800,00	17.672,62	18.472,62	-800,00	17.672,62	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	781	15.000,00	20.600,00	35.600,00	33.656,22	391,99	34.048,21	30.670,98	640,00	31.310,98	2.737,23
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.844,23	0,00	17.844,23	17.844,23	0,00	17.844,23	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.803,49	250,00	8.053,49	7.163,49	640,00	7.803,49	250,00
		37	JUROS						26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.109,53	0,00	2.109,53	0,00	0,00	0,00	2.109,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						415,68	141,99	557,67	277,12	0,00	277,12	280,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						258,01	0,00	258,01	160,86	0,00	160,86	97,15
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510	782	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	783	15.000,00	-7.100,00	7.900,00	6.551,43	156,00	6.707,43	4.225,82	2.325,61	6.551,43	156,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.225,82	0,00	4.225,82	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.325,61	0,00	2.325,61	0,00	2.325,61	2.325,61	0,00
	10.301.8005.1569		**EM 58 - ATENDIMENTO CRIANÇAS COM AUTISMO**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8 301	784	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	785	50.000,00	-37.480,88	12.519,12	12.519,12	-5.781,13	6.737,99	6.737,99	0,00	6.737,99	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.781,13	-5.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.737,99	0,00	6.737,99	6.737,99	0,00	6.737,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	786	25.700,00	-24.340,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.317.100,00**	**323.179,12**	**1.640.279,12**	**1.357.770,01**	**241.465,26**	**1.599.235,27**	**1.210.109,76**	**208.596,20**	**1.418.705,96**	**180.529,31**
Total por Unidade Orçamentária						**1.317.100,00**	**323.179,12**	**1.640.279,12**	**1.357.770,01**	**241.465,26**	**1.599.235,27**	**1.210.109,76**	**208.596,20**	**1.418.705,96**	**180.529,31**
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	-277.000,00	763.000,00	662.333,56	99.995,85	762.329,41	595.622,94	103.653,45	699.276,39	63.053,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.484,43	49.988,30	455.472,73	361.042,58	53.645,90	414.688,48	40.784,25
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.982,59	0,00	1.982,59	1.982,59	0,00	1.982,59	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						63.195,02	12.327,60	75.522,62	57.031,22	12.327,60	69.358,82	6.163,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.047,22	6.391,94	41.439,16	31.851,25	6.391,94	38.243,19	3.195,97
		43	13º SALÁRIO						21.194,37	18.379,01	39.573,38	21.194,37	18.379,01	39.573,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.616,40	0,00	4.616,40	4.616,40	0,00	4.616,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.999,53	0,00	5.999,53	5.999,53	0,00	5.999,53	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						124.611,60	12.909,00	137.520,60	111.702,60	12.909,00	124.611,60	12.909,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	788	230.000,00	-174.000,00	56.000,00	42.096,28	13.411,35	55.507,63	27.631,58	14.464,70	42.096,28	13.411,35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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						13.062,13	4.029,99	17.092,12	8.506,06	4.556,07	13.062,13	4.029,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.034,15	9.381,36	38.415,51	19.125,52	9.908,63	29.034,15	9.381,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	789	5.000,00	490,00	5.490,00	4.159,00	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00	4.159,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	11.500,00	16.500,00	13.071,03	3.151,04	16.222,07	12.057,39	3.151,04	15.208,43	1.013,64
		07	ESTAGIÁRIOS						3.130,40	782,60	3.913,00	2.347,80	782,60	3.130,40	782,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.940,63	2.368,44	12.309,07	9.709,59	2.368,44	12.078,03	231,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	791	40.000,00	118.500,00	158.500,00	132.876,48	3.235,84	136.112,32	82.030,00	11.754,16	93.784,16	42.328,16
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.990,00	14.990,00	29.980,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						40.945,00	0,00	40.945,00	38.461,00	0,00	38.461,00	2.484,00
		80	HOSPEDAGENS						5.070,68	0,00	5.070,68	5.070,68	0,00	5.070,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.770,80	-11.754,16	47.016,64	23.508,32	11.754,16	35.262,48	11.754,16
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110	792	5.000,00	-3.490,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	793	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	794	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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**	**-330.000,00**	**1.010.000,00**	**854.536,35**	**119.794,08**	**974.330,43**	**721.500,91**	**133.023,35**	**854.524,26**	**119.806,17**
Total por Unidade Orçamentária						**1.340.000,00**	**-330.000,00**	**1.010.000,00**	**854.536,35**	**119.794,08**	**974.330,43**	**721.500,91**	**133.023,35**	**854.524,26**	**119.806,17**
Total por Órgao						**374.180.000,00**	**61.389.189,37**	**435.569.189,37**	**329.723.139,75**	**26.012.258,99**	**355.735.398,74**	**287.089.473,64**	**36.745.930,59**	**323.835.404,23**	**31.899.994,51**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA			**374.180.000,00**	**61.389.189,37**	**435.569.189,37**	**329.723.139,75**	**26.012.258,99**	**355.735.398,74**	**287.089.473,64**	**36.745.930,59**	**323.835.404,23**	**31.899.994,51**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**386.600.000,00**	**61.389.189,37**	**447.989.189,37**	**338.492.876,93**	**27.232.784,29**	**365.725.661,22**	**295.334.348,84**	**38.068.076,41**	**333.402.425,25**	**32.323.235,97**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							18.656.636,19	181.863,29	18.838.499,48	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1 100	5002							8.696.010,97	0,00	8.696.010,97	
			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							387.306,00	0,00	387.306,00	
