Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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 DE REGISTRO															
01			**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**												
01.01.00															
	01.031.0001.1001		**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		**ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - CONTRO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		**ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	403,00	803,00	200,00	203,00	403,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	403,00	803,00	200,00	203,00	403,00	400,00
	01.031.0001.2003		**MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	77.229,37	100.748,12	177.977,49	77.229,37	100.748,12	177.977,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.409,08	49.369,27	94.778,35	45.409,08	49.369,27	94.778,35	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.993,60	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						8.474,62	9.252,56	17.727,18	8.474,62	9.252,56	17.727,18	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						672,98	731,93	1.404,91	672,98	731,93	1.404,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.525,43	2.693,02	5.218,45	2.525,43	2.693,02	5.218,45	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.231,05	12.523,30	23.754,35	11.231,05	12.523,30	23.754,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	7.822,67	7.822,67	0,00	7.822,67	7.822,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.383,83	2.383,83	0,00	2.383,83	2.383,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.689,60	1.052,15	2.741,75	1.689,60	1.052,15	2.741,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.233,01	14.919,39	20.152,40	5.233,01	14.919,39	20.152,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	906,73	2.512,57	3.419,30	906,73	2.512,57	3.419,30	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						906,73	406,23	1.312,96	906,73	406,23	1.312,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.106,34	2.106,34	0,00	2.106,34	2.106,34	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	10.537,86	9.996,88	20.534,74	10.537,86	9.996,88	20.534,74	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						10.537,86	9.996,88	20.534,74	10.537,86	9.996,88	20.534,74	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	235,15	235,15	0,00	235,15	235,15	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	235,15	235,15	0,00	235,15	235,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	55.000,00	0,00	55.000,00	17.551,53	6.903,67	24.455,20	724,87	695,47	1.420,34	23.034,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.398,53	0,00	14.398,53	724,87	0,00	724,87	13.673,66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.158,55	2.158,55	0,00	0,00	0,00	2.158,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.590,50	1.590,50	0,00	0,00	0,00	1.590,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.777,15	2.777,15	0,00	0,00	0,00	2.777,15
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.000,00	217,47	3.217,47	0,00	382,47	382,47	2.835,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	620,00	620,00	620,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	177.024,95	7.570,80	184.595,75	4.014,31	23.133,59	27.147,90	157.447,85
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	600,00	600,00	3.200,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						26.417,30	0,00	26.417,30	0,00	3.742,17	3.742,17	22.675,13
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.779,71	1.779,71	8.220,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	158,66	99,56	258,22	1.741,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	112,28	112,28	1.687,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						45.904,00	0,00	45.904,00	3.071,85	5.193,30	8.265,15	37.638,85
		69	SEGUROS EM GERAL						633,90	1.390,80	2.024,70	633,90	1.390,80	2.024,70	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						86.374,75	4.680,00	91.054,75	149,90	10.120,77	10.270,67	80.784,08
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	18	93.000,00	0,00	93.000,00	7.373,62	6.995,08	14.368,70	7.373,62	6.995,08	14.368,70	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						7.373,62	6.995,08	14.368,70	7.373,62	6.995,08	14.368,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
	01.031.0001.2004		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS**												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	84.126,45	90.371,45	174.497,90	84.126,45	90.371,45	174.497,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.946,70	30.394,89	58.341,59	27.946,70	30.394,89	58.341,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	508,61	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	762,91	762,91	0,00	762,91	762,91	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						467,64	508,62	976,26	467,64	508,62	976,26	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						55.600,00	58.074,50	113.674,50	55.600,00	58.074,50	113.674,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						112,11	121,92	234,03	112,11	121,92	234,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	230.000,00	0,00	230.000,00	17.544,80	18.136,21	35.681,01	17.544,80	18.136,21	35.681,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.544,80	18.136,21	35.681,01	17.544,80	18.136,21	35.681,01	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	23	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	188,12	235,15	423,27	188,12	235,15	423,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						188,12	235,15	423,27	188,12	235,15	423,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	25	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	90.000,00	0,00	90.000,00	74.750,00	0,00	74.750,00	0,00	6.500,00	6.500,00	68.250,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						74.750,00	0,00	74.750,00	0,00	6.500,00	6.500,00	68.250,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	76.750,00	3.335,00	80.085,00	250,00	7.515,99	7.765,99	72.319,01
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	197,00	197,00	19.803,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66,78	66,78	3.933,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.750,00	0,00	52.750,00	250,00	3.917,21	4.167,21	48.582,79
	01.031.0001.2005		**PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	20.000,00	0,00	20.000,00	13.631,10	0,00	13.631,10	0,00	742,50	742,50	12.888,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.631,10	0,00	13.631,10	0,00	742,50	742,50	12.888,60
Total por Unidade Executora						**4.086.460,00**	**0,00**	**4.086.460,00**	**559.315,37**	**253.041,08**	**812.356,45**	**203.156,97**	**268.641,16**	**471.798,13**	**340.558,32**
Total por Unidade Orçamentária						**4.086.460,00**	**0,00**	**4.086.460,00**	**559.315,37**	**253.041,08**	**812.356,45**	**203.156,97**	**268.641,16**	**471.798,13**	**340.558,32**
Total por Órgao						**4.086.460,00**	**0,00**	**4.086.460,00**	**559.315,37**	**253.041,08**	**812.356,45**	**203.156,97**	**268.641,16**	**471.798,13**	**340.558,32**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			**4.086.460,00**	**0,00**	**4.086.460,00**	**559.315,37**	**253.041,08**	**812.356,45**	**203.156,97**	**268.641,16**	**471.798,13**	**340.558,32**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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 MUNICIPAL DE REGISTRO															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**												
02.01.00															
	04.122.0005.1002		**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2013		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2	17.000,00	0,00	17.000,00	1.269,85	229,23	1.499,08	0,00	1.269,85	1.269,85	229,23
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.269,85	229,23	1.499,08	0,00	1.269,85	1.269,85	229,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	26.814,39	4.263,32	31.077,71	0,00	0,00	0,00	31.077,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.281,77	0,00	13.281,77	0,00	0,00	0,00	13.281,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						377,60	0,00	377,60	0,00	0,00	0,00	377,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.116,89	0,00	3.116,89	0,00	0,00	0,00	3.116,89
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.676,60	0,00	8.676,60	0,00	0,00	0,00	8.676,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						762,43	1.932,40	2.694,83	0,00	0,00	0,00	2.694,83
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	366,72	366,72	0,00	0,00	0,00	366,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						599,10	0,00	599,10	0,00	0,00	0,00	599,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	97.392,92	0,00	97.392,92	0,00	11.753,70	11.753,70	85.639,22
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						97.392,92	0,00	97.392,92	0,00	11.753,70	11.753,70	85.639,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	228.500,00	0,00	228.500,00	186.601,07	20.107,77	206.708,84	4.770,12	23.924,18	28.694,30	178.014,54
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						896,89	2.400,00	3.296,89	0,00	0,00	0,00	3.296,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.180,00	176,80	2.356,80	0,00	0,00	0,00	2.356,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	162,51	162,51	9.837,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	458,24	458,24	6.541,76
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						51.000,00	-16.000,00	35.000,00	3.225,59	3.998,26	7.223,85	27.776,15
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		69	SEGUROS EM GERAL						808,78	18,52	827,30	0,00	399,97	399,97	427,33
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	319,12	319,12	0,00	0,00	0,00	319,12
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						584,08	0,00	584,08	0,00	0,00	0,00	584,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						108.631,32	31.918,33	140.549,65	1.544,53	18.905,20	20.449,73	120.099,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.122.0005.2014		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	124.631,81	116.004,54	240.636,35	124.631,81	116.004,54	240.636,35	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.441,86	80.979,17	163.421,03	82.441,86	80.979,17	163.421,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.414,67	12.414,67	24.829,34	12.414,67	12.414,67	24.829,34	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.841,50	3.841,50	7.683,00	3.841,50	3.841,50	7.683,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.044,77	0,00	1.044,77	1.044,77	0,00	1.044,77	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						779,20	0,00	779,20	779,20	0,00	779,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.336,40	995,79	7.332,19	6.336,40	995,79	7.332,19	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.800,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						973,41	973,41	1.946,82	973,41	973,41	1.946,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	206.100,00	0,00	206.100,00	17.825,30	14.206,23	32.031,53	0,00	16.709,06	16.709,06	15.322,47
		01	FGTS						1.116,24	-1.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.709,06	15.322,47	32.031,53	0,00	16.709,06	16.709,06	15.322,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	1.538,01	2.042,63	3.580,64	1.538,01	2.042,63	3.580,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.538,01	2.042,63	3.580,64	1.538,01	2.042,63	3.580,64	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	3.134,33	0,00	3.134,33	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						3.134,33	0,00	3.134,33	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	5.104,59	5.104,58	10.209,17	0,00	5.104,59	5.104,59	5.104,58
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						5.104,59	5.104,58	10.209,17	0,00	5.104,59	5.104,59	5.104,58
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	51.000,00	0,00	51.000,00	4.022,66	3.981,80	8.004,46	4.022,66	3.981,80	8.004,46	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.022,66	3.981,80	8.004,46	4.022,66	3.981,80	8.004,46	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	13	2.500,00	0,00	2.500,00	146,32	131,91	278,23	146,32	131,91	278,23	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						146,32	131,91	278,23	146,32	131,91	278,23	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	3.571,76	3.571,76	7.143,52	0,00	3.571,76	3.571,76	3.571,76
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						3.571,76	3.571,76	7.143,52	0,00	3.571,76	3.571,76	3.571,76
	04.122.0005.2015		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	04.122.0005.2016		**ADIANTAMENTOS - GABINETE**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	12.000,00	0,00	12.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	04.122.0005.2017		**CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	2.000,00	7.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	04.122.0005.2018		**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	22	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	534,54	86,12	620,66	0,00	534,54	534,54	86,12
		14	DIÁRIAS NO PAIS						534,54	86,12	620,66	0,00	534,54	534,54	86,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	1.644,00	1.644,00	140,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	26	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	27	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	2.466,40	0,00	2.466,40	0,00	0,00	0,00	2.466,40
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.986,40	0,00	1.986,40	0,00	0,00	0,00	1.986,40
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total por Unidade Executora						**2.881.100,00**	**7.600,00**	**2.888.700,00**	**477.703,95**	**172.513,89**	**650.217,84**	**138.243,25**	**188.972,56**	**327.215,81**	**323.002,03**
Total por Unidade Orçamentária						**2.881.100,00**	**7.600,00**	**2.888.700,00**	**477.703,95**	**172.513,89**	**650.217,84**	**138.243,25**	**188.972,56**	**327.215,81**	**323.002,03**
02.02			**SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**												
02.02.00															
	03.092.0007.2019		**CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	29	42.500,00	0,00	42.500,00	351,54	5.382,14	5.733,68	0,00	351,54	351,54	5.382,14
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						351,54	5.382,14	5.733,68	0,00	351,54	351,54	5.382,14
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.092.0007.2020		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	500.000,00	0,00	500.000,00	39.834,32	41.030,83	80.865,15	39.834,32	41.030,83	80.865,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.483,93	23.501,78	47.985,71	24.483,93	23.501,78	47.985,71	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.126,07	7.053,06	14.179,13	7.126,07	7.053,06	14.179,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						785,85	785,85	1.571,70	785,85	785,85	1.571,70	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.447,51	3.447,51	0,00	3.447,51	3.447,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	161,61	161,61	0,00	161,61	161,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						904,97	0,00	904,97	904,97	0,00	904,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						452,48	0,00	452,48	452,48	0,00	452,48	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						101,02	101,02	202,04	101,02	101,02	202,04	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	32	47.000,00	0,00	47.000,00	5.199,79	7.399,79	12.599,58	0,00	5.199,79	5.199,79	7.399,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.199,79	7.399,79	12.599,58	0,00	5.199,79	5.199,79	7.399,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	35	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	8.000,00	0,00	8.000,00	3.395,90	0,00	3.395,90	0,00	0,00	0,00	3.395,90
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.395,90	0,00	3.395,90	0,00	0,00	0,00	3.395,90
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	13.000,00	0,00	13.000,00	1.195,45	1.090,90	2.286,35	1.195,45	1.090,90	2.286,35	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.195,45	1.090,90	2.286,35	1.195,45	1.090,90	2.286,35	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	37,18	32,18	69,36	37,18	32,18	69,36	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						37,18	32,18	69,36	37,18	32,18	69,36	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	39	28.500,00	0,00	28.500,00	2.009,75	1.925,81	3.935,56	0,00	2.009,75	2.009,75	1.925,81
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						2.009,75	1.925,81	3.935,56	0,00	2.009,75	2.009,75	1.925,81
	03.092.0007.2021		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	647,28	217,51	864,79	0,00	864,79	864,79	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						647,28	217,51	864,79	0,00	864,79	864,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	17.000,00	0,00	17.000,00	12.720,38	-5.038,83	7.681,55	0,00	0,00	0,00	7.681,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.173,38	-6.708,53	5.464,85	0,00	0,00	0,00	5.464,85
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	0,00	1.113,20
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.700,00	0,00	30.700,00	30.086,84	0,00	30.086,84	0,00	2.090,57	2.090,57	27.996,27
		01	CONDOMÍNIOS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.086,84	0,00	25.086,84	0,00	2.090,57	2.090,57	22.996,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	44.000,00	0,00	44.000,00	16.923,05	0,00	16.923,05	134,20	1.316,45	1.450,65	15.472,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.900,00	0,00	3.900,00	50,75	517,58	568,33	3.331,67
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	44,43	44,43	1.255,57
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.083,45	0,00	6.083,45	83,45	0,00	83,45	6.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	754,44	754,44	485,16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	44	4.000,00	0,00	4.000,00	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50
	03.092.0007.2022		**APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	45	52.500,00	0,00	52.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.819,78	12.819,78	17.180,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.819,78	12.819,78	17.180,22
	03.092.0007.2023		**ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	8.800,00	0,00	8.800,00	400,00	2.193,62	2.593,62	0,00	642,34	642,34	1.951,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	2.193,62	2.593,62	0,00	642,34	642,34	1.951,28
	03.092.0007.2024		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.345.100,00**	**0,00**	**1.345.100,00**	**145.757,17**	**54.233,95**	**199.991,12**	**41.201,15**	**70.321,11**	**111.522,26**	**88.468,86**
Total por Unidade Orçamentária						**1.345.100,00**	**0,00**	**1.345.100,00**	**145.757,17**	**54.233,95**	**199.991,12**	**41.201,15**	**70.321,11**	**111.522,26**	**88.468,86**
02.03			**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**												
02.03.00															
	04.122.0006.2025		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	48	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	0,00	20.000,00	690,00	9.456,22	10.146,22	0,00	0,00	0,00	10.146,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	4.726,00	5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	947,22	947,22	0,00	0,00	0,00	947,22
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	50	39.000,00	0,00	39.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,08	0,00	14.695,08	0,00	956,44	956,44	13.738,64
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.695,08	0,00	6.695,08	0,00	956,44	956,44	5.738,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	406.000,00	-20.000,00	386.000,00	173.767,48	26.593,00	200.360,48	0,00	7.396,19	7.396,19	192.964,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	9.668,00	9.668,00	0,00	0,00	0,00	9.668,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		37	JUROS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.026,88	2.026,88	27.973,12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	510,48	510,48	25.489,52
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.128,50	2.128,50	22.871,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.491,80	0,00	7.491,80	0,00	0,00	0,00	7.491,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.467,10	0,00	3.467,10	0,00	254,00	254,00	3.213,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.702,93	4.600,00	26.302,93	0,00	2.476,33	2.476,33	23.826,60
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	5.000,00	91.913,33	96.913,33	8.705,90	85.100,00	93.805,90	0,00	0,00	0,00	93.805,90
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.865,90	0,00	4.865,90	0,00	0,00	0,00	4.865,90
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
	04.122.0006.2026		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN**												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	98.965,32	95.680,06	194.645,38	98.965,32	95.680,06	194.645,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.073,02	47.227,48	96.300,50	49.073,02	47.227,48	96.300,50	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						35.085,37	34.487,70	69.573,07	35.085,37	34.487,70	69.573,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.684,74	5.528,58	11.213,32	5.684,74	5.528,58	11.213,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.601,64	915,74	2.517,38	1.601,64	915,74	2.517,38	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.540,55	1.540,56	3.081,11	1.540,55	1.540,56	3.081,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	22.500,00	0,00	22.500,00	2.087,00	2.087,00	4.174,00	0,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.087,00	2.087,00	4.174,00	0,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	13.500,00	0,00	13.500,00	1.268,27	1.604,78	2.873,05	1.268,27	1.604,78	2.873,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.268,27	1.604,78	2.873,05	1.268,27	1.604,78	2.873,05	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.752,23	2.752,23	0,00	0,00	0,00	2.752,23
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						0,00	2.752,23	2.752,23	0,00	0,00	0,00	2.752,23
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	126.000,00	0,00	126.000,00	9.071,30	8.900,22	17.971,52	0,00	9.071,30	9.071,30	8.900,22
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						9.071,30	8.900,22	17.971,52	0,00	9.071,30	9.071,30	8.900,22
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	61	50.000,00	0,00	50.000,00	4.181,80	4.081,80	8.263,60	4.181,80	4.081,80	8.263,60	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.181,80	4.081,80	8.263,60	4.181,80	4.081,80	8.263,60	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	62	10.500,00	0,00	10.500,00	664,84	648,71	1.313,55	664,84	648,71	1.313,55	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						664,84	648,71	1.313,55	664,84	648,71	1.313,55	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	63	88.000,00	0,00	88.000,00	6.347,39	6.227,68	12.575,07	0,00	6.347,39	6.347,39	6.227,68

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						6.347,39	6.227,68	12.575,07	0,00	6.347,39	6.347,39	6.227,68
	04.122.0006.2027		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO**												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	64	518.000,00	0,00	518.000,00	40.053,44	40.053,44	80.106,88	40.053,44	40.053,44	80.106,88	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						510,86	510,86	1.021,72	510,86	510,86	1.021,72	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						39.542,58	39.542,58	79.085,16	39.542,58	39.542,58	79.085,16	0,00
	04.122.0006.2028		**MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS**												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	18.940,76	73.271,21	92.211,97	107.788,03
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						200.000,00	0,00	200.000,00	18.940,76	73.271,21	92.211,97	107.788,03
	04.122.0006.2029		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	150.000,00	20.000,00	170.000,00	61.056,40	18.178,30	79.234,70	2.743,96	13.480,30	16.224,26	63.010,44
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.910,40	0,00	6.910,40	0,00	1.859,83	1.859,83	5.050,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.146,00	16.498,30	70.644,30	2.743,96	11.620,47	14.364,43	56.279,87
	04.122.0006.2030		**ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	04.122.0006.2031		**QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.968.300,00**	**91.913,33**	**3.060.213,33**	**637.554,22**	**301.863,44**	**939.417,66**	**166.818,39**	**255.178,62**	**421.997,01**	**517.420,65**
Total por Unidade Orçamentária						**2.968.300,00**	**91.913,33**	**3.060.213,33**	**637.554,22**	**301.863,44**	**939.417,66**	**166.818,39**	**255.178,62**	**421.997,01**	**517.420,65**
02.04			**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**												
02.04.00															
	04.122.0008.2032		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI**												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	69	5.000,00	0,00	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	70	30.000,00	0,00	30.000,00	1.021,45	7.458,03	8.479,48	0,00	0,00	0,00	8.479,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.021,45	0,00	1.021,45	0,00	0,00	0,00	1.021,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.362,28	1.362,28	0,00	0,00	0,00	1.362,28
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.992,95	1.992,95	0,00	0,00	0,00	1.992,95
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	0,00	0,00	2.147,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.770,20	1.770,20	0,00	0,00	0,00	1.770,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	71	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	72	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	612.500,00	0,00	612.500,00	259.552,46	93.388,00	352.940,46	0,00	15.632,31	15.632,31	337.308,15
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	1.539,41	1.539,41	16.960,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.083,32	2.083,32	13.916,68
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.395,90	0,00	3.395,90	0,00	0,00	0,00	3.395,90
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	8.978,61	8.978,61	68.521,39
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						152.095,26	5.928,00	158.023,26	0,00	3.030,97	3.030,97	154.992,29
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	75	20.000,00	5.032,04	25.032,04	1.019,67	4.089,89	5.109,56	1.019,67	4.089,89	5.109,56	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.019,67	4.089,89	5.109,56	1.019,67	4.089,89	5.109,56	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	40.000,00	0,00	40.000,00	11.495,85	2.496,00	13.991,85	0,00	0,00	0,00	13.991,85
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						10.495,85	2.496,00	12.991,85	0,00	0,00	0,00	12.991,85
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.122.0008.2033		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN**												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	76.081,39	76.883,21	152.964,60	76.081,39	76.883,21	152.964,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.144,90	41.197,64	82.342,54	41.144,90	41.197,64	82.342,54	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.719,76	21.719,76	43.439,52	21.719,76	21.719,76	43.439,52	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.222,34	5.222,34	10.444,68	5.222,34	5.222,34	10.444,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						247,58	0,00	247,58	247,58	0,00	247,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	996,66	996,66	0,00	996,66	996,66	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.766,81	1.766,81	3.533,62	1.766,81	1.766,81	3.533,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	18.000,00	0,00	18.000,00	1.315,60	1.534,88	2.850,48	0,00	1.315,60	1.315,60	1.534,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.315,60	1.534,88	2.850,48	0,00	1.315,60	1.315,60	1.534,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	79	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	81	122.000,00	0,00	122.000,00	7.916,02	7.923,73	15.839,75	0,00	7.916,02	7.916,02	7.923,73
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						7.916,02	7.923,73	15.839,75	0,00	7.916,02	7.916,02	7.923,73
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	82	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	83	40.000,00	0,00	40.000,00	2.881,80	2.849,95	5.731,75	2.881,80	2.849,95	5.731,75	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.881,80	2.849,95	5.731,75	2.881,80	2.849,95	5.731,75	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	10.000,00	0,00	10.000,00	517,92	492,85	1.010,77	517,92	492,85	1.010,77	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						517,92	492,85	1.010,77	517,92	492,85	1.010,77	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	85	85.000,00	0,00	85.000,00	5.538,99	5.544,38	11.083,37	0,00	5.538,99	5.538,99	5.544,38
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						5.538,99	5.544,38	11.083,37	0,00	5.538,99	5.538,99	5.544,38
	04.122.0008.2036		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2037		**ADIANTAMENTOS - FINANÇAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	300,00	185,00	485,00	0,00	85,00	85,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	185,00	485,00	0,00	85,00	85,00	400,00
	04.123.0008.1003		**RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.1004		**RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.1007		**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	91	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	92	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2034		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	93	537.500,00	0,00	537.500,00	537.500,00	0,00	537.500,00	54.126,96	54.186,35	108.313,31	429.186,69
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						537.500,00	0,00	537.500,00	54.126,96	54.186,35	108.313,31	429.186,69
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	94	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	2.836,54	2.841,85	5.678,39	31.821,61
		02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN						37.500,00	0,00	37.500,00	2.836,54	2.841,85	5.678,39	31.821,61
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	95	280.000,00	0,00	280.000,00	266.084,80	13.915,20	280.000,00	17.043,16	20.008,28	37.051,44	242.948,56
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						266.084,80	0,00	266.084,80	17.043,16	17.225,24	34.268,40	231.816,40
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	13.915,20	13.915,20	0,00	2.783,04	2.783,04	11.132,16
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	96	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	10.896,95	12.185,15	23.082,10	121.917,90
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						145.000,00	0,00	145.000,00	10.896,95	12.185,15	23.082,10	121.917,90
	04.123.0008.2035		**INCENTIVOS FISCAIS (DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO**												
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	97	1.000.000,00	239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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						**5.415.000,00**	**244.782,91**	**5.659.782,91**	**1.353.725,95**	**1.457.011,99**	**2.810.737,94**	**165.404,39**	**1.444.276,32**	**1.609.680,71**	**1.201.057,23**
Total por Unidade Orçamentária						**5.415.000,00**	**244.782,91**	**5.659.782,91**	**1.353.725,95**	**1.457.011,99**	**2.810.737,94**	**165.404,39**	**1.444.276,32**	**1.609.680,71**	**1.201.057,23**
02.05			**SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS**												
02.05.00															
	15.122.0029.1008		**AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES**												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2038		**MANUTENÇÃO DA FROTA**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2039		**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB**												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	86.000,00	0,00	86.000,00	2.820,00	1.497,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	200.000,00	0,00	200.000,00	58.060,60	62.728,49	120.789,09	63,64	8.346,77	8.410,41	112.378,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	48.490,99	50.990,99	63,64	63,64	127,28	50.863,71
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.403,58	2.403,58	17.596,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.912,29	1.912,29	13.087,71
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.952,80	3.952,80	0,00	0,00	0,00	3.952,80
		69	SEGUROS EM GERAL						211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	120,00	120,00	2.380,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.547,20	0,00	2.547,20	0,00	0,00	0,00	2.547,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						302,10	8.784,70	9.086,80	0,00	3.847,26	3.847,26	5.239,54
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	108	1.000,00	0,00	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	109	1.000,00	0,00	1.000,00	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						17,93	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2040		**ADIANTAMENTOS - PUO**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2041		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	19.000,00	0,00	19.000,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	1.287,48	1.287,48	7.462,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	1.287,48	1.287,48	7.462,52
	15.122.0029.2042		**MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.257,45	1.257,45	0,00	0,00	0,00	1.257,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	567,45	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2043		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	805.000,00	0,00	805.000,00	59.634,43	60.604,03	120.238,46	59.634,43	60.604,03	120.238,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.672,02	40.672,02	81.344,04	40.672,02	40.672,02	81.344,04	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.308,93	8.308,93	16.617,86	8.308,93	8.308,93	16.617,86	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.946,17	2.950,81	5.896,98	2.946,17	2.950,81	5.896,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	969,60	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.727,31	1.722,67	3.449,98	1.727,31	1.722,67	3.449,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	82.500,00	0,00	82.500,00	6.450,03	6.663,35	13.113,38	0,00	6.450,03	6.450,03	6.663,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.450,03	6.663,35	13.113,38	0,00	6.450,03	6.450,03	6.663,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	394,47	394,47	0,00	394,47	394,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	394,47	394,47	0,00	394,47	394,47	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	122	43.500,00	0,00	43.500,00	3.366,41	3.380,65	6.747,06	0,00	3.366,41	3.366,41	3.380,65
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						3.366,41	3.380,65	6.747,06	0,00	3.366,41	3.366,41	3.380,65
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	123	20.500,00	0,00	20.500,00	1.790,90	1.795,45	3.586,35	1.790,90	1.795,45	3.586,35	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.790,90	1.795,45	3.586,35	1.790,90	1.795,45	3.586,35	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	124	1.500,00	0,00	1.500,00	342,94	305,34	648,28	342,94	305,34	648,28	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						342,94	305,34	648,28	342,94	305,34	648,28	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	125	30.500,00	0,00	30.500,00	2.355,57	2.365,53	4.721,10	0,00	2.355,57	2.355,57	2.365,53
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						2.355,57	2.365,53	4.721,10	0,00	2.355,57	2.355,57	2.365,53
	15.451.0029.1009		**OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	126	200.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	136.540,12	5.744,79	142.284,91	0,00	0,00	0,00	142.284,91
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						136.540,12	5.744,79	142.284,91	0,00	0,00	0,00	142.284,91
	15.451.0029.1010		**OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	127	210.000,00	5.830.837,17	6.040.837,17	411.876,15	0,00	411.876,15	0,00	0,00	0,00	411.876,15
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						411.876,15	0,00	411.876,15	0,00	0,00	0,00	411.876,15
	15.451.0029.1011		**OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0029.1012		**OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	129	210.000,00	525.949,34	735.949,34	268.631,07	255.739,87	524.370,94	0,00	0,00	0,00	524.370,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						268.631,07	255.739,87	524.370,94	0,00	0,00	0,00	524.370,94
	16.482.0029.1013		**CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.118.500,00**	**8.256.786,51**	**10.375.286,51**	**962.236,15**	**402.476,42**	**1.364.712,57**	**61.849,84**	**84.905,55**	**146.755,39**	**1.217.957,18**
Total por Unidade Orçamentária						**2.118.500,00**	**8.256.786,51**	**10.375.286,51**	**962.236,15**	**402.476,42**	**1.364.712,57**	**61.849,84**	**84.905,55**	**146.755,39**	**1.217.957,18**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
02.06.00															
	04.122.0034.2044		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	131	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	132	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	825.000,00	129.165,75	954.165,75	0,00	77.510,62	77.510,62	876.655,13
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.896,25	5.896,25	69.103,75
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	71.614,37	71.614,37	678.385,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	129.165,75	129.165,75	0,00	0,00	0,00	129.165,75
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	133	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**825.000,00**	**129.165,75**	**954.165,75**	**0,00**	**77.510,62**	**77.510,62**	**876.655,13**
Total por Unidade Orçamentária						**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**825.000,00**	**129.165,75**	**954.165,75**	**0,00**	**77.510,62**	**77.510,62**	**876.655,13**
02.07			**SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA**												
02.07.00															
	15.122.0011.2045		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	134	335.000,00	0,00	335.000,00	27.415,49	27.707,69	55.123,18	27.415,49	27.707,69	55.123,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.033,18	16.033,18	32.066,36	16.033,18	16.033,18	32.066,36	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.537,59	3.537,59	7.075,18	3.537,59	3.537,59	7.075,18	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						998,65	998,65	1.997,30	998,65	998,65	1.997,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	292,20	292,20	0,00	292,20	292,20	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						866,07	866,07	1.732,14	866,07	866,07	1.732,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	3.263,34	3.327,62	6.590,96	0,00	3.263,34	3.263,34	3.327,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.263,34	3.327,62	6.590,96	0,00	3.263,34	3.263,34	3.327,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	451,98	451,98	0,00	451,98	451,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	451,98	451,98	0,00	451,98	451,98	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	138	18.500,00	0,00	18.500,00	1.264,53	1.264,53	2.529,06	0,00	1.264,53	1.264,53	1.264,53
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						1.264,53	1.264,53	2.529,06	0,00	1.264,53	1.264,53	1.264,53
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	139	10.800,00	0,00	10.800,00	886,35	895,45	1.781,80	886,35	895,45	1.781,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						886,35	895,45	1.781,80	886,35	895,45	1.781,80	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	140	2.400,00	0,00	2.400,00	137,48	127,48	264,96	137,48	127,48	264,96	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						137,48	127,48	264,96	137,48	127,48	264,96	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	141	13.000,00	0,00	13.000,00	884,83	884,83	1.769,66	0,00	884,83	884,83	884,83