			RP 2023 - GERAL	1 100	5006							75.349,42	1.727,31	77.076,73	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1 100	5007							18.019,77	0,00	18.019,77	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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 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							96.000,00	0,00	96.000,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1 100	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - SAÚDE	1 100	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - ASSITÊNCIA	1 100	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - TRÂNSITO	1 100	5015							137.756,27	0,00	137.756,27	
			RP 2021 - GERAL	1 100	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1 100	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - SAÚDE	1 100	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - ASSITÊNCIA	1 100	5019							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA	1 100	5020							136.873,17	15.000,00	151.873,17	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1 100	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - SAÚDE	1 100	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017	1 100	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019	1 100	5024							4.433,37	0,00	4.433,37	
			RESTOS A PAGAR - CÂMARA	19 190	5001							9.851,43	0,00	9.851,43	
		113810601	INSS DESCONTADO A MENOR - EMPREGADO	1 110	5434							49,11	0,00	49,11	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5812							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110	5820							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110	5912							110.951,56	18.655,00	129.606,56	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110	5801							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5815							10.895,04	31.636,14	42.531,18	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110	5913							480.323,82	17.356,17	497.679,99	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190	5337							483,04	0,00	483,04	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190	5353							40.357,66	4.032,16	44.389,82	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190	5916							284.140,71	50.389,37	334.530,08	
		218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190	5321							248.025,84	25.285,67	273.311,51	
		218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS	19 190	5322							17.232,00	1.590,00	18.822,00	
		218810114	SEGUROS VERTCON	19 190	5914							12.322,93	1.060,93	13.383,86	
		218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190	5315							3.262.476,50	298.498,48	3.560.974,98	
		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							388.170,21	35.273,87	423.444,08	
		218810115	CONVENIO SICRED	19 190	5372							52.782,40	4.798,40	57.580,80	
		218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190	5910							814.508,58	76.779,20	891.287,78	
		218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190	5915							6.755.522,62	585.186,27	7.340.708,89	
		218810115	E-CONSIGNADO	19 190	5918							6.247,62	2.833,18	9.080,80	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5317							141.594,23	8.782,51	150.376,74	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	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	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190	5334							261.944,04	16.193,54	278.137,58	
		218810199	INSS - CÂMARA	19 190	5351							400.376,63	125.991,63	526.368,26	
		218810199	IRRF - CÂMARA	19 190	5352							861.185,06	252.469,49	1.113.654,55	
		218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190	5355							95.058,28	25.176,82	120.235,10	
		218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190	5358							107.658,55	26.238,12	133.896,67	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190	5366							6.211,94	0,00	6.211,94	
		218810199	DROGARIA MATSURA	19 190	5367							4.950,89	0,00	4.950,89	
		218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190	5371							341.049,16	18.155,56	359.204,72	
		218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190	5902							3.859,56	282,08	4.141,64	
		218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190	5903							1.167,03	626,85	1.793,88	
		218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190	5905							240.937,40	15.418,23	256.355,63	
		218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190	5908							192,88	0,00	192,88	
		218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190	5909							37.560,46	0,00	37.560,46	
		218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190	5360							0,00	217.801,64	217.801,64	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190	5425							1.019.445,05	102.093,60	1.121.538,65	
		218820101	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	19 190	5366							11.160,48	5.768,01	16.928,49	
		218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190	5303							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5314							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS RETENÇAO DE EMPRESA	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190	5373							1.616.208,25	97.789,80	1.713.998,05	
		218830102	INSS - EMPREGADO	19 190	5911							9.399.945,66	1.822.875,53	11.222.821,19	
		218840109	CSLL - CAMARA	19 190	5404							9,55	0,00	9,55	
		218840109	CONFINS - CAMARA	19 190	5405							17,37	0,00	17,37	
		351120200	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	1 110	5813							11.385.000,00	1.035.000,00	12.420.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**68.004.563,18**	**5.122.628,85**	**73.127.192,03**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**68.004.563,18**	**5.122.628,85**	**73.127.192,03**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**363.338.912,02**	**43.190.705,26**	**406.529.617,28**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											48.423.385,14	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											423.241,46	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**48.846.626,60**	
			TOTAL DO BALANCETE											**455.376.243,88**	