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						884,83	884,83	1.769,66	0,00	884,83	884,83	884,83
	15.122.0011.2046		**MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	142	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	26.420,00	0,00	26.420,00	1.730,00	1.305,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	2.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	289.000,00	-25.000,00	264.000,00	115.889,22	66.437,06	182.326,28	0,00	2.171,82	2.171,82	180.154,46
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	214,70	214,70	1.785,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						840,00	0,00	840,00	0,00	67,56	67,56	772,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	371,00	371,00	7.129,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	512,08
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	10,48	10,48	32.989,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.549,22	32.624,98	138.174,20	0,00	1.508,08	1.508,08	136.666,12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.122.0011.2047		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	146	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0011.2048		**ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0011.2049		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.1015		**INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	151	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.1016		**OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.1037		**AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - REC.**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	15.122.0012.2050		**ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO**												
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2051		**EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2052		**SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2053		**SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2054		**CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	163	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2055		**CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2056		**CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2057		**CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	169	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2198		**MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	70.000,00	238.563,42	308.563,42	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	706,85	706,85	11.693,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	706,85	706,85	7.693,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	15.122.0012.2199		**MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2200		**MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2201		**MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	30.635,00	0,00	30.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2202		**ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.185.100,00**	**238.563,42**	**1.423.663,42**	**163.871,24**	**148.526,64**	**312.397,88**	**28.439,32**	**37.473,97**	**65.913,29**	**246.484,59**
Total por Unidade Orçamentária						**1.185.100,00**	**238.563,42**	**1.423.663,42**	**163.871,24**	**148.526,64**	**312.397,88**	**28.439,32**	**37.473,97**	**65.913,29**	**246.484,59**
02.08			**SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.**												
02.08.00															
	15.122.0009.2067		**MANUTENÇÃO DA FROTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	11.574,99	44.105,84	55.680,83	0,00	0,00	0,00	55.680,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	0,00	1.474,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	397,95	397,95	0,00	0,00	0,00	397,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.574,99	41.902,19	53.477,18	0,00	0,00	0,00	53.477,18
		42	FERRAMENTAS						0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	67.135,37	67.135,37	0,00	0,00	0,00	67.135,37
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	67.135,37	67.135,37	0,00	0,00	0,00	67.135,37
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	15.122.0010.1017		**AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2058		**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS**												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	869,82	869,82	0,00	0,00	0,00	869,82
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	869,82	869,82	0,00	0,00	0,00	869,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	65.000,00	109.804,10	174.804,10	0,00	0,00	0,00	174.804,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	20.162,00	20.162,00	0,00	0,00	0,00	20.162,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65.000,00	82.182,10	147.182,10	0,00	0,00	0,00	147.182,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	22.000,00	75.000,00	97.000,00	21.114,29	65.878,02	86.992,31	2.182,63	6.008,28	8.190,91	78.801,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	790,41	790,41	14.209,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	26.000,00	34.000,00	0,00	1.982,39	1.982,39	32.017,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1.198,34	1.198,34	20.801,66
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						751,20	0,00	751,20	0,00	0,00	0,00	751,20
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.529,28	2.529,28	0,00	0,00	0,00	2.529,28
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.791,80	0,00	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.571,29	348,74	5.920,03	2.182,63	2.037,14	4.219,77	1.700,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2059		**MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	41.082,10	9.053,15	50.135,25	0,00	0,00	0,00	50.135,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.987,08	373,80	20.360,88	0,00	0,00	0,00	20.360,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.666,00	8.342,35	23.008,35	0,00	0,00	0,00	23.008,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.839,72	0,00	2.839,72	0,00	0,00	0,00	2.839,72
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	0,00	568,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.033,75	0,00	2.033,75	0,00	0,00	0,00	2.033,75
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						970,25	337,00	1.307,25	0,00	0,00	0,00	1.307,25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	20.000,00	30.000,00	50.000,00	18.000,00	2.147,00	20.147,00	0,00	2.650,27	2.650,27	17.496,73
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.375,81	1.375,81	6.124,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	395,68	395,68	2.604,32
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	878,78	878,78	6.621,22
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2060		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	188	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	122.154,14	122.705,30	244.859,44	122.154,14	122.705,30	244.859,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.140,23	90.852,42	182.992,65	92.140,23	90.852,42	182.992,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.658,87	7.658,87	15.317,74	7.658,87	7.658,87	15.317,74	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.686,83	5.595,68	11.282,51	5.686,83	5.595,68	11.282,51	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.441,52	1.441,52	0,00	1.441,52	1.441,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	233,76	233,76	0,00	233,76	233,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						781,58	1.363,68	2.145,26	781,58	1.363,68	2.145,26	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.906,63	9.579,37	19.486,00	9.906,63	9.579,37	19.486,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	77.000,00	0,00	77.000,00	6.348,09	6.541,63	12.889,72	0,00	6.270,95	6.270,95	6.618,77
		01	FGTS						77,14	-77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.270,95	6.618,77	12.889,72	0,00	6.270,95	6.270,95	6.618,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	190	132.000,00	0,00	132.000,00	16.412,42	16.768,87	33.181,29	16.412,42	16.768,87	33.181,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.412,42	16.768,87	33.181,29	16.412,42	16.768,87	33.181,29	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	841,54	841,54	0,00	841,54	841,54	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						0,00	841,54	841,54	0,00	841,54	841,54	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	192	161.000,00	0,00	161.000,00	11.515,88	11.407,95	22.923,83	0,00	11.515,88	11.515,88	11.407,95
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						429,26	618,93	1.048,19	0,00	429,26	429,26	618,93
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						11.086,62	10.789,02	21.875,64	0,00	11.086,62	11.086,62	10.789,02
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	96.500,00	0,00	96.500,00	7.581,30	7.722,44	15.303,74	7.581,30	7.722,44	15.303,74	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.581,30	7.722,44	15.303,74	7.581,30	7.722,44	15.303,74	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	42.000,00	0,00	42.000,00	3.911,99	3.187,92	7.099,91	3.911,99	3.187,92	7.099,91	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						3.911,99	3.187,92	7.099,91	3.911,99	3.187,92	7.099,91	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	195	113.000,00	0,00	113.000,00	8.057,97	7.982,49	16.040,46	0,00	8.057,97	8.057,97	7.982,49
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						8.057,97	7.982,49	16.040,46	0,00	8.057,97	8.057,97	7.982,49
	15.122.0010.2061		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.122.0010.2062		**ADIANTAMENTOS - MSM**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.2063		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS**												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	198	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2064		**MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2065		**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	40.000,00	0,00	40.000,00	7.177,50	6.000,30	13.177,80	0,00	0,00	0,00	13.177,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	345,30	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.177,50	0,00	7.177,50	0,00	0,00	0,00	7.177,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	429.000,00	2.016.400,00	2.445.400,00	191.414,34	1.610,00	193.024,34	0,00	0,00	0,00	193.024,34
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						191.414,34	0,00	191.414,34	0,00	0,00	0,00	191.414,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
	15.452.0009.2066		**MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	320.000,00	0,00	320.000,00	220.288,86	85.580,81	305.869,67	0,00	0,00	0,00	305.869,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						149.590,86	4.680,00	154.270,86	0,00	0,00	0,00	154.270,86
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.698,00	0,00	70.698,00	0,00	0,00	0,00	70.698,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.025,81	1.025,81	0,00	0,00	0,00	1.025,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	79.875,00	79.875,00	0,00	0,00	0,00	79.875,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2068		**MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	214	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2069		**MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1018		**AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1019		**AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1020		**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	219	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**6.854.500,00**	**2.016.400,00**	**8.870.900,00**	**753.853,87**	**577.417,55**	**1.331.271,42**	**152.242,48**	**185.729,42**	**337.971,90**	**993.299,52**
Total por Unidade Orçamentária						**6.854.500,00**	**2.016.400,00**	**8.870.900,00**	**753.853,87**	**577.417,55**	**1.331.271,42**	**152.242,48**	**185.729,42**	**337.971,90**	**993.299,52**
02.09			**SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.**												
02.09.00															
	04.122.0014.2076		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	590.000,00	0,00	590.000,00	37.086,87	40.351,53	77.438,40	37.086,87	40.351,53	77.438,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.233,85	28.897,15	55.131,00	26.233,85	28.897,15	55.131,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.309,49	2.309,49	4.618,98	2.309,49	2.309,49	4.618,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.263,36	1.265,84	2.529,20	1.263,36	1.265,84	2.529,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	721,48	721,48	0,00	721,48	721,48	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.300,17	1.177,57	2.477,74	1.300,17	1.177,57	2.477,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	65.300,00	0,00	65.300,00	4.282,16	4.935,00	9.217,16	0,00	4.282,16	4.282,16	4.935,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.282,16	4.935,00	9.217,16	0,00	4.282,16	4.282,16	4.935,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	2.840,32	2.888,55	5.728,87	2.840,32	2.888,55	5.728,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.840,32	2.888,55	5.728,87	2.840,32	2.888,55	5.728,87	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	224	35.000,00	0,00	35.000,00	2.508,78	2.398,24	4.907,02	0,00	2.508,78	2.508,78	2.398,24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						263,87	389,42	653,29	0,00	263,87	263,87	389,42
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						2.244,91	2.008,82	4.253,73	0,00	2.244,91	2.244,91	2.008,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	5.000,00	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	226	19.800,00	0,00	19.800,00	1.486,25	1.604,40	3.090,65	1.486,25	1.604,40	3.090,65	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.486,25	1.604,40	3.090,65	1.486,25	1.604,40	3.090,65	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	227	5.700,00	0,00	5.700,00	1.054,72	510,65	1.565,37	1.054,72	510,65	1.565,37	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.054,72	510,65	1.565,37	1.054,72	510,65	1.565,37	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	228	24.500,00	0,00	24.500,00	1.755,48	1.678,13	3.433,61	0,00	1.755,48	1.755,48	1.678,13
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						1.755,48	1.678,13	3.433,61	0,00	1.755,48	1.755,48	1.678,13
	04.122.0014.2077		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	16.996,34	1.991,29	18.987,63	0,00	0,00	0,00	18.987,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.739,00	-127,36	16.611,64	0,00	0,00	0,00	16.611,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	193,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	257,34
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	57.000,00	0,00	57.000,00	4.419,50	35.121,40	39.540,90	0,00	3.234,00	3.234,00	36.306,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.419,50	35.121,40	39.540,90	0,00	3.234,00	3.234,00	36.306,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	71.635,95	9.474,30	81.110,25	0,00	2.514,27	2.514,27	78.595,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.574,30	7.574,30	0,00	0,00	0,00	7.574,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	836,38	836,38	29.163,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	350,08	350,08	24.649,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	854,50	854,50	14.145,50
		69	SEGUROS EM GERAL						868,85	0,00	868,85	0,00	0,00	0,00	868,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,10	100,00	867,10	0,00	473,31	473,31	393,79
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	33.000,00	0,00	33.000,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
	04.122.0014.2078		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0014.2079		**ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0014.2080		**MANUTENÇÃO DA EXPOVALE**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.243,04	2.243,04	0,00	0,00	0,00	2.243,04

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.243,04	2.243,04	0,00	0,00	0,00	2.243,04
	18.541.0013.2070		**MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	237	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2071		**MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	241	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2072		**SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	3.237.722,00	690.000,00	3.927.722,00	968.705,04	54.607,66	1.023.312,70	0,00	0,00	0,00	1.023.312,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						968.705,04	54.607,66	1.023.312,70	0,00	0,00	0,00	1.023.312,70
	18.541.0013.2073		**MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2074		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2075		**MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2081		**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	252	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	253	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	254	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2082		**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	255	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2083		**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2084		**SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	264	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2085		**ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.276.822,00**	**690.000,00**	**5.966.822,00**	**1.115.267,41**	**157.804,19**	**1.273.071,60**	**42.468,16**	**59.649,82**	**102.117,98**	**1.170.953,62**
Total por Unidade Orçamentária						**5.276.822,00**	**690.000,00**	**5.966.822,00**	**1.115.267,41**	**157.804,19**	**1.273.071,60**	**42.468,16**	**59.649,82**	**102.117,98**	**1.170.953,62**
02.10			**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**												
02.10.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
	10.122.0015.2086		**GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	267	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	175.261,59	171.143,71	346.405,30	175.261,59	171.143,71	346.405,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.443,22	135.707,21	275.150,43	139.443,22	135.707,21	275.150,43	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.104,73	13.326,51	28.431,24	15.104,73	13.326,51	28.431,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.220,84	6.220,84	12.441,68	6.220,84	6.220,84	12.441,68	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.766,42	691,80	2.458,22	1.766,42	691,80	2.458,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	395,55	395,55	0,00	395,55	395,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.607,67	5.439,69	8.047,36	2.607,67	5.439,69	8.047,36	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.138,71	3.382,11	7.520,82	4.138,71	3.382,11	7.520,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	85.000,00	0,00	85.000,00	6.270,60	6.379,33	12.649,93	0,00	6.270,60	6.270,60	6.379,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.270,60	6.379,33	12.649,93	0,00	6.270,60	6.270,60	6.379,33

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	269	92.100,00	0,00	92.100,00	609,19	1.995,41	2.604,60	609,19	1.995,41	2.604,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						609,19	1.995,41	2.604,60	609,19	1.995,41	2.604,60	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	270	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	271	2.470.500,00	0,00	2.470.500,00	100.869,47	100.091,96	200.961,43	0,00	100.869,47	100.869,47	100.091,96
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						599,50	0,00	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						100.269,97	100.091,96	200.361,93	0,00	100.269,97	100.269,97	100.091,96
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	205,25	205,25	0,00	0,00	0,00	205,25
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	205,25	205,25	0,00	0,00	0,00	205,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.157,08	17.157,08	0,00	0,00	0,00	17.157,08
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	17.157,08	17.157,08	0,00	0,00	0,00	17.157,08
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	274	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	24.000,00	2.200,00	26.200,00	22.400,00	2.800,00	25.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	22.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.400,00	2.800,00	25.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	22.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	135.000,00	-2.200,00	132.800,00	58.997,30	492,04	59.489,34	895,39	4.152,25	5.047,64	54.441,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	722,53	722,53	4.777,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	895,39	188,00	1.083,39	1.216,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	2.892,04	2.892,04	36.507,96
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						11.187,70	0,00	11.187,70	0,00	0,00	0,00	11.187,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						609,60	200,00	809,60	0,00	349,68	349,68	459,92
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	277	380.000,00	0,00	380.000,00	30.222,95	30.288,97	60.511,92	30.222,95	30.288,97	60.511,92	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						30.222,95	30.288,97	60.511,92	30.222,95	30.288,97	60.511,92	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	278	450.000,00	0,00	450.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	18.481,67	23.821,52	42.303,19	177.696,81
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						220.000,00	0,00	220.000,00	18.481,67	23.821,52	42.303,19	177.696,81
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	279	61.200,00	0,00	61.200,00	5.470,99	5.444,43	10.915,42	5.470,99	5.444,43	10.915,42	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						5.470,99	5.444,43	10.915,42	5.470,99	5.444,43	10.915,42	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	280	1.000,00	0,00	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	281	1.000,00	216.639,89	217.639,89	1.000,00	-423,44	576,56	576,56	0,00	576,56	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.000,00	-423,44	576,56	576,56	0,00	576,56	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	282	893.500,00	0,00	893.500,00	70.580,88	70.036,87	140.617,75	0,00	70.580,88	70.580,88	70.036,87
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						70.580,88	70.036,87	140.617,75	0,00	70.580,88	70.580,88	70.036,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	20.000,00	27.229,40	47.229,40	4.681,10	0,00	4.681,10	0,00	0,00	0,00	4.681,10
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						841,10	0,00	841,10	0,00	0,00	0,00	841,10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	10.122.0015.2087		**ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	27.000,00	0,00	27.000,00	3.400,00	92,02	3.492,02	1.000,00	1.392,02	2.392,02	1.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.400,00	92,02	3.492,02	1.000,00	1.392,02	2.392,02	1.100,00
	10.122.0015.2088		**ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSO FEDERAL**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	10.122.0015.2119		**TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA**												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	287	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.1022		**CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	5.000,00	1.075.191,77	1.080.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	290	5.000,00	237.482,27	242.482,27	0,00	154.857,80	154.857,80	0,00	0,00	0,00	154.857,80
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	115.408,40	115.408,40	0,00	0,00	0,00	115.408,40
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.422,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	10.240,40	10.240,40	0,00	0,00	0,00	10.240,40
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	12.223,00	12.223,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00
	10.301.0015.1023		**CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	6.000,00	216.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.1024		**CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	2.000,00	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2089		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ**												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	294	10.000,00	0,00	10.000,00	24,13	-24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						24,13	-24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	295	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	334.299,88	372.996,61	707.296,49	334.299,88	372.996,61	707.296,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						275.703,77	281.238,03	556.941,80	275.703,77	281.238,03	556.941,80	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.360,17	42.958,09	59.318,26	16.360,17	42.958,09	59.318,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.711,94	17.034,32	33.746,26	16.711,94	17.034,32	33.746,26	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.362,23	2.362,23	0,00	2.362,23	2.362,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	257,67	257,67	0,00	257,67	257,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.976,26	8.588,87	13.565,13	4.976,26	8.588,87	13.565,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.547,74	20.557,40	41.105,14	20.547,74	20.557,40	41.105,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	1.402,43	1.402,43	2.804,86	0,00	1.402,43	1.402,43	1.402,43
		01	FGTS						95,51	95,51	191,02	0,00	95,51	95,51	95,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.306,92	1.306,92	2.613,84	0,00	1.306,92	1.306,92	1.306,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	297	264.000,00	0,00	264.000,00	36.194,27	24.076,57	60.270,84	36.194,27	24.076,57	60.270,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						36.194,27	24.076,57	60.270,84	36.194,27	24.076,57	60.270,84	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	298	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	299	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	136.630,14	292.386,90	429.017,04	1.070.982,96
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	136.630,14	292.386,90	429.017,04	1.070.982,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	0,00	1.000,00	13,34	0,09	13,43	13,34	0,00	13,34	0,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302	1.000,00	0,00	1.000,00	450,92	450,92	901,84	450,92	450,92	901,84	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						425,92	450,92	876,84	425,92	450,92	876,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	10.000,00	0,00	10.000,00	4.731,62	0,00	4.731,62	0,00	3.181,86	3.181,86	1.549,76
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						600,00	0,00	600,00	0,00	15,60	15,60	584,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.131,62	0,00	4.131,62	0,00	3.166,26	3.166,26	965,36
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2090		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	306	187.200,00	2.222,60	189.422,60	1.286,41	72,01	1.358,42	0,00	0,00	0,00	1.358,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.286,41	0,01	1.286,42	0,00	0,00	0,00	1.286,42
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	307	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2091		**MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE**												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	308	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	309	1.000,00	29.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	310	2.750.000,00	19.492,31	2.769.492,31	2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	297.673,00	227.227,82	524.900,82	2.088.964,10
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	297.673,00	227.227,82	524.900,82	2.088.964,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	781.000,00	23.473,92	804.473,92	8.348,19	122.608,84	130.957,03	0,00	0,00	0,00	130.957,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	33.416,22	33.416,22	0,00	0,00	0,00	33.416,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						414,00	16.556,12	16.970,12	0,00	0,00	0,00	16.970,12
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.203,30	197,03	2.400,33	0,00	0,00	0,00	2.400,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						809,21	7.128,65	7.937,86	0,00	0,00	0,00	7.937,86
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	31.602,24	31.602,24	0,00	0,00	0,00	31.602,24
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.083,40	5.083,40	0,00	0,00	0,00	5.083,40
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00	0,00	2.440,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	23.766,00	23.766,00	0,00	0,00	0,00	23.766,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.670,68	1.329,08	5.999,76	0,00	0,00	0,00	5.999,76
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	313	101.000,00	27.875,41	128.875,41	95.038,07	1.083,28	96.121,35	0,00	13.115,17	13.115,17	83.006,18
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						68.038,07	1.083,28	69.121,35	0,00	6.365,17	6.365,17	62.756,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	20.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	314	536.000,00	28.000,00	564.000,00	337.109,50	38.548,91	375.658,41	0,00	25.086,76	25.086,76	350.571,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.605,00	2.046,30	3.651,30	0,00	0,00	0,00	3.651,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	11.964,36	11.964,36	98.035,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	3.673,38	3.673,38	38.826,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	9.449,02	9.449,02	151.550,98
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.445,20	1.445,20	0,00	0,00	0,00	1.445,20
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.814,99	1.814,99	0,00	0,00	0,00	1.814,99
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						425,00	13.307,42	13.732,42	0,00	0,00	0,00	13.732,42
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						18.579,50	0,00	18.579,50	0,00	0,00	0,00	18.579,50
		80	HOSPEDAGENS						3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	315	2.000,00	0,00	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	5	316	22.000,00	54.200,00	76.200,00	0,00	12.563,56	12.563,56	0,00	0,00	0,00	12.563,56
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	5.258,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	841,10	841,10	0,00	0,00	0,00	841,10
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.097,46	1.097,46	0,00	0,00	0,00	1.097,46
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.301.0015.2092		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2093		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	318	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
	10.301.0015.2113		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	136.413,00	129.576,60	265.989,60	136.413,00	129.576,60	265.989,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.805,15	113.746,09	227.551,24	113.805,15	113.746,09	227.551,24	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.634,20	1.634,20	3.268,40	1.634,20	1.634,20	3.268,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.412,67	7.412,67	14.825,34	7.412,67	7.412,67	14.825,34	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						688,98	0,00	688,98	688,98	0,00	688,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.242,35	3.163,64	12.405,99	9.242,35	3.163,64	12.405,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.629,65	3.620,00	7.249,65	3.629,65	3.620,00	7.249,65	0,00
	10.301.0015.2114		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	320	29.000,00	36.114,87	65.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2115		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	324	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	325	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2120		**TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	327	63.000,00	0,00	63.000,00	501,04	0,00	501,04	0,00	501,04	501,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						501,04	0,00	501,04	0,00	501,04	501,04	0,00
	10.302.0015.2094		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	328	130.000,00	0,00	130.000,00	12.320,73	14.412,04	26.732,77	12.320,73	14.412,04	26.732,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.727,13	8.727,13	17.454,26	8.727,13	8.727,13	17.454,26	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.544,80	1.544,80	3.089,60	1.544,80	1.544,80	3.089,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.614,40	1.614,40	3.228,80	1.614,40	1.614,40	3.228,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.091,31	2.091,31	0,00	2.091,31	2.091,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						434,40	434,40	868,80	434,40	434,40	868,80	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.0015.2095		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	330	240.000,00	24.000,00	264.000,00	240.000,00	24.000,00	264.000,00	1.325,80	43.882,77	45.208,57	218.791,43
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						240.000,00	24.000,00	264.000,00	1.325,80	43.882,77	45.208,57	218.791,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	331	46.000,00	0,00	46.000,00	1.520,20	5.228,16	6.748,36	0,00	0,00	0,00	6.748,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.744,20	4.744,20	0,00	0,00	0,00	4.744,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	483,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	0,00	0,00	1.520,20
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	332	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	333	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	60.000,00	0,00	60.000,00	21.875,90	1.043,55	22.919,45	0,00	1.674,46	1.674,46	21.244,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	584,52	584,52	5.415,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	403,68	403,68	846,32
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	686,26	686,26	9.893,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	503,31	503,31	0,00	0,00	0,00	503,31
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.695,90	0,00	3.695,90	0,00	0,00	0,00	3.695,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	200,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	335	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	336	3.000,00	89.035,73	92.035,73	0,00	1.376,70	1.376,70	0,00	0,00	0,00	1.376,70
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.376,70	1.376,70	0,00	0,00	0,00	1.376,70
	10.302.0015.2096		**APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	10.302.0015.2097		**MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	338	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	200.000,00	953.928,21	1.153.928,21	2.766.071,79
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	200.000,00	953.928,21	1.153.928,21	2.766.071,79
	10.302.0015.2098		**MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	1.000,00	459.079,87	460.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	340	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	341	1.000,00	0,00	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	342	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	343	1.000,00	590.000,00	591.000,00	0,00	46.099,40	46.099,40	0,00	0,00	0,00	46.099,40
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	31.639,40	31.639,40	0,00	0,00	0,00	31.639,40
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
	10.302.0015.2099		**MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	344	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	345	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	346	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	347	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	349	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350	5.000,00	597.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2100		**MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	351	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	26.438,57	26.438,57	133.561,43
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	26.438,57	26.438,57	133.561,43
	10.302.0015.2101		**MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	165.000,00	0,00	165.000,00	13.473,64	13.122,94	26.596,58	13.473,64	13.122,94	26.596,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.964,54	11.964,54	23.929,08	11.964,54	11.964,54	23.929,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						350,70	0,00	350,70	350,70	0,00	350,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.158,40	1.158,40	2.316,80	1.158,40	1.158,40	2.316,80	0,00
	10.302.0015.2102		**MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	353	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	354	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	355	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	356	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	357	1.000,00	270.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2103		**MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	358	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	82.000,00	0,00	82.000,00	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	361	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	362	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00	0,00	0,00	1.841,33
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.841,33	1.841,33	0,00	0,00	0,00	1.841,33
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	363	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2109		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	158.000,00	0,00	158.000,00	29.496,52	27.800,73	57.297,25	29.496,52	27.800,73	57.297,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.311,73	22.394,88	45.706,61	23.311,73	22.394,88	45.706,61	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						472,27	472,27	944,54	472,27	472,27	944,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.276,78	2.276,78	4.553,56	2.276,78	2.276,78	4.553,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.118,94	484,80	1.603,74	1.118,94	484,80	1.603,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.316,80	2.172,00	4.488,80	2.316,80	2.172,00	4.488,80	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	366	120.000,00	0,00	120.000,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	9.036,39	9.036,39	77.563,61
		14	DIÁRIAS NO PAIS						86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	9.036,39	9.036,39	77.563,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	507.000,00	-199.680,00	307.320,00	305.960,00	0,00	305.960,00	68,99	2.395,66	2.464,65	303.495,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	2.395,66	2.395,66	50.604,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	68,99	0,00	68,99	19.931,01
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						232.960,00	0,00	232.960,00	0,00	0,00	0,00	232.960,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00	0,00	0,00	2.159,82
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	365,82	365,82	0,00	0,00	0,00	365,82
	10.302.0015.2110		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	369	40.000,00	0,00	40.000,00	896,10	0,00	896,10	0,00	0,00	0,00	896,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						896,10	0,00	896,10	0,00	0,00	0,00	896,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	370	475.000,00	25.618,14	500.618,14	289.795,00	2.770,00	292.565,00	0,00	0,00	0,00	292.565,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						61.955,00	1.030,00	62.985,00	0,00	0,00	0,00	62.985,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						227.840,00	0,00	227.840,00	0,00	0,00	0,00	227.840,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	10.302.0015.2111		**MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	371	82.000,00	0,00	82.000,00	40.004,50	41.310,74	81.315,24	40.004,50	41.310,74	81.315,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.981,95	34.981,95	69.963,90	34.981,95	34.981,95	69.963,90	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						759,26	759,26	1.518,52	759,26	759,26	1.518,52	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.815,29	2.815,29	5.630,58	2.815,29	2.815,29	5.630,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.306,24	1.306,24	0,00	1.306,24	1.306,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.448,00	1.448,00	2.896,00	1.448,00	1.448,00	2.896,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.0015.2112		**MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	373	80.000,00	190.000,00	270.000,00	11.387,18	150.326,39	161.713,57	0,00	0,00	0,00	161.713,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	123.869,66	123.869,66	0,00	0,00	0,00	123.869,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13.323,26	13.323,26	0,00	0,00	0,00	13.323,26
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	483,96
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						931,88	0,00	931,88	0,00	0,00	0,00	931,88
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.455,30	12.649,51	23.104,81	0,00	0,00	0,00	23.104,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	374	191.000,00	-190.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	375	318.000,00	208.199,17	526.199,17	43.918,70	51.334,44	95.253,14	0,00	0,00	0,00	95.253,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						39.246,70	50.262,40	89.509,10	0,00	0,00	0,00	89.509,10
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	376	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	377	12.000,00	40.000,00	52.000,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
	10.302.0015.2116		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2117		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	386	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	387	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	388	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	389	1.000,00	52.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2118		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	390	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	391	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	392	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	393	58.000,00	0,00	58.000,00	486,00	13.132,43	13.618,43	0,00	0,00	0,00	13.618,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						486,00	8.895,00	9.381,00	0,00	0,00	0,00	9.381,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.237,43	4.237,43	0,00	0,00	0,00	4.237,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	394	45.000,00	0,00	45.000,00	30.782,40	0,00	30.782,40	0,00	2.565,20	2.565,20	28.217,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.782,40	0,00	30.782,40	0,00	2.565,20	2.565,20	28.217,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	395	167.000,00	28.305,00	195.305,00	31.500,00	3.070,24	34.570,24	0,00	882,62	882,62	33.687,62
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	180,52	180,52	1.819,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	68,99	68,99	4.931,01
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	6.078,20	6.078,20	0,00	0,00	0,00	6.078,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	-3.500,00	3.000,00	0,00	633,11	633,11	2.366,89
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.000,00	200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	396	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	397	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0015.2104		**MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	158.700,00	0,00	158.700,00	12.107,46	12.107,46	24.214,92	12.107,46	12.107,46	24.214,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.812,16	11.812,16	23.624,32	11.812,16	11.812,16	23.624,32	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						295,30	295,30	590,60	295,30	295,30	590,60	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	670.000,00	0,00	670.000,00	36.969,88	142.058,59	179.028,47	0,00	330,00	330,00	178.698,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	43.244,82	43.244,82	0,00	0,00	0,00	43.244,82
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.969,88	55.114,27	92.084,15	0,00	330,00	330,00	91.754,15
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	39.499,50	39.499,50	0,00	0,00	0,00	39.499,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	402	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0015.2105		**MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	2.991,38	27.991,38	0,00	2.999,65	2.999,65	0,00	0,00	0,00	2.999,65
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.999,65	2.999,65	0,00	0,00	0,00	2.999,65
	10.303.0015.2106		**MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	404	185.000,00	19.681,87	204.681,87	0,00	28.130,60	28.130,60	0,00	0,00	0,00	28.130,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	28.130,60	28.130,60	0,00	0,00	0,00	28.130,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	405	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0015.2107		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	406	721.400,00	0,00	721.400,00	53.581,23	53.412,96	106.994,19	53.581,23	53.412,96	106.994,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.996,01	38.752,48	78.748,49	39.996,01	38.752,48	78.748,49	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.232,03	5.232,03	10.464,06	5.232,03	5.232,03	10.464,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.929,45	2.867,27	5.796,72	2.929,45	2.867,27	5.796,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.450,78	1.450,78	0,00	1.450,78	1.450,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	120,88	120,88	0,00	120,88	120,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						724,65	435,23	1.159,88	724,65	435,23	1.159,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.699,09	4.554,29	9.253,38	4.699,09	4.554,29	9.253,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	407	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0015.2108		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	100.000,00	0,00	100.000,00	1.779,01	16.988,13	18.767,14	0,00	0,00	0,00	18.767,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.810,46	3.810,46	0,00	0,00	0,00	3.810,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	906,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.138,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.779,01	1.383,17	3.162,18	0,00	0,00	0,00	3.162,18
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	411	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	412	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	413	19.000,00	12.000,00	31.000,00	17.128,30	0,00	17.128,30	0,00	2.446,90	2.446,90	14.681,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.128,30	0,00	17.128,30	0,00	2.446,90	2.446,90	14.681,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	414	94.000,00	7.000,00	101.000,00	20.240,00	9.282,56	29.522,56	0,00	1.257,99	1.257,99	28.264,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.821,18	1.821,18	0,00	0,00	0,00	1.821,18
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	588,07	588,07	5.911,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	67,56	67,56	1.182,44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	602,36	602,36	11.887,64
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	719,34	719,34	0,00	0,00	0,00	719,34
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	415	10.000,00	71.000,00	81.000,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
Total por Unidade Executora						**30.713.300,00**	**4.409.753,60**	**35.123.053,60**	**11.614.134,54**	**1.951.582,42**	**13.565.716,96**	**1.536.571,76**	**2.726.367,58**	**4.262.939,34**	**9.302.777,62**
Total por Unidade Orçamentária						**30.713.300,00**	**4.409.753,60**	**35.123.053,60**	**11.614.134,54**	**1.951.582,42**	**13.565.716,96**	**1.536.571,76**	**2.726.367,58**	**4.262.939,34**	**9.302.777,62**
02.11			**SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
02.11.00															
	12.122.0016.1032		**OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	416	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	417	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0016.2123		**APOIO ÀS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRI**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	418	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0016.2125		**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -**												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	420	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	98.929,50	0,00	98.929,50	98.929,50	0,00	98.929,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.112,77	0,00	69.112,77	69.112,77	0,00	69.112,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.092,17	0,00	16.092,17	16.092,17	0,00	16.092,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.348,61	0,00	4.348,61	4.348,61	0,00	4.348,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.648,58	0,00	1.648,58	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						824,29	0,00	824,29	824,29	0,00	824,29	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						923,08	0,00	923,08	923,08	0,00	923,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	77.000,00	0,00	77.000,00	5.848,94	5.757,15	11.606,09	0,00	5.848,94	5.848,94	5.757,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.848,94	5.757,15	11.606,09	0,00	5.848,94	5.848,94	5.757,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	422	112.000,00	0,00	112.000,00	17.933,72	11.298,26	29.231,98	17.933,72	11.298,26	29.231,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.933,72	11.298,26	29.231,98	17.933,72	11.298,26	29.231,98	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	423	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	424	130.000,00	0,00	130.000,00	9.022,74	9.092,08	18.114,82	0,00	9.022,74	9.022,74	9.092,08
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						252,12	405,86	657,98	0,00	252,12	252,12	405,86
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						8.770,62	8.686,22	17.456,84	0,00	8.770,62	8.770,62	8.686,22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	425	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	607,26	607,26	0,00	607,26	607,26	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	607,26	607,26	0,00	607,26	607,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	80.000,00	0,00	80.000,00	51.098,28	25.427,96	76.526,24	0,00	0,00	0,00	76.526,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.098,28	1.044,33	52.142,61	0,00	0,00	0,00	52.142,61
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	251,27	251,27	0,00	0,00	0,00	251,27
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.686,35	2.686,35	0,00	0,00	0,00	2.686,35
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.851,00	3.851,00	0,00	0,00	0,00	3.851,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	14.724,01	14.724,01	0,00	0,00	0,00	14.724,01
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	427	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	11.097,00	5.548,50	16.645,50	0,00	5.548,50	5.548,50	11.097,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.097,00	5.548,50	16.645,50	0,00	5.548,50	5.548,50	11.097,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	220.000,00	0,00	220.000,00	54.786,80	58.256,09	113.042,89	50.559,76	1.067,12	51.626,88	61.416,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						39.000,00	0,00	39.000,00	38.979,75	0,00	38.979,75	20,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	9.973,39	0,00	9.973,39	26,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	1.606,62	0,00	1.606,62	393,38
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.056,80	3.056,80	0,00	0,00	0,00	3.056,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.547,20	0,00	2.547,20	0,00	222,88	222,88	2.324,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.239,60	51.401,29	52.640,89	0,00	844,24	844,24	51.796,65
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	67.000,00	0,00	67.000,00	18.708,90	19.427,07	38.135,97	18.708,90	19.427,07	38.135,97	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						18.708,90	19.427,07	38.135,97	18.708,90	19.427,07	38.135,97	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	431	40.000,00	0,00	40.000,00	10.639,29	2.897,89	13.537,18	10.639,29	2.897,89	13.537,18	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						10.639,29	2.897,89	13.537,18	10.639,29	2.897,89	13.537,18	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	432	1.000,00	0,00	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	433	1.000,00	15.178,38	16.178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	434	90.500,00	0,00	90.500,00	6.313,42	6.361,93	12.675,35	0,00	6.313,42	6.313,42	6.361,93
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						6.313,42	6.361,93	12.675,35	0,00	6.313,42	6.313,42	6.361,93
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91
	12.122.0016.2131		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.574,78	2.574,78	8.425,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.574,78	2.574,78	8.425,22
	12.122.0016.2132		**ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00	0,00	0,00	1.239,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.239,10	1.239,10	0,00	0,00	0,00	1.239,10
	12.122.0016.2134		**MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	440	45.000,00	0,00	45.000,00	1.346,72	747,30	2.094,02	0,00	1.743,82	1.743,82	350,20
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.346,72	747,30	2.094,02	0,00	1.743,82	1.743,82	350,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	1.710,00	2.870,00	4.580,00	0,00	1.700,00	1.700,00	2.880,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.710,00	1.170,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	12.306.0016.2121		**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	442	110.000,00	0,00	110.000,00	7.442,55	11.356,75	18.799,30	7.442,55	11.356,75	18.799,30	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						7.442,55	11.356,75	18.799,30	7.442,55	11.356,75	18.799,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	422.000,00	0,00	422.000,00	28.443,96	28.551,81	56.995,77	28.443,96	28.551,81	56.995,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.110,78	23.218,63	46.329,41	23.110,78	23.218,63	46.329,41	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.827,53	2.827,53	5.655,06	2.827,53	2.827,53	5.655,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.453,05	2.453,05	4.906,10	2.453,05	2.453,05	4.906,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52,60	52,60	105,20	52,60	52,60	105,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	20.000,00	0,00	20.000,00	2.999,17	4.173,48	7.172,65	0,00	2.999,17	2.999,17	4.173,48
		01	FGTS						595,38	908,53	1.503,91	0,00	595,38	595,38	908,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.403,79	3.264,95	5.668,74	0,00	2.403,79	2.403,79	3.264,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	20.000,00	0,00	20.000,00	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	446	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	447	57.000,00	0,00	57.000,00	3.564,58	3.580,35	7.144,93	0,00	3.564,58	3.564,58	3.580,35
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						3.564,58	3.580,35	7.144,93	0,00	3.564,58	3.564,58	3.580,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	448	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	449	21.000,00	0,00	21.000,00	1.768,15	1.790,90	3.559,05	1.768,15	1.790,90	3.559,05	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.768,15	1.790,90	3.559,05	1.768,15	1.790,90	3.559,05	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	10.000,00	0,00	10.000,00	1.444,90	1.805,20	3.250,10	1.444,90	1.805,20	3.250,10	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.444,90	1.805,20	3.250,10	1.444,90	1.805,20	3.250,10	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	451	41.500,00	0,00	41.500,00	2.494,25	2.505,28	4.999,53	0,00	2.494,25	2.494,25	2.505,28
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						2.494,25	2.505,28	4.999,53	0,00	2.494,25	2.494,25	2.505,28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	452	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0016.2122		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	800.000,00	0,00	800.000,00	111.390,64	633.304,72	744.695,36	0,00	0,00	0,00	744.695,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96.025,00	633.304,72	729.329,72	0,00	0,00	0,00	729.329,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.365,64	0,00	15.365,64	0,00	0,00	0,00	15.365,64
	12.306.0016.2137		**MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	454	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0016.2140		**MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	455	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.1025		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.1026		**CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2126		**MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	458	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	459	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	462	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	463	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	16.310,80	16.310,80	0,00	0,00	0,00	16.310,80
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	16.310,80	16.310,80	0,00	0,00	0,00	16.310,80
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	464	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	468	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	469	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00	169.300,66	169.300,66	0,00	97.650,01	97.650,01	71.650,65
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						0,00	169.300,66	169.300,66	0,00	97.650,01	97.650,01	71.650,65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0016.2130		**MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	771.000,00	0,00	771.000,00	742.926,19	0,00	742.926,19	0,00	0,00	0,00	742.926,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						742.926,19	0,00	742.926,19	0,00	0,00	0,00	742.926,19
	12.361.0016.2135		**ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2136		**MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	472	4.374.500,00	0,00	4.374.500,00	4.215.108,50	0,00	4.215.108,50	0,00	0,00	0,00	4.215.108,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.215.108,50	0,00	4.215.108,50	0,00	0,00	0,00	4.215.108,50
	12.361.0016.2139		**MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	473	593.000,00	56.007,61	649.007,61	0,00	103.332,27	103.332,27	0,00	0,00	0,00	103.332,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	19.120,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	19.120,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	84.212,27	84.212,27	0,00	0,00	0,00	84.212,27
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	474	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	475	524.000,00	188.271,60	712.271,60	522.805,70	1.000,00	523.805,70	0,00	18.240,12	18.240,12	505.565,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.045,92	8.045,92	191.954,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	10.194,20	10.194,20	219.805,80
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						92.805,70	0,00	92.805,70	0,00	0,00	0,00	92.805,70
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	476	3.000,00	151.429,80	154.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	477	199.000,00	1.125.540,81	1.324.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2141		**MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	611.000,00	17.450,39	628.450,39	588.375,31	0,00	588.375,31	0,00	0,00	0,00	588.375,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						588.375,31	0,00	588.375,31	0,00	0,00	0,00	588.375,31
	12.364.0016.2124		**MANUTENÇÃO DO CAMPUS UNESP - REC. PRÓPRI**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	479	128.000,00	0,00	128.000,00	116.813,90	0,00	116.813,90	16.687,70	16.687,70	33.375,40	83.438,50