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	

IBIUNA, 11 de Fevereiro de 2026.

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

Opções utilizadas como filtro:
Usuário: ELIDIANE.LEITE em 11/02/2026 12:04:32, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Normal], [Grade - Autarquia: Todos os registros selecionados], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 12], [Opções - Data de Emissão: 11/02/2026]

CÓPIA

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 19 / 02 / 2026
Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
REPASSE RECEBIDO			0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
700	7001	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
700	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS F	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
901	9013	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
900	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
900	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	3.775,73	3.775,73
900	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.775,73	3.775,73
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	0,00
900	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			0,00	25.707,47	25.707,47
900	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	0,00	12.588,41	12.588,41
900	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
900	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	0,00	13.119,06	13.119,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	725,12	725,12
901	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
901	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
901	9017	CONVENIO FARMACIA	0,00	725,12	725,12
OUTROS DEPÓSITOS			0,00	7.892,16	7.892,16
901	9012	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	7.892,16	7.892,16
DESCONTO PREVIDENCIARIO			0,00	1.887,67	1.887,67
901	9016	DESCONTO PREVIDENCIARIO	0,00	1.887,67	1.887,67
IRRF FORNECEDORES			0,00	282,09	282,09
901	9014	IRRF FORNECEDORES	0,00	282,09	282,09
ISSQN			0,00	0,00	0,00
901	9015	ISSQN	0,00	0,00	0,00
INSS			0,00	44.756,76	44.756,76
900	9003	INSS	0,00	44.756,76	44.756,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	86.550,86	86.550,86
900	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	86.550,86	86.550,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.446.577,86	1.446.577,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.446.577,86

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Saldo do Exercício Anterior			
		Recurso Banco Conta CEF 104 1006			423.241,46
		Total do Saldo			423.241,46
TOTAL GERAL					1.869.819,32

Ibiúna, 31 de janeiro de 2026

CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

CÓPIA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CORPO LEGISLATIVO			11.878.000,00	757.791,87	616.065,71	238.764,23
010101	CORPO LEGISLATIVO			757.791,87	616.065,71	519.027,64	519.027,64
01.031.4003.2077.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	500.000,00	25.636,22	25.636,22	0,00
				25.636,22	25.636,22	25.636,22	25.636,22
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.636,22	25.636,22	0,00
				25.636,22	25.636,22	25.636,22	25.636,22
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.700.000,00	445.248,57	445.248,57	0,00
				445.248,57	445.248,57	445.248,57	445.248,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	213.798,61	213.798,61	0,00
				213.798,61	213.798,61	213.798,61	213.798,61
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	1.443,54	1.443,54	0,00
				1.443,54	1.443,54	1.443,54	1.443,54
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	216,53	216,53	0,00
				216,53	216,53	216,53	216,53
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.452,75	19.452,75	0,00
				19.452,75	19.452,75	19.452,75	19.452,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.298,89	12.298,89	0,00
				12.298,89	12.298,89	12.298,89	12.298,89
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	198.038,25	198.038,25	0,00
				198.038,25	198.038,25	198.038,25	198.038,25
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	94.590,92	94.590,92	94.448,88
				94.590,92	94.590,92	142,04	142,04
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	142,04	142,04	0,00
				142,04	142,04	142,04	142,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS!	0,00	94.448,88	94.448,88	94.448,88
				94.448,88	94.448,88	0,00	0,00
004		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	406.300,00	64.401,61	2.789,95	63.986,85
				64.401,61	2.789,95	414,76	414,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.758,54	0,00	7.758,54
				7.758,54	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	1.430,12	30.000,00
				30.000,00	1.430,12	0,00	0,00