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						116.813,90	0,00	116.813,90	16.687,70	16.687,70	33.375,40	83.438,50
	12.365.0016.1027		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	481	294.860,00	0,00	294.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.1028		**AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	482	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.1029		**CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	484	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.1030		**CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	485	1.000,00	0,00	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	486	1.000,00	75.082,62	76.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.1031		**CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	487	1.000,00	0,00	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	488	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2127		**MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	489	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	142.020,33	138.959,24	280.979,57	142.020,33	138.959,24	280.979,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.258,07	126.722,09	255.980,16	129.258,07	126.722,09	255.980,16	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						144,43	144,43	288,86	144,43	144,43	288,86	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.532,04	11.320,70	22.852,74	11.532,04	11.320,70	22.852,74	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	291,61	291,61	0,00	291,61	291,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	189,80	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						859,69	0,00	859,69	859,69	0,00	859,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						226,10	290,61	516,71	226,10	290,61	516,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	328.000,00	0,00	328.000,00	21.009,31	20.782,93	41.792,24	0,00	21.009,31	21.009,31	20.782,93
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						287,77	399,09	686,86	0,00	287,77	287,77	399,09
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						20.721,54	20.383,84	41.105,38	0,00	20.721,54	20.721,54	20.383,84
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	494	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	495	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	501	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	47.875,72	45.737,32	93.613,04	406.386,96
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						500.000,00	0,00	500.000,00	47.875,72	45.737,32	93.613,04	406.386,96
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	503	1.000,00	0,00	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	504	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	505	1.154.500,00	0,00	1.154.500,00	14.700,70	65.329,51	80.030,21	0,00	14.700,70	14.700,70	65.329,51
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						14.700,70	65.329,51	80.030,21	0,00	14.700,70	14.700,70	65.329,51
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	506	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2133		**ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2138		**MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	508	596.000,00	501.229,43	1.097.229,43	0,00	77.938,86	77.938,86	0,00	0,00	0,00	77.938,86
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	48.125,22	48.125,22	0,00	0,00	0,00	48.125,22
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	29.813,64	29.813,64	0,00	0,00	0,00	29.813,64
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	82.000,00	0,00	82.000,00	39.030,81	0,00	39.030,81	0,00	3.670,09	3.670,09	35.360,72
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.030,81	0,00	39.030,81	0,00	3.670,09	3.670,09	35.360,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	654.000,00	33.000,00	687.000,00	492.800,00	20.095,00	512.895,00	0,00	22.771,34	22.771,34	490.123,66
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	10.838,57	10.838,57	140.161,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	4.197,74	4.197,74	166.802,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						170.800,00	0,00	170.800,00	0,00	7.735,03	7.735,03	163.064,97
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	511	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	512	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2128		**MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	513	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	516	1.000,00	0,00	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	517	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	518	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	519	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	522	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	523	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	524	1.000,00	0,00	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	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	526	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	527	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2142		**MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	528	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	529	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2129		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**23.840.860,00**	**2.163.190,64**	**26.004.050,64**	**7.854.035,69**	**1.450.431,26**	**9.304.466,95**	**442.915,91**	**500.038,29**	**942.954,20**	**8.361.512,75**
Total por Unidade Orçamentária						**23.840.860,00**	**2.163.190,64**	**26.004.050,64**	**7.854.035,69**	**1.450.431,26**	**9.304.466,95**	**442.915,91**	**500.038,29**	**942.954,20**	**8.361.512,75**
02.12			**FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.**												
02.12.00															
	12.361.0017.1033		**CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	534	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.2143		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	535	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	536	8.851.000,00	126.476,90	8.977.476,90	593.815,05	591.175,84	1.184.990,89	593.815,05	591.175,84	1.184.990,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.200,25	529.809,33	1.076.009,58	546.200,25	529.809,33	1.076.009,58	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.145,07	0,00	2.145,07	2.145,07	0,00	2.145,07	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.452,34	3.585,91	7.038,25	3.452,34	3.585,91	7.038,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.971,89	42.089,35	83.061,24	40.971,89	42.089,35	83.061,24	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.000,13	3.000,13	0,00	3.000,13	3.000,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	992,72	992,72	0,00	992,72	992,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.045,50	11.698,40	12.743,90	1.045,50	11.698,40	12.743,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	537	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	538	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	185,28	185,28	0,00	185,28	185,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	185,28	185,28	0,00	185,28	185,28	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	539	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	540	83.500,00	0,00	83.500,00	118,67	0,00	118,67	0,00	118,67	118,67	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						118,67	0,00	118,67	0,00	118,67	118,67	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	541	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	87.436,54	86.087,22	173.523,76	0,00	87.436,54	87.436,54	86.087,22
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						983,20	983,20	1.966,40	0,00	983,20	983,20	983,20
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						86.453,34	85.104,02	171.557,36	0,00	86.453,34	86.453,34	85.104,02
	12.361.0017.2144		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	542	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	543	228.000,00	0,00	228.000,00	111.157,08	112.255,89	223.412,97	111.157,08	112.255,89	223.412,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.282,17	105.921,36	212.203,53	106.282,17	105.921,36	212.203,53	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.719,50	4.719,50	9.439,00	4.719,50	4.719,50	9.439,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	735,06	735,06	0,00	735,06	735,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	68,91	68,91	0,00	68,91	68,91	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	275,65	275,65	0,00	275,65	275,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						155,41	155,41	310,82	155,41	155,41	310,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	544	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	545	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	546	17.000,00	0,00	17.000,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	16.357,46	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	16.357,46	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	547	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	548	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	549	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	551	408.000,00	0,00	408.000,00	33.926,90	34.327,24	68.254,14	33.926,90	34.327,24	68.254,14	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						33.926,90	34.327,24	68.254,14	33.926,90	34.327,24	68.254,14	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	552	360.000,00	0,00	360.000,00	11.356,19	10.881,88	22.238,07	11.356,19	10.881,88	22.238,07	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						11.356,19	10.881,88	22.238,07	11.356,19	10.881,88	22.238,07	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	553	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	554	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	2	555	72.000,00	0,00	72.000,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	71.939,42	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	71.939,42	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	556	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	557	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0017.2145		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	558	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	559	6.939.000,00	0,00	6.939.000,00	515.022,55	502.606,39	1.017.628,94	515.022,55	502.606,39	1.017.628,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						476.456,37	457.944,87	934.401,24	476.456,37	457.944,87	934.401,24	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.396,25	0,00	2.396,25	2.396,25	0,00	2.396,25	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.279,48	2.279,48	4.558,96	2.279,48	2.279,48	4.558,96	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.179,82	31.510,14	61.689,96	30.179,82	31.510,14	61.689,96	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	4.258,55	4.258,55	0,00	4.258,55	4.258,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	731,62	731,62	0,00	731,62	731,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.648,58	0,00	1.648,58	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.447,49	0,00	1.447,49	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						614,56	5.881,73	6.496,29	614,56	5.881,73	6.496,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	560	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	561	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	63,69	63,69	0,00	63,69	63,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	63,69	63,69	0,00	63,69	63,69	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	563	935.000,00	0,00	935.000,00	73.447,69	73.073,12	146.520,81	0,00	73.447,69	73.447,69	73.073,12
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						355,90	491,17	847,07	0,00	355,90	355,90	491,17
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						73.091,79	72.581,95	145.673,74	0,00	73.091,79	73.091,79	72.581,95
	12.365.0017.2146		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%**												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	565	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	566	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	567	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	568	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	572	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	573	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	574	420.000,00	0,00	420.000,00	20.927,00	20.999,85	41.926,85	20.927,00	20.999,85	41.926,85	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						20.927,00	20.999,85	41.926,85	20.927,00	20.999,85	41.926,85	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	575	215.000,00	0,00	215.000,00	6.954,58	12.495,89	19.450,47	6.954,58	12.495,89	19.450,47	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						6.954,58	12.495,89	19.450,47	6.954,58	12.495,89	19.450,47	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	576	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	577	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	2	578	98.000,00	0,00	98.000,00	52.080,97	343,68	52.424,65	0,00	52.080,97	52.080,97	343,68
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						52.080,97	343,68	52.424,65	0,00	52.080,97	52.080,97	343,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	579	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	580	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**20.370.000,00**	**126.476,90**	**20.496.476,90**	**1.594.540,10**	**1.444.495,97**	**3.039.036,07**	**1.293.159,35**	**1.586.372,70**	**2.879.532,05**	**159.504,02**
Total por Unidade Orçamentária						**20.370.000,00**	**126.476,90**	**20.496.476,90**	**1.594.540,10**	**1.444.495,97**	**3.039.036,07**	**1.293.159,35**	**1.586.372,70**	**2.879.532,05**	**159.504,02**
02.13			**SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL**												
02.13.00															
	04.122.0018.2148		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	581	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	166.236,61	169.021,92	335.258,53	166.236,61	167.999,55	334.236,16	1.022,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.665,20	143.865,33	285.530,53	141.665,20	143.865,33	285.530,53	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.160,80	9.306,23	19.467,03	10.160,80	9.306,23	19.467,03	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.364,08	4.263,68	8.627,76	4.364,08	4.263,68	8.627,76	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.060,73	1.821,46	3.882,19	2.060,73	1.821,46	3.882,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	495,14	495,14	0,00	495,14	495,14	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						584,40	0,00	584,40	584,40	0,00	584,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						890,16	1.841,83	2.731,99	890,16	1.841,83	2.731,99	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						531,24	1.448,25	1.979,49	531,24	425,88	957,12	1.022,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	152.000,00	0,00	152.000,00	11.031,32	12.027,70	23.059,02	0,00	11.031,32	11.031,32	12.027,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.031,32	12.027,70	23.059,02	0,00	11.031,32	11.031,32	12.027,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	583	115.500,00	0,00	115.500,00	10.180,23	8.471,01	18.651,24	10.180,23	8.471,01	18.651,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.180,23	8.471,01	18.651,24	10.180,23	8.471,01	18.651,24	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	584	208.500,00	0,00	208.500,00	15.447,68	15.203,37	30.651,05	0,00	15.447,68	15.447,68	15.203,37
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						197,45	197,45	394,90	0,00	197,45	197,45	197,45
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						15.250,23	15.005,92	30.256,15	0,00	15.250,23	15.250,23	15.005,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	586	87.500,00	0,00	87.500,00	7.649,78	7.759,05	15.408,83	7.649,78	7.759,05	15.408,83	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.649,78	7.759,05	15.408,83	7.649,78	7.759,05	15.408,83	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	587	23.000,00	0,00	23.000,00	1.557,28	1.219,93	2.777,21	1.557,28	1.219,93	2.777,21	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.557,28	1.219,93	2.777,21	1.557,28	1.219,93	2.777,21	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	588	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	589	146.000,00	0,00	146.000,00	10.809,22	10.638,29	21.447,51	0,00	10.809,22	10.809,22	10.638,29
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						10.809,22	10.638,29	21.447,51	0,00	10.809,22	10.809,22	10.638,29
	04.122.0018.2149		**ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	04.122.0018.2150		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	591	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	08.244.0018.2147		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS**												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	592	10.000,00	0,00	10.000,00	613,31	3.199,67	3.812,98	0,00	613,31	613,31	3.199,67
		14	DIÁRIAS NO PAIS						613,31	3.199,67	3.812,98	0,00	613,31	613,31	3.199,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	593	126.193,00	-15.000,00	111.193,00	63.006,82	8.329,53	71.336,35	0,00	0,00	0,00	71.336,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.250,66	0,00	24.250,66	0,00	0,00	0,00	24.250,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.870,57	0,00	35.870,57	0,00	0,00	0,00	35.870,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.883,50	1.883,50	0,00	0,00	0,00	1.883,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	224,32	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.885,59	5.118,71	8.004,30	0,00	0,00	0,00	8.004,30
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	594	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	595	190.000,00	0,00	190.000,00	178.230,44	0,00	178.230,44	0,00	18.212,97	18.212,97	160.017,47
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						178.230,44	0,00	178.230,44	0,00	18.212,97	18.212,97	160.017,47
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	596	112.000,00	0,00	112.000,00	97.722,69	3.200,00	100.922,69	430,34	9.346,55	9.776,89	91.145,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.594,86	2.594,86	32.405,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						32.000,00	0,00	32.000,00	405,36	1.970,14	2.375,50	29.624,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.636,23	3.636,23	16.363,77
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.061,23	400,00	1.461,23	0,00	0,00	0,00	1.461,23
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.791,80	0,00	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						49,96	0,00	49,96	24,98	0,00	24,98	24,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.691,70	1.000,00	2.691,70	0,00	1.145,32	1.145,32	1.546,38
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	597	242.000,00	450.000,00	692.000,00	242.000,00	450.000,00	692.000,00	0,00	57.510,00	57.510,00	634.490,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						242.000,00	450.000,00	692.000,00	0,00	57.510,00	57.510,00	634.490,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	598	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	599	500,00	15.000,00	15.500,00	15.012,75	0,00	15.012,75	149,39	14.860,88	15.010,27	2,48
		02	RESTITUIÇÕES						255,39	0,00	255,39	149,39	104,61	254,00	1,39
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						14.757,36	0,00	14.757,36	0,00	14.756,27	14.756,27	1,09
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.755.393,00**	**450.000,00**	**4.205.393,00**	**819.498,13**	**692.070,47**	**1.511.568,60**	**186.203,63**	**323.281,47**	**509.485,10**	**1.002.083,50**
Total por Unidade Orçamentária						**3.755.393,00**	**450.000,00**	**4.205.393,00**	**819.498,13**	**692.070,47**	**1.511.568,60**	**186.203,63**	**323.281,47**	**509.485,10**	**1.002.083,50**
02.14			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
02.14.00															
	04.122.0019.2154		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0021.2160		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS**												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	602	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	603	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0019.2151		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	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	604	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2152		**MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	607	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	608	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2153		**MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	610	125.000,00	120.000,00	245.000,00	13.929,98	56.336,05	70.266,03	0,00	0,00	0,00	70.266,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	36.049,45	36.049,45	0,00	0,00	0,00	36.049,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.362,00	2.503,00	9.865,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						72,60	79,80	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.979,28	2.460,00	4.439,28	0,00	0,00	0,00	4.439,28
		42	FERRAMENTAS						0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						950,10	15.105,90	16.056,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	611	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	612	220.000,00	247.792,95	467.792,95	158.780,63	-32.601,60	126.179,03	0,00	1.944,59	1.944,59	124.234,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						124.819,51	-40.590,09	84.229,42	0,00	0,00	0,00	84.229,42
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	0,00	896,89
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.944,59	1.944,59	10.055,41
		72	VALE-TRANSPORTE						19.188,00	0,00	19.188,00	0,00	0,00	0,00	19.188,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						876,12	0,00	876,12	0,00	0,00	0,00	876,12
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						147,00	85,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.006,60	7.006,60	0,00	0,00	0,00	7.006,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	613	50.000,00	100.800,00	150.800,00	0,00	28.143,70	28.143,70	0,00	0,00	0,00	28.143,70
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.186,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	5.577,70	5.577,70	0,00	0,00	0,00	5.577,70
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	19.380,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00
	08.244.0020.2155		**MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	614	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	615	2.000,00	0,00	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	616	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0020.2156		**MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	617	52.000,00	6.000,00	58.000,00	0,00	6.753,00	6.753,00	0,00	0,00	0,00	6.753,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.753,00	6.753,00	0,00	0,00	0,00	6.753,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	65.000,00	0,00	65.000,00	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00	460,82	460,82	14.131,18
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	460,82	460,82	4.039,18
		72	VALE-TRANSPORTE						10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	10.092,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	8.000,00	28.850,00	36.850,00	0,00	12.502,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.108,00	7.108,00	0,00	0,00	0,00	7.108,00
	08.244.0021.2157		**MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	621	321.600,00	0,00	321.600,00	0,00	321.600,00	321.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	268.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	321.600,00	321.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	268.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	622	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	623	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	3.000,00	0,00	3.000,00	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	625	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.941,35	5.941,35	54.058,65
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.941,35	5.941,35	54.058,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	626	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0021.2158		**MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	627	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	209.731,20	209.731,20	0,00	34.955,20	34.955,20	174.776,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	209.731,20	209.731,20	0,00	34.955,20	34.955,20	174.776,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	628	37.000,00	0,00	37.000,00	2.884,60	5.814,03	8.698,63	0,00	0,00	0,00	8.698,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.814,03	5.814,03	0,00	0,00	0,00	5.814,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	0,00	0,00	1.084,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	629	121.600,00	0,00	121.600,00	20.938,12	0,00	20.938,12	0,00	0,00	0,00	20.938,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.738,12	0,00	13.738,12	0,00	0,00	0,00	13.738,12
		72	VALE-TRANSPORTE						7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.244.0021.2159		**MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	630	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	95.880,00	95.880,00	0,00	15.980,00	15.980,00	79.900,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	95.880,00	95.880,00	0,00	15.980,00	15.980,00	79.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	2.000,00	462.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	633	1.600,00	52.050,00	53.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.446.980,00**	**1.057.492,95**	**2.504.472,95**	**271.125,33**	**704.450,42**	**975.575,75**	**0,00**	**112.881,96**	**112.881,96**	**862.693,79**
Total por Unidade Orçamentária						**1.446.980,00**	**1.057.492,95**	**2.504.472,95**	**271.125,33**	**704.450,42**	**975.575,75**	**0,00**	**112.881,96**	**112.881,96**	**862.693,79**
02.15			**FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**												
02.15.00															
	08.243.0022.2161		**MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	634	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	635	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	636	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0022.2162		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	637	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0023.2163		**MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	224,00	1.851,08	2.075,08	0,00	0,00	0,00	2.075,08
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	242,08	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	639	14.000,00	0,00	14.000,00	7.600,00	2.400,00	10.000,00	0,00	1.073,31	1.073,31	8.926,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.600,00	2.400,00	10.000,00	0,00	1.073,31	1.073,31	8.926,69
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0023.2164		**MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO**												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	641	20.000,00	0,00	20.000,00	1.583,04	1.484,10	3.067,14	0,00	1.583,04	1.583,04	1.484,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.583,04	1.484,10	3.067,14	0,00	1.583,04	1.583,04	1.484,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	642	100.000,00	0,00	100.000,00	7.915,20	7.420,50	15.335,70	7.915,20	7.420,50	15.335,70	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						7.420,50	7.420,50	14.841,00	7.420,50	7.420,50	14.841,00	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						494,70	0,00	494,70	494,70	0,00	494,70	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**272.000,00**	**0,00**	**272.000,00**	**17.322,24**	**13.155,68**	**30.477,92**	**7.915,20**	**10.076,85**	**17.992,05**	**12.485,87**
Total por Unidade Orçamentária						**272.000,00**	**0,00**	**272.000,00**	**17.322,24**	**13.155,68**	**30.477,92**	**7.915,20**	**10.076,85**	**17.992,05**	**12.485,87**
02.16			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
02.16.00															
	08.122.0025.2168		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	643	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	644	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2165		**MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	645	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.135,10	1.135,10	0,00	0,00	0,00	1.135,10
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.135,10	1.135,10	0,00	0,00	0,00	1.135,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	647	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	648	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	649	14.000,00	0,00	14.000,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	1.020,00	1.020,00	11.220,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	1.020,00	1.020,00	11.220,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	108.000,00	0,00	108.000,00	7.298,17	2.349,98	9.648,15	0,00	1.226,25	1.226,25	8.421,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	317,13	317,13	1.482,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						840,00	0,00	840,00	0,00	242,08	242,08	597,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	341,03	341,03	3.738,97
		69	SEGUROS EM GERAL						105,67	-0,02	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						472,50	250,00	722,50	0,00	326,01	326,01	396,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	4.000,00	0,00	4.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	08.244.0025.2166		**MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	652	4.000,00	20.487,56	24.487,56	3.834,16	5.157,00	8.991,16	0,00	0,00	0,00	8.991,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						901,56	0,00	901,56	0,00	0,00	0,00	901,56
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.861,00	5.157,00	8.018,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	653	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	654	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2167		**MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	655	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	656	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	657	2.000,00	0,00	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	3	658	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2169		**FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	659	5.000,00	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	1	660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	662	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2170		**FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	663	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	664	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2171		**ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	667	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	668	3.000,00	0,00	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	669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2172		**ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	670	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	671	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	672	2.000,00	0,00	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	3	673	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0026.2173		**IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	674	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	675	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	15.500,00	0,00	15.500,00	13.183,60	0,00	13.183,60	0,00	0,00	0,00	13.183,60
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						13.183,60	0,00	13.183,60	0,00	0,00	0,00	13.183,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**320.000,00**	**20.487,56**	**340.487,56**	**36.665,93**	**16.807,08**	**53.473,01**	**0,00**	**2.246,25**	**2.246,25**	**51.226,76**
Total por Unidade Orçamentária						**320.000,00**	**20.487,56**	**340.487,56**	**36.665,93**	**16.807,08**	**53.473,01**	**0,00**	**2.246,25**	**2.246,25**	**51.226,76**
02.17			**SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.**												
02.17.00															
	13.122.0028.2174		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	678	420.000,00	0,00	420.000,00	27.624,06	29.016,92	56.640,98	27.624,06	29.016,92	56.640,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.545,25	18.960,87	37.506,12	18.545,25	18.960,87	37.506,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.272,31	2.674,27	4.946,58	2.272,31	2.674,27	4.946,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						538,21	538,21	1.076,42	538,21	538,21	1.076,42	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	467,52	467,52	0,00	467,52	467,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	87,66	87,66	0,00	87,66	87,66	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						288,29	308,39	596,68	288,29	308,39	596,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	679	53.500,00	0,00	53.500,00	3.709,93	3.873,21	7.583,14	0,00	3.709,93	3.709,93	3.873,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.709,93	3.873,21	7.583,14	0,00	3.709,93	3.709,93	3.873,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	680	48.000,00	0,00	48.000,00	7.036,83	2.536,89	9.573,72	7.036,83	2.536,89	9.573,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.036,83	2.536,89	9.573,72	7.036,83	2.536,89	9.573,72	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.051,92	1.051,92	0,00	1.051,92	1.051,92	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						0,00	1.051,92	1.051,92	0,00	1.051,92	1.051,92	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	682	20.000,00	0,00	20.000,00	1.581,02	1.581,02	3.162,04	0,00	1.581,02	1.581,02	1.581,02
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						370,62	370,62	741,24	0,00	370,62	370,62	370,62
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						1.210,40	1.210,40	2.420,80	0,00	1.210,40	1.210,40	1.210,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	683	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	684	17.000,00	0,00	17.000,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.300,00	1.500,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	43,90	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	43,90	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	686	13.500,00	0,00	13.500,00	1.106,28	1.106,28	2.212,56	0,00	1.106,28	1.106,28	1.106,28
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						1.106,28	1.106,28	2.212,56	0,00	1.106,28	1.106,28	1.106,28
	13.122.0028.2175		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	687	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						21.240,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	688	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	0,00	62,34
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	0,00	62,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	689	10.000,00	0,00	10.000,00	1.937,14	0,00	1.937,14	0,00	0,00	0,00	1.937,14
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						315,99	0,00	315,99	0,00	0,00	0,00	315,99
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	0,00	0,00	1.496,25
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	690	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	691	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	263.760,00	0,00	263.760,00	70.214,33	176.370,73	246.585,06	0,00	2.356,31	2.356,31	244.228,75
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						41.311,58	140.279,52	181.591,10	0,00	0,00	0,00	181.591,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	256,05	256,05	11.743,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	625,86	625,86	2.874,14
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.001,09	1.001,09	10.998,91
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	29.391,21	29.391,21	0,00	0,00	0,00	29.391,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.047,10	6.700,00	7.747,10	0,00	473,31	473,31	7.273,79
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	693	40.000,00	0,00	40.000,00	3.489,20	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00	3.489,20
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.489,20	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00	3.489,20
	13.122.0028.2176		**ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0028.2177		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	29.000,00	0,00	29.000,00	2.000,00	7.915,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00
	13.392.0028.2178		**EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	697	15.000,00	0,00	15.000,00	2.990,42	0,00	2.990,42	0,00	0,00	0,00	2.990,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.990,42	0,00	2.990,42	0,00	0,00	0,00	2.990,42
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	698	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	166.000,00	0,00	166.000,00	18.942,70	146.667,10	165.609,80	0,00	110.000,00	110.000,00	55.609,80
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						16.150,40	25.436,51	41.586,91	0,00	0,00	0,00	41.586,91

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	117.690,00	117.690,00	0,00	110.000,00	110.000,00	7.690,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	546,72	546,72	0,00	0,00	0,00	546,72
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.792,30	2.993,87	5.786,17	0,00	0,00	0,00	5.786,17
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	701	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0028.2179		**EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	702	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	703	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	704	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	705	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	706	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0028.2180		**EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	707	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	708	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	709	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	710	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.197.000,00**	**0,00**	**1.197.000,00**	**163.171,91**	**350.485,31**	**513.657,22**	**35.960,89**	**152.903,17**	**188.864,06**	**324.793,16**
Total por Unidade Orçamentária						**1.197.000,00**	**0,00**	**1.197.000,00**	**163.171,91**	**350.485,31**	**513.657,22**	**35.960,89**	**152.903,17**	**188.864,06**	**324.793,16**
02.18			**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES**												
02.18.00															
	27.122.0027.1034		**CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.1035		**CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.1036		**CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA**												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	714	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.2181		**MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR**												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	545.000,00	0,00	545.000,00	63.489,89	66.017,05	129.506,94	63.489,89	66.017,05	129.506,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.059,87	50.415,38	100.475,25	50.059,87	50.415,38	100.475,25	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.882,07	3.882,07	7.764,14	3.882,07	3.882,07	7.764,14	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.068,02	2.068,02	4.136,04	2.068,02	2.068,02	4.136,04	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.180,67	2.180,67	0,00	2.180,67	2.180,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	169,50	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	762,26	762,26	0,00	762,26	762,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	381,13	381,13	0,00	381,13	381,13	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.980,00	5.980,00	11.960,00	5.980,00	5.980,00	11.960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.499,93	178,02	1.677,95	1.499,93	178,02	1.677,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	50.000,00	0,00	50.000,00	10.524,61	10.497,18	21.021,79	0,00	10.524,61	10.524,61	10.497,18
		01	FGTS						1.670,42	1.567,11	3.237,53	0,00	1.670,42	1.670,42	1.567,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.854,19	8.930,07	17.784,26	0,00	8.854,19	8.854,19	8.930,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.436,37	1.436,37	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	718	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	719	42.000,00	0,00	42.000,00	3.334,89	3.334,88	6.669,77	0,00	3.334,89	3.334,89	3.334,88
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						158,75	158,74	317,49	0,00	158,75	158,75	158,74
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						3.176,14	3.176,14	6.352,28	0,00	3.176,14	3.176,14	3.176,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	720	10.000,00	0,00	10.000,00	4.095,90	250,00	4.345,90	0,00	7,20	7,20	4.338,70
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.095,90	0,00	4.095,90	0,00	0,00	0,00	4.095,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	250,00	250,00	0,00	7,20	7,20	242,80
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	721	19.500,00	0,00	19.500,00	1.518,10	1.900,00	3.418,10	1.518,10	1.900,00	3.418,10	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.518,10	1.900,00	3.418,10	1.518,10	1.900,00	3.418,10	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	722	7.000,00	0,00	7.000,00	1.190,96	893,63	2.084,59	1.190,96	893,63	2.084,59	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.190,96	893,63	2.084,59	1.190,96	893,63	2.084,59	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	723	29.000,00	0,00	29.000,00	2.333,49	2.333,49	4.666,98	0,00	2.333,49	2.333,49	2.333,49
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						2.333,49	2.333,49	4.666,98	0,00	2.333,49	2.333,49	2.333,49
	27.122.0027.2190		**MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	724	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	79,42
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	79,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	725	60.000,00	0,00	60.000,00	1.756,00	7.527,94	9.283,94	0,00	0,00	0,00	9.283,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.527,94	7.527,94	0,00	0,00	0,00	7.527,94
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	726	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	727	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	728	159.000,00	0,00	159.000,00	39.558,90	69.303,07	108.861,97	0,00	12.108,79	12.108,79	96.753,18

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	5.367,41	5.367,41	30.632,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	5.718,09	5.718,09	30.281,91
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	549,98	549,98	19.450,02
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	353,07	353,07	0,00	0,00	0,00	353,07
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.791,80	0,00	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,10	3.400,00	4.167,10	0,00	473,31	473,31	3.693,79
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	729	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.2191		**ADIANTAMENTOS DO ESPORTE**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	27.122.0027.2192		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	731	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	732	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	27.812.0027.2184		**MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PA**												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	733	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	734	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2186		**MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO**												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	735	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2187		**MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	736	50.000,00	0,00	50.000,00	28.699,10	0,00	28.699,10	0,00	0,00	0,00	28.699,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.699,10	0,00	28.699,10	0,00	0,00	0,00	28.699,10
	27.812.0027.2188		**ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO**												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	737	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	738	5.000,00	0,00	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	739	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	740	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	741	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	742	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	27.812.0027.2189		**PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	744	5.000,00	0,00	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	745	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	746	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						**1.363.500,00**	**0,00**	**1.363.500,00**	**157.001,84**	**164.993,03**	**321.994,87**	**66.198,95**	**100.056,03**	**166.254,98**	**155.739,89**
Total por Unidade Orçamentária						**1.363.500,00**	**0,00**	**1.363.500,00**	**157.001,84**	**164.993,03**	**321.994,87**	**66.198,95**	**100.056,03**	**166.254,98**	**155.739,89**
02.19			**FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS**												
02.19.00															
	04.122.0032.2182		**MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	747	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0032.2183		**MANUTENÇÃO DO FUMABOM**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.20			**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**												
02.20.00															
	06.182.0031.2185		**MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	749	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	750	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	751	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.21			**FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID**												
02.21.00															
	08.244.0024.2196		**MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	752	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	753	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0024.2197		**MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	754	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	755	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
02.99.00															
	99.999.0999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	756	568.985,00	0,00	568.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**568.985,00**	**0,00**	**568.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**568.985,00**	**0,00**	**568.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgao						**113.297.440,00**	**19.773.447,82**	**133.070.887,82**	**28.962.465,67**	**10.189.485,46**	**39.151.951,13**	**4.365.592,67**	**7.918.242,29**	**12.283.834,96**	**26.868.116,17**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			**113.297.440,00**	**19.773.447,82**	**133.070.887,82**	**28.962.465,67**	**10.189.485,46**	**39.151.951,13**	**4.365.592,67**	**7.918.242,29**	**12.283.834,96**	**26.868.116,17**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA															
03			**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**												
03.01			**ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL**												
03.01.00															
	09.272.0002.2006		**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	3.617.800,00	0,00	3.617.800,00	267.117,03	273.496,77	540.613,80	267.117,03	273.496,77	540.613,80	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						267.117,03	273.496,77	540.613,80	267.117,03	273.496,77	540.613,80	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	627.600,00	0,00	627.600,00	37.879,41	37.879,41	75.758,82	37.879,41	37.879,41	75.758,82	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						37.879,41	37.879,41	75.758,82	37.879,41	37.879,41	75.758,82	0,00
	09.272.0002.2007		**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0003.2008		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	5	220.000,00	0,00	220.000,00	13.637,72	17.755,87	31.393,59	13.637,72	17.755,87	31.393,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.637,72	17.755,87	31.393,59	13.637,72	17.755,87	31.393,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	22.000,00	0,00	22.000,00	1.414,50	1.414,50	2.829,00	1.414,50	1.414,50	2.829,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.414,50	1.414,50	2.829,00	1.414,50	1.414,50	2.829,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	7	13.000,00	0,00	13.000,00	777,27	447,13	1.224,40	777,27	447,13	1.224,40	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						777,27	447,13	1.224,40	777,27	447,13	1.224,40	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	16.000,00	0,00	16.000,00	547,45	1.801,19	2.348,64	0,00	2.348,64	2.348,64	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						547,45	1.801,19	2.348,64	0,00	2.348,64	2.348,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	16.000,00	0,00	16.000,00	316,90	2.413,03	2.729,93	316,90	2.413,03	2.729,93	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	83,04	83,04	0,00	83,04	83,04	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						176,90	269,40	446,30	176,90	269,40	446,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.060,59	2.060,59	0,00	2.060,59	2.060,59	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	14.500,00	0,00	14.500,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						550,00	550,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	16.000,00	0,00	16.000,00	1.157,05	836,01	1.993,06	321,04	836,01	1.157,05	836,01
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						836,01	836,01	1.672,02	0,00	836,01	836,01	836,01
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						321,04	0,00	321,04	321,04	0,00	321,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	155.000,00	0,00	155.000,00	10.745,49	12.574,22	23.319,71	3.204,67	9.907,08	13.111,75	10.207,96
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.791,66	3.791,66	7.583,32	0,00	3.791,66	3.791,66	3.791,66
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						250,00	250,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.432,93	741,82	2.174,75	0,00	1.432,93	1.432,93	741,82
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						201,82	316,89	518,71	201,82	316,89	518,71	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						66,68	67,56	134,24	66,68	67,56	134,24	0,00
		56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI						882,86	80,26	963,12	0,00	963,12	963,12	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						460,38	539,90	1.000,28	460,38	539,90	1.000,28	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						891,39	105,65	997,04	891,39	105,65	997,04	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	691,11	691,11	0,00	0,00	0,00	691,11
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						76,00	75,00	151,00	76,00	75,00	151,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.691,77	2.364,37	5.056,14	1.508,40	2.364,37	3.872,77	1.183,37
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	7.500,00	0,00	7.500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	14	110.000,00	0,00	110.000,00	10.610,79	2.980,33	13.591,12	10.610,79	2.980,33	13.591,12	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						10.610,79	2.980,33	13.591,12	10.610,79	2.980,33	13.591,12	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	8.000,00	0,00	8.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
	09.272.0003.2009		**ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						200,00	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	0,00
	09.272.0003.2010		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	6.000,00	0,00	6.000,00	260,40	260,00	520,40	0,00	260,40	260,40	260,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						260,40	260,00	520,40	0,00	260,40	260,40	260,00
	09.272.0003.2011		**SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S**												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0004.2012		**PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	19	720.000,00	0,00	720.000,00	59.713,56	67.077,94	126.791,50	59.713,56	67.077,94	126.791,50	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						12.542,35	13.467,96	26.010,31	12.542,35	13.467,96	26.010,31	0,00
		02	SALÁRIO-FAMÍLIA – APOSENTADO PESSOAL CIV						24,66	24,66	49,32	24,66	24,66	49,32	0,00
		51	AUXÍLIO DOENÇA						28.850,28	33.543,45	62.393,73	28.850,28	33.543,45	62.393,73	0,00
		56	SALÁRIO MATERNIDADE						18.296,27	20.041,87	38.338,14	18.296,27	20.041,87	38.338,14	0,00
	99.999.0099.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
	7.7.99.99		Reserva de Contingência - RPPS	4	20	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**406.657,57**	**420.086,40**	**826.743,97**	**396.922,89**	**417.967,11**	**814.890,00**	**11.853,97**
Total por Unidade Orçamentária						**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**406.657,57**	**420.086,40**	**826.743,97**	**396.922,89**	**417.967,11**	**814.890,00**	**11.853,97**
Total por Órgao						**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**406.657,57**	**420.086,40**	**826.743,97**	**396.922,89**	**417.967,11**	**814.890,00**	**11.853,97**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**406.657,57**	**420.086,40**	**826.743,97**	**396.922,89**	**417.967,11**	**814.890,00**	**11.853,97**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**137.980.300,00**	**19.773.447,82**	**157.753.747,82**	**29.928.438,61**	**10.862.612,94**	**40.791.051,55**	**4.965.672,53**	**8.604.850,56**	**13.570.523,09**	**27.220.528,46**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							1.217.323,26	1.098.371,44	2.315.694,70	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							2.218.480,15	46.928,40	2.265.408,55	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5003							696.230,87	16.379,72	712.610,59	
			RP 2013 - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA	0	5004							286.403,92	0,00	286.403,92	
			CÂMARA - RESTOS A PAGAR	0	5005							0,00	20.022,44	20.022,44	
			RESTOS A PAGAR DE 2011	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2010	0	5007							149.764,02	0,00	149.764,02	
			RESTOS A PAGAR DE 2009	0	5008							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2008	0	5009							0,00	0,00	0,00	
		113810400	SALARIO FAMILIA - INSS	1	5815							0,00	0,00	0,00	
		113810500	SALARIO MATERNIDADE - OMSS	1	5816							0,00	279,83	279,83	
		113812600	MULTAS DE TRANSITO	1	5813							0,00	0,00	0,00	
		113812600	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1	5818							289,45	0,00	289,45	
		113812600	DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA	1	5819							1.898,13	2.450,93	4.349,06	
		113812600	CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS	1	5826							672,66	731,52	1.404,18	
		113812600	RESTITUIÇOES E ACIDENTES	1	5827							160,55	0,00	160,55	
		113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1	5832							32.596,62	28.792,73	61.389,35	
		113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1	5833							1.132,28	802,28	1.934,56	
		114910100	AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	1	5838							746.342,86	146.245,95	892.588,81	
		218810102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	5301							34.754,72	35.190,85	69.945,57	
		218810102	RETENCAO 11% AUTONOMOS	1	5312							0,00	870,66	870,66	
		218810102	OMSS - I.N.S.S.	1	5387							482,92	482,92	965,84	
		218810102	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1	5397							41.049,56	24.378,14	65.427,70	
		218810103	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	1	5302							265.697,87	279.874,50	545.572,37	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							15.733,41	14.214,95	29.948,36	
		218810113	AFUSEM	1	5305							21.314,63	21.538,25	42.852,88	
		218810113	SINDSERV	1	5306							1.706,32	1.617,05	3.323,37	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5315							21.379,99	20.597,38	41.977,37	
		218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1	5321							0,00	555.633,78	555.633,78	
		218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI	1	5358							21.092,65	20.642,97	41.735,62	
		218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA FEDERA	1	5370							24.271,12	24.642,05	48.913,17	
		218810115	OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	1	5379							4.465,00	4.056,27	8.521,27	
		218810115	OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO	1	5381							4.170,93	4.170,93	8.341,86	
		218810115	OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS	1	5382							7.506,19	7.107,78	14.613,97	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1	5384							34.489,71	31.212,45	65.702,16	
		218810115	OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	1	5385							20.350,11	22.122,50	42.472,61	
		218810199	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA	1	5001							12.838,14	0,00	12.838,14	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	RESTOS A PAGAR NÃO RPOCESSADOS	1	5002							6.419,55	5.492,20	11.911,75	
		218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1	5313							23.361,83	23.000,66	46.362,49	
		218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1	5327							421,73	421,73	843,46	
		218810199	PLANO ODONTOLOGICO - OMSS	1	5356							98,00	98,00	196,00	
		218810199	CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS	1	5360							7.688,11	7.281,08	14.969,19	
		218810199	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5361							8.219,72	10.574,61	18.794,33	
		218810199	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES	1	5362							170,35	185,27	355,62	
		218810199	CÂMARA - AFUSEM UNIMED	1	5364							1.137,16	1.137,16	2.274,32	
		218810199	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO	1	5365							48,00	48,00	96,00	
		218810199	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	5366							27,48	27,61	55,09	
		218810199	CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS	1	5367							8.127,40	8.468,55	16.595,95	
		218810199	CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES	1	5371							12,17	13,85	26,02	
		218810199	OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5374							10.469,01	10.576,26	21.045,27	
		218810199	OMSS - AFUSEM 1%	1	5375							0,00	1.726,71	1.726,71	
		218810199	OMSS - SINDICATO 1%	1	5376							129,86	139,59	269,45	
		218810199	OMSS- PENSAO JUDICIAL	1	5378							1.188,67	1.912,67	3.101,34	
		218810199	OMSS - AFUSEM - UNIMED	1	5386							2.064,57	2.064,57	4.129,14	
		218810199	OMSS - AFUSEM	1	5390							859,04	-859,04	0,00	
		218810199	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1	5391							484,76	573,25	1.058,01	
		218810401	CAUÇÕES	1	5201							1.475,33	0,00	1.475,33	
		218810406	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411							25.652,45	62.445,00	88.097,45	
		351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1	5808							340.538,70	340.538,70	681.077,40	
		351120100	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE	1	5812							2.369.743,83	2.212.544,15	4.582.287,98	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**8.690.935,76**	**5.117.769,25**	**13.808.705,01**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**13.656.608,29**	**13.722.619,81**	**27.379.228,10**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											3.889.584,04	
			CONTA Conta Vinculada											19.295.170,13	
			Caixa/Bancos/Autarquias											66.870.962,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**90.055.716,57**	
			TOTAL DO BALANCETE											**117.434.944,67**	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

REGISTRO, 18 de Março de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3