CÓPIA

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha Tipo	Func Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.000,00	307,36	4.692,64
			5.000,00	307,36	307,36	307,36
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00
			16.698,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	945,07	945,07	945,07
			945,07	945,07	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	107,40	3.892,60
			4.000,00	107,40	107,40	107,40
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	159.100,00	80.328,50	214,00	80.328,50
			80.328,50	214,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	59.339,50	0,00	59.339,50
			59.339,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	20.775,00	0,00	20.775,00
			20.775,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	0,00	214,00	214,00	214,00
			214,00	214,00	0,00	0,00
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00	41.782,40	41.782,40	0,00
			41.782,40	41.782,40	41.782,40	41.782,40
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.782,40	41.782,40	0,00
			41.782,40	41.782,40	41.782,40	41.782,40
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00	5.803,65	5.803,65	0,00
			5.803,65	5.803,65	5.803,65	5.803,65
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.803,65	5.803,65	0,00
			5.803,65	5.803,65	5.803,65	5.803,65
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	382.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.4004.1032.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0102	SECRETARIA DA CAMARA		3.422.000,00	191.637,50	191.637,50	28.461,23
010201	SECRETARIA DA CAMARA		191.637,50	191.637,50	163.176,27	163.176,27
01.122.4005.2078.0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA				
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.000.000,00	139.501,58	139.501,58	0,00
			139.501,58	139.501,58	139.501,58	139.501,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	135.812,37	135.812,37	0,00
			135.812,37	135.812,37	135.812,37	135.812,37
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.225,79	2.225,79	0,00
			2.225,79	2.225,79	2.225,79	2.225,79

CÓPIA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.463,42	1.463,42	0,00
				1.463,42	1.463,42	1.463,42	1.463,42
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	28.461,23	28.461,23	28.461,23
				28.461,23	28.461,23	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	28.461,23	28.461,23	28.461,23
				28.461,23	28.461,23	0,00	0,00
017	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	20.157,60	20.157,60	0,00
				20.157,60	20.157,60	20.157,60	20.157,60
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.157,60	20.157,60	0,00
				20.157,60	20.157,60	20.157,60	20.157,60
024	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00	3.517,09	3.517,09	0,00
				3.517,09	3.517,09	3.517,09	3.517,09
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.517,09	3.517,09	0,00
				3.517,09	3.517,09	3.517,09	3.517,09
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	81.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				15.300.000,00	949.429,37	807.703,21	267.225,46
CAMARA MUNICIPAL				949.429,37	807.703,21	682.203,91	682.203,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.300.000,00	949.429,37	807.703,21	267.225,46
				949.429,37	807.703,21	682.203,91	682.203,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				159.891,96	159.891,96
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.928,96	1.928,96
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.963,00	157.963,00
7001	7001	323703	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00

CÓPIA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7002		7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						0,00	0,00
9013		9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00	0,00
9001		9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)						0,00	0,00
9002		9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						0,00	0,00
9004		9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						0,00	0,00
9006		9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						0,00	0,00
9007		9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			0,00	0,00
9008		9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009		9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						0,00	0,00
9010		9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011		9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9017		9017	323219 CONVENIO FARMACIA			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						0,00	0,00
9012		9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)						0,00	0,00
9016		9016	323218 DESCONTO PREVIDENCIARIO			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						282,09	282,09
9014		9014	323216 IRRF FORNECEDORES			282,09	282,09
218820108 - ISS (F)						0,00	0,00
9015		9015	323217 ISSQN			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						0,00	0,00
9003		9003	323201 INSS			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						0,00	0,00
9005		9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						160.174,05	160.174,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 842.377,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CEF	104	1006	1.027.441,36

TOTAL DO SALDO 1.027.441,36

TOTAL GERAL 1.869.819,32

CÓPIA

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual

Ibiúna, 31 de janeiro de 2026

CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP