Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.02			**CHEFIA DO PODER EXECUTIVO**												
02.02.01			**GABINETE DO PREFEITO**												
	04.122.7006.2282		**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	1	300.000,00	0,00	300.000,00	24.887,31	25.669,93	50.557,24	24.887,31	25.669,93	50.557,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	65.000,00	0,00	65.000,00	5.498,05	5.700,71	11.198,76	0,00	5.498,09	5.498,09	5.700,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	437,64	588,36	1.026,00	437,64	588,36	1.026,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	4.576,40	524,70	5.101,10	1.880,90	2.461,00	4.341,90	759,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	5	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	6	45.000,00	0,00	45.000,00	40.164,40	2.200,00	42.364,40	1.288,20	6.232,70	7.520,90	34.843,50
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	7	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	77,03	77,03	922,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	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						**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**	**76.563,80**	**34.683,70**	**111.247,50**	**28.494,05**	**40.527,11**	**69.021,16**	**42.226,34**
02.02.02			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
	08.244.4002.2130		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	9	87.000,00	0,00	87.000,00	7.845,74	5.617,35	13.463,09	0,00	3.744,36	3.744,36	9.718,73
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	11	25.000,00	0,00	25.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	12	75.000,00	0,00	75.000,00	4.500,00	6.473,00	10.973,00	0,00	1.199,00	1.199,00	9.774,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	13	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**237.000,00**	**0,00**	**237.000,00**	**19.545,74**	**12.090,35**	**31.636,09**	**0,00**	**6.143,36**	**6.143,36**	**25.492,73**
Total por Unidade Orçamentária						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**96.109,54**	**46.774,05**	**142.883,59**	**28.494,05**	**46.670,47**	**75.164,52**	**67.719,07**
02.03			**SECRETARIA DO GOVERNO**												
02.03.01			**GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**												
	04.122.8006.1114		**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	14	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.8006.2422		**CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	16	25.000,00	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.819,37	1.515,16	3.334,53	10.665,47
	04.122.8007.2421		**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	17	330.000,00	0,00	330.000,00	22.271,72	22.947,27	45.218,99	22.271,72	22.947,27	45.218,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	66.000,00	0,00	66.000,00	4.835,20	4.981,86	9.817,06	0,00	4.835,20	4.835,20	4.981,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	25.000,00	-1.180,00	23.820,00	2.375,13	3.248,30	5.623,43	1.048,23	1.237,90	2.286,13	3.337,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	506	0,00	680,00	680,00	0,00	679,98	679,98	0,00	0,00	0,00	679,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	20	83.000,00	0,00	83.000,00	43.946,00	17.400,00	61.346,00	2.800,00	3.986,50	6.786,50	54.559,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	21	450.000,00	-75.770,00	374.230,00	62.409,60	34.712,46	97.122,06	10.796,69	30.057,45	40.854,14	56.267,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	517	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	22	45.000,00	50.000,00	95.000,00	70.869,60	0,00	70.869,60	6.011,76	6.383,02	12.394,78	58.474,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	23	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.059.000,00**	**-31.500,00**	**1.027.500,00**	**220.707,25**	**84.739,87**	**305.447,12**	**44.747,77**	**70.962,50**	**115.710,27**	**189.736,85**
02.03.02			**DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL**												
	06.182.8004.2423		**MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	24	10.000,00	500,00	10.500,00	22,00	28,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	2.638,72	1.256,67	3.895,39	1.300,00	1.368,23	2.668,23	1.227,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	27	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.1108		**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	28	70.000,00	-34.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.122.8001.2265		**FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.987,00	-1.480,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	30	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	2 400.0046	31	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	1 110.0000	32	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	1 110.0000	33	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	1.987,00	2.787,00	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 130.0000	34	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.0046	35	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	36	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	38	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**263.000,00**	**-48.500,00**	**214.500,00**	**5.447,72**	**3.789,67**	**9.237,39**	**1.300,00**	**4.155,23**	**5.455,23**	**3.782,16**
02.03.03			**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**												
	06.181.8008.1116		**CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	39	45.000,00	125.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.8008.2267		**MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	40	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	136.907,07	134.687,45	271.594,52	136.907,07	134.687,45	271.594,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	351.000,00	0,00	351.000,00	28.374,19	28.844,62	57.218,81	0,00	28.374,19	28.374,19	28.844,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	95.000,00	0,00	95.000,00	8.055,26	-122,70	7.932,56	0,00	1.038,07	1.038,07	6.894,49
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	43	15.000,00	0,00	15.000,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	500,00	500,00	1.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	44	250.000,00	-39.000,00	211.000,00	53.435,20	9.776,45	63.211,65	7.213,33	20.955,17	28.168,50	35.043,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.0044	492	0,00	3.000,00	3.000,00	1.400,08	0,00	1.400,08	1.400,08	0,00	1.400,08	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	45	55.000,00	0,00	55.000,00	16.401,00	0,00	16.401,00	0,00	4.747,71	4.747,71	11.653,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	46	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.104,60	4.104,60	0,00	0,00	0,00	4.104,60
Total por Unidade Executora						**2.626.000,00**	**89.000,00**	**2.715.000,00**	**246.152,80**	**177.290,42**	**423.443,22**	**145.520,48**	**190.302,59**	**335.823,07**	**87.620,15**
02.03.04			**DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS**												
	02.122.7003.2263		**MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	47	170.000,00	0,00	170.000,00	24.301,77	11.115,67	35.417,44	24.301,77	11.115,67	35.417,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	36.000,00	0,00	36.000,00	2.655,85	2.413,21	5.069,06	0,00	2.655,85	2.655,85	2.413,21
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.957,82	4.957,82	0,00	0,00	0,00	4.957,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	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	1 110.0000	51	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	52	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	9.302,81	1.135,34	10.438,15	1.540,15	2.075,47	3.615,62	6.822,53
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	53	45.000,00	6.000,00	51.000,00	47.461,80	0,00	47.461,80	4.223,80	4.282,52	8.506,32	38.955,48
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	54	20.000,00	0,00	20.000,00	1.765,77	2.876,26	4.642,03	897,63	868,14	1.765,77	2.876,26
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	57	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	525.280,26	525.280,26	0,00	114.838,07	114.838,07	410.442,19
Total por Unidade Executora						**1.109.000,00**	**-9.000,00**	**1.100.000,00**	**85.488,00**	**547.978,56**	**633.466,56**	**30.963,35**	**135.835,72**	**166.799,07**	**466.667,49**
Total por Unidade Orçamentária						**5.057.000,00**	**0,00**	**5.057.000,00**	**557.795,77**	**813.798,52**	**1.371.594,29**	**222.531,60**	**401.256,04**	**623.787,64**	**747.806,65**
02.04			**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM**												
02.04.01			**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**												
	04.121.6008.2428		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	58	452.000,00	0,00	452.000,00	31.545,83	34.800,54	66.346,37	31.545,83	34.800,54	66.346,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	59	90.000,00	0,00	90.000,00	7.227,90	7.554,78	14.782,68	0,00	7.227,90	7.227,90	7.554,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	596,67	596,67	0,00	596,67	596,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	61	20.000,00	-510,00	19.490,00	340,00	294,50	634,50	0,00	340,00	340,00	294,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	507	0,00	510,00	510,00	0,00	509,99	509,99	0,00	0,00	0,00	509,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	62	30.000,00	30.000,00	60.000,00	51.747,60	0,00	51.747,60	0,00	4.312,30	4.312,30	47.435,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	63	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	140.942,45	4.330,00	145.272,45	5.263,02	19.692,04	24.955,06	120.317,39
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**987.000,00**	**0,00**	**987.000,00**	**231.803,78**	**48.086,48**	**279.890,26**	**36.808,85**	**66.969,45**	**103.778,30**	**176.111,96**
02.04.02			**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO**												
	04.126.6009.2430		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	65	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	1 110.0000	66	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**1.022.000,00**	**0,00**	**1.022.000,00**	**231.803,78**	**48.086,48**	**279.890,26**	**36.808,85**	**66.969,45**	**103.778,30**	**176.111,96**
02.06			**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**												
02.06.01			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**												
	09.272.7001.2159		**PAGAMENTO DE INATIVOS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	67	450.000,00	0,00	450.000,00	31.831,69	31.831,69	63.663,38	31.831,69	31.831,69	63.663,38	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	68	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.7001.2160		**PAGAMENTO DE PENSIONISTAS**												
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	69	305.000,00	0,00	305.000,00	22.950,76	22.950,76	45.901,52	21.939,27	22.950,76	44.890,03	1.011,49
Total por Unidade Executora						**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**54.782,45**	**54.782,45**	**109.564,90**	**53.770,96**	**54.782,45**	**108.553,41**	**1.011,49**
02.06.02			**DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**												
	04.122.7001.1079		**AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	70	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	71	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.7001.2234		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	72	1.215.000,00	-75.000,00	1.140.000,00	88.255,27	97.371,12	185.626,39	88.255,27	97.371,12	185.626,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	73	260.000,00	0,00	260.000,00	19.316,94	19.828,69	39.145,63	0,00	19.316,94	19.316,94	19.828,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	74	15.000,00	0,00	15.000,00	1.675,31	4.197,26	5.872,57	1.675,31	4.197,26	5.872,57	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	77	35.000,00	75.000,00	110.000,00	64.509,25	23.786,89	88.296,14	57.759,25	27.161,89	84.921,14	3.375,00
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1 110.0000	78	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	79	95.000,00	-1.510,00	93.490,00	13.224,00	16.558,79	29.782,79	3.261,50	8.998,50	12.260,00	17.522,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	508	0,00	510,00	510,00	0,00	509,99	509,99	0,00	0,00	0,00	509,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0015	80	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	20.496,16	20.496,16	0,00	20.496,16	20.496,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	81	100.000,00	0,00	100.000,00	8.173,50	0,00	8.173,50	8.173,50	0,00	8.173,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	82	45.000,00	-320,00	44.680,00	1.656,60	1.656,60	3.313,20	1.656,60	496,98	2.153,58	1.159,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	83	1.000.000,00	-130.000,00	870.000,00	194.304,60	26.471,64	220.776,24	13.564,06	39.441,76	53.005,82	167.770,42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 312.0001	521	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0020	84	35.000,00	0,00	35.000,00	2.132,42	1.560,19	3.692,61	0,00	3.692,61	3.692,61	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0015	85	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	86	350.000,00	130.000,00	480.000,00	317.353,52	0,00	317.353,52	26.397,02	28.750,53	55.147,55	262.205,97
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	87	90.000,00	0,00	90.000,00	8.556,05	8.216,66	16.772,71	0,00	8.556,05	8.556,05	8.216,66
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	10.000,00	1.000,00	11.000,00	217,57	500,27	717,84	217,57	500,27	717,84	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	89	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
	04.122.9001.0001		**PASEP - GERAL**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	90	965.000,00	0,00	965.000,00	96.854,11	102.340,45	199.194,56	96.854,11	102.340,45	199.194,56	0,00
	24.122.7001.2309		**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	91	55.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.821,01	5.308,84	8.129,85	21.870,15
	28.843.9002.0006		**SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	92	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	116.214,27	132.149,76	248.364,03	116.214,27	131.286,36	247.500,63	863,40
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	93	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**6.478.000,00**	**0,00**	**6.478.000,00**	**962.443,41**	**458.424,47**	**1.420.867,88**	**416.849,47**	**497.915,72**	**914.765,19**	**506.102,69**
02.06.03			**DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA**												
	04.122.7007.2234		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	94	30.000,00	0,00	30.000,00	852,16	180,00	1.032,16	0,00	852,16	852,16	180,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	330,15	560,64	890,79	3.109,21
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	96	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	56,22	55,00	111,22	1.888,78
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	97	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	1 110.0000	98	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**6.852,16**	**180,00**	**7.032,16**	**386,37**	**1.467,80**	**1.854,17**	**5.177,99**
Total por Unidade Orçamentária						**7.408.000,00**	**0,00**	**7.408.000,00**	**1.024.078,02**	**513.386,92**	**1.537.464,94**	**471.006,80**	**554.165,97**	**1.025.172,77**	**512.292,17**
02.07			**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT**												
02.07.01			**DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL**												
	12.306.2006.2279		**MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 212.0000	99	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0002	101	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0002	102	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	103	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1005		**AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	104	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.1008		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	105	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2002.2294		**TRANSPORTE ALUNOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	106	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.997,14	199.997,14	0,00	0,00	0,00	199.997,14
	12.365.2002.2297		**FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	107	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	107.945,38	107.945,38	0,00	107.945,38	107.945,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	108	30.000,00	0,00	30.000,00	12.933,73	9.803,21	22.736,94	12.933,73	9.803,21	22.736,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	109	160.000,00	0,00	160.000,00	979,88	716,11	1.695,99	0,00	979,88	979,88	716,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	110	435.000,00	0,00	435.000,00	2.322,33	2.128,29	4.450,62	0,00	2.322,33	2.322,33	2.128,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	111	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	1 213.0000	112	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	115	50.000,00	-1.020,00	48.980,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	116	50.000,00	-1.400,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	511	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	5.910,21	5.910,21	0,00	0,00	0,00	5.910,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0001	117	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	118	55.000,00	-3.800,00	51.200,00	12.059,58	0,00	12.059,58	1.465,70	1.277,08	2.742,78	9.316,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	119	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 212.0000	120	110.000,00	0,00	110.000,00	18.638,72	10.180,01	28.818,73	1.502,09	1.665,97	3.168,06	25.650,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	121	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	2.693,26	4.693,26	207,58	103,78	311,36	4.381,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	122	24.000,00	0,00	24.000,00	21.932,40	-21.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	123	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	124	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.953.000,00**	**0,00**	**3.953.000,00**	**72.841,64**	**317.441,21**	**390.282,85**	**18.084,10**	**124.097,63**	**142.181,73**	**248.101,12**
02.07.02			**DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**												
	12.306.2006.2298		**MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	125	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0006	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	126	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	127	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.1005		**AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	128	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.0006	518	0,00	308.704,69	308.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2292		**FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	129	900.000,00	0,00	900.000,00	35.613,82	24.559,96	60.173,78	35.613,82	24.559,96	60.173,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	130	430.000,00	0,00	430.000,00	6.106,87	4.919,03	11.025,90	0,00	6.106,87	6.106,87	4.919,03
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	131	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	1 220.0000	132	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.0000	133	430.000,00	24.000,00	454.000,00	0,00	453.024,00	453.024,00	0,00	77.252,00	77.252,00	375.772,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	134	600.000,00	-17.030,00	582.970,00	330,50	36.727,99	37.058,49	0,00	90,00	90,00	36.968,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	509	0,00	28.130,00	28.130,00	0,00	27.870,14	27.870,14	0,00	0,00	0,00	27.870,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0002	135	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	1 220.0000	136	206.000,00	-14.100,00	191.900,00	48.616,44	12.912,80	61.529,24	12.495,64	11.189,80	23.685,44	37.843,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 220.0000	137	600.000,00	-61.000,00	539.000,00	121.029,16	15.528,11	136.557,27	7.006,74	14.094,77	21.101,51	115.455,76
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	138	30.000,00	40.000,00	70.000,00	69.400,00	0,00	69.400,00	7.892,23	1.884,79	9.777,02	59.622,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	139	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2008.2294		**TRANSPORTE ALUNOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	140	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	317.998,57	317.998,57	0,00	0,00	0,00	317.998,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	141	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	50.000,75	50.000,75	0,00	0,00	0,00	50.000,75
Total por Unidade Executora						**6.960.000,00**	**308.704,69**	**7.268.704,69**	**281.096,79**	**943.541,35**	**1.224.638,14**	**63.008,43**	**135.178,19**	**198.186,62**	**1.026.451,52**
02.07.03			**DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO**												
	12.362.2003.2056		**FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.2003.2063		**TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	143	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	219.997,68	219.997,68	0,00	0,00	0,00	219.997,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	144	703.000,00	-36.000,00	667.000,00	0,00	666.997,04	666.997,04	0,00	0,00	0,00	666.997,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	145	25.000,00	36.000,00	61.000,00	0,00	60.999,51	60.999,51	0,00	0,00	0,00	60.999,51
Total por Unidade Executora						**958.000,00**	**0,00**	**958.000,00**	**0,00**	**947.994,23**	**947.994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947.994,23**
02.07.04			**DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO**												
	12.363.2004.2064		**EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	146	26.000,00	0,00	26.000,00	1.609,30	643,72	2.253,02	1.609,30	643,72	2.253,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	147	10.000,00	0,00	10.000,00	349,38	168,87	518,25	0,00	349,38	349,38	168,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	148	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	1 110.0000	149	130.000,00	0,00	130.000,00	25.140,00	0,00	25.140,00	2.139,84	3.677,15	5.816,99	19.323,01
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	150	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	151	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	152	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.801.000,00**	**0,00**	**1.801.000,00**	**27.098,68**	**812,59**	**27.911,27**	**3.749,14**	**4.670,25**	**8.419,39**	**19.491,88**
02.07.05			**DEPARTAMENTO DE CULTURA**												
	13.392.3002.2083		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	153	290.000,00	0,00	290.000,00	17.593,59	15.270,76	32.864,35	17.593,59	15.270,76	32.864,35	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	154	60.000,00	0,00	60.000,00	3.819,56	2.714,77	6.534,33	0,00	3.819,56	3.819,56	2.714,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	155	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	156	25.000,00	0,00	25.000,00	2.346,00	0,00	2.346,00	126,00	2.220,00	2.346,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	157	60.000,00	0,00	60.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	158	120.000,00	0,00	120.000,00	24.341,06	1.548,00	25.889,06	671,70	2.094,15	2.765,85	23.123,21
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	159	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	1 110.0000	160	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2090		**PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	161	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	589,20	589,20	0,00	0,00	0,00	589,20
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	162	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	1 110.0000	163	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	164	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	13.392.3002.2243		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	165	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	166	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	167	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3002.2301		**MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	169	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	1 110.0000	170	185.000,00	0,00	185.000,00	170.004,00	0,00	170.004,00	0,00	0,00	0,00	170.004,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.1104		**IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	172	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.3004.2098		**FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	174	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 Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.644.000,00**	**0,00**	**1.644.000,00**	**221.404,21**	**34.422,73**	**255.826,94**	**18.391,29**	**25.054,47**	**43.445,76**	**212.381,18**
02.07.06			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**												
	27.812.3007.1030		**IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	175	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	176	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	1 110.0000	177	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2109		**PROMOÇÃO ESPORTIVA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	179	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	1 110.0000	180	35.000,00	0,00	35.000,00	18.200,00	7.200,00	25.400,00	0,00	3.325,00	3.325,00	22.075,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	181	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.3007.2112		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	182	225.000,00	0,00	225.000,00	13.892,20	16.993,96	30.886,16	13.892,20	16.993,96	30.886,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	183	49.000,00	0,00	49.000,00	3.016,00	3.689,39	6.705,39	0,00	3.016,00	3.016,00	3.689,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	184	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	60.000,00	0,00	60.000,00	1.436,40	13.176,07	14.612,47	0,00	1.346,40	1.346,40	13.266,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	186	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	56.200,00	1.468,00	57.668,00	3.099,77	4.645,20	7.744,97	49.923,03
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	187	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.622,93	0,00	5.622,93	695,80	705,13	1.400,93	4.222,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	188	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						**737.000,00**	**0,00**	**737.000,00**	**98.367,53**	**42.527,42**	**140.894,95**	**17.687,77**	**30.031,69**	**47.719,46**	**93.175,49**
02.07.07			**GABINETE DO SECRETARIO**												
	12.122.2007.2077		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	189	1.550.000,00	-38.000,00	1.512.000,00	137.936,97	107.641,64	245.578,61	137.936,97	107.641,64	245.578,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	190	310.000,00	0,00	310.000,00	30.073,64	24.795,72	54.869,36	0,00	30.073,64	30.073,64	24.795,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	462,32	666,54	1.128,86	462,32	666,54	1.128,86	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	192	25.000,00	38.000,00	63.000,00	57.605,83	2.764,83	60.370,66	31.729,03	11.390,43	43.119,46	17.251,20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 200.0000	193	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	194	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.000,00	1.428,00	17.428,00	0,00	8.119,00	8.119,00	9.309,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	195	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.935.000,00**	**0,00**	**1.935.000,00**	**242.078,76**	**137.521,73**	**379.600,49**	**170.128,32**	**158.116,25**	**328.244,57**	**51.355,92**
02.07.08			**DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**												
	12.365.2009.1005		**AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	196	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1008		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	197	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.1103		**AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2009.2295		**PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	199	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	176.722,80	131.597,93	308.320,73	176.722,80	131.597,93	308.320,73	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	200	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	176.542,88	28.945,40	205.488,28	176.542,88	28.100,27	204.643,15	845,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	201	350.000,00	0,00	350.000,00	36.821,49	28.035,09	64.856,58	0,00	36.821,49	36.821,49	28.035,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	202	360.000,00	0,00	360.000,00	37.069,66	27.677,89	64.747,55	0,00	37.069,66	37.069,66	27.677,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	203	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	204	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	205	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	206	40.000,00	0,00	40.000,00	17.929,20	0,00	17.929,20	3.585,84	3.585,84	7.171,68	10.757,52
	12.365.2009.2297		**FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	207	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	121.271,15	155.454,56	276.725,71	121.271,15	155.454,56	276.725,71	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	208	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	209	350.000,00	0,00	350.000,00	45.534,39	31.504,11	77.038,50	0,00	45.534,39	45.534,39	31.504,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	210	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	2 273.0000	211	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.0000	212	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.0000	213	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	2 274.0000	214	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	215	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	216	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.353,40	4.353,40	0,00	0,00	0,00	4.353,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.0000	218	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	2 274.0000	219	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	2 273.0000	220	500.000,00	-50.100,00	449.900,00	104.115,15	32.965,40	137.080,55	8.787,35	31.865,72	40.653,07	96.427,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	221	200.000,00	0,00	200.000,00	47.139,54	792,00	47.931,54	650,00	15.897,78	16.547,78	31.383,76
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 273.0000	222	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.054,40	2.054,40	9.945,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	223	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	2 274.0000	224	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						**7.400.000,00**	**-50.100,00**	**7.349.900,00**	**775.146,26**	**441.325,78**	**1.216.472,04**	**487.560,02**	**487.982,04**	**975.542,06**	**240.929,98**
02.07.10			**DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**												
	12.361.2001.1005		**AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.1086		**CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	226	100.000,00	210.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2041		**FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	227	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	71.976,01	110.644,86	182.620,87	71.976,01	110.644,86	182.620,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	228	300.000,00	0,00	300.000,00	28.272,35	22.857,58	51.129,93	0,00	28.272,35	28.272,35	22.857,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	229	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	230	60.000,00	0,00	60.000,00	13.520,13	0,00	13.520,13	0,00	0,00	0,00	13.520,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	231	250.000,00	-126.300,00	123.700,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 263.0000	232	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 262.0000	233	45.000,00	0,00	45.000,00	180,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	234	2.100.000,00	-33.600,00	2.066.400,00	710.983,47	23.274,66	734.258,13	17.978,07	174.969,32	192.947,39	541.310,74
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2 262.0000	235	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	56,22	2.350,92	2.407,14	7.592,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	236	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2001.2294		**TRANSPORTE ALUNOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	237	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	998.002,37	998.002,37	0,00	0,00	0,00	998.002,37
	12.361.2001.2295		**PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	238	11.865.000,00	0,00	11.865.000,00	1.116.316,40	931.284,49	2.047.600,89	1.116.316,40	931.284,49	2.047.600,89	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 265.2020	493	0,00	252.692,85	252.692,85	252.692,85	0,00	252.692,85	252.692,85	0,00	252.692,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	239	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	259.370,50	195.666,16	455.036,66	0,00	259.370,50	259.370,50	195.666,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	241	150.000,00	0,00	150.000,00	16.038,19	11.005,42	27.043,61	11.005,42	16.038,19	27.043,61	0,00
Total por Unidade Executora						**20.219.000,00**	**302.792,85**	**20.521.792,85**	**2.479.509,90**	**2.292.915,54**	**4.772.425,44**	**1.470.024,97**	**1.523.090,63**	**2.993.115,60**	**1.779.309,84**
Total por Unidade Orçamentária						**45.607.000,00**	**561.397,54**	**46.168.397,54**	**4.197.543,77**	**5.158.502,58**	**9.356.046,35**	**2.248.634,04**	**2.488.221,15**	**4.736.855,19**	**4.619.191,16**
02.08			**SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA**												
02.08.01			**DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT**												
	15.122.5010.1112		**AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS M**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	242	60.000,00	0,00	60.000,00	1.840,00	6.720,00	8.560,00	0,00	2.950,00	2.950,00	5.610,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	243	30.000,00	0,00	30.000,00	15.750,00	7.250,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	15.122.5010.2192		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	244	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	27.430,90	27.430,90	0,00	0,00	0,00	27.430,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	245	75.000,00	0,00	75.000,00	16.900,00	32.760,00	49.660,00	0,00	21.050,00	21.050,00	28.610,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	246	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.5010.2234		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	247	340.000,00	0,00	340.000,00	27.957,55	31.052,35	59.009,90	27.957,55	31.052,35	59.009,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	248	75.000,00	0,00	75.000,00	6.248,31	6.327,92	12.576,23	0,00	6.248,31	6.248,31	6.327,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	249	10.000,00	0,00	10.000,00	823,21	791,43	1.614,64	823,21	791,43	1.614,64	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	250	35.000,00	0,00	35.000,00	292,40	1.194,80	1.487,20	0,00	292,40	292,40	1.194,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	251	65.000,00	0,00	65.000,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	35.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	252	90.000,00	0,00	90.000,00	12.108,81	5.278,00	17.386,81	1.061,80	3.927,26	4.989,06	12.397,75
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	89,82	89,82	910,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1036		**REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	255	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	256	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	257	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5002.1083		**CONSTRUCAO DE PORTICOS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	258	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.5004.2179		**ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	259	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.482.5005.1043		**IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	260	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.451.6002.1120		**AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	261	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	1 120.0000	262	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.365.000,00**	**0,00**	**1.365.000,00**	**122.720,28**	**118.805,40**	**241.525,68**	**29.842,56**	**93.301,57**	**123.144,13**	**118.381,55**
Total por Unidade Orçamentária						**1.365.000,00**	**0,00**	**1.365.000,00**	**122.720,28**	**118.805,40**	**241.525,68**	**29.842,56**	**93.301,57**	**123.144,13**	**118.381,55**
02.09			**SECRETARIA DA SAUDE**												
02.09.01			**DEPARTAMENTO TECNICO**												
	10.302.1010.1090		**CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	263	300.000,00	650.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.1091		**VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	264	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.0001	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	265	200.000,00	-100.000,00	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 Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0001	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2003		**MANUTENÇÃO DO SAMU**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0008	266	155.000,00	0,00	155.000,00	13.125,00	17.170,69	30.295,69	13.125,00	17.170,69	30.295,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0008	267	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.458,00	130,00	3.588,00	0,00	3.458,00	3.458,00	130,00
	10.302.1010.2014		**ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDES/HOSPIT**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	268	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	98.235,27	99.235,60	197.470,87	98.235,27	99.235,60	197.470,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0018	269	230.000,00	0,00	230.000,00	26.878,46	26.878,46	53.756,92	26.878,46	26.878,46	53.756,92	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0042	270	400.000,00	0,00	400.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	271	410.000,00	0,00	410.000,00	53.244,75	49.683,81	102.928,56	0,00	53.244,75	53.244,75	49.683,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	272	190.000,00	0,00	190.000,00	44.859,24	31.453,94	76.313,18	44.859,24	31.453,94	76.313,18	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	273	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	260.000,00	-5.000,00	255.000,00	30.853,08	48.884,36	79.737,44	0,00	14.157,08	14.157,08	65.580,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0042	275	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	276	610.000,00	-56.000,00	554.000,00	63.769,55	172.214,59	235.984,14	3.000,00	18.748,09	21.748,09	214.236,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.0001	519	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0001	496	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50.234,96	50.234,96	0,00	0,00	0,00	50.234,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	277	4.500.000,00	-320.000,00	4.180.000,00	2.709.384,97	222.345,84	2.931.730,81	222.957,70	186.513,91	409.471,61	2.522.259,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	520	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0018	278	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0001	497	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
	10.302.1010.2018		**APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1010.2288		**TRANSPORTE DE PACIENTES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	280	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.250.786,00	-5.087,00	1.245.699,00	6.507,60	125.604,10	132.111,70	1.113.587,30
Total por Unidade Executora						**9.581.000,00**	**1.048.500,00**	**10.629.500,00**	**4.328.594,32**	**1.113.145,25**	**5.441.739,57**	**449.563,27**	**610.464,62**	**1.060.027,89**	**4.381.711,68**
02.09.04			**DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.304.1011.1092		**VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	281	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	282	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.1011.2021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	283	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	284	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	5 300.0013	285	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	286	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	10.305.1011.1093		**VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	287	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	288	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1011.2289		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	289	85.000,00	0,00	85.000,00	20.358,66	9.300,00	29.658,66	20.358,66	9.300,00	29.658,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	8.336,12	1.300,00	9.636,12	5.696,00	2.640,12	8.336,12	1.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	291	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.936,50	10.936,50	0,00	0,00	0,00	10.936,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	292	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	293	15.000,00	0,00	15.000,00	6.040,00	5.505,00	11.545,00	0,00	260,00	260,00	11.285,00
Total por Unidade Executora						**345.000,00**	**0,00**	**345.000,00**	**34.734,78**	**30.142,50**	**64.877,28**	**26.054,66**	**12.200,12**	**38.254,78**	**26.622,50**
02.09.05			**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**												
	10.303.1006.2028		**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	294	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	206.594,14	395.376,41	601.970,55	7.341,70	99.165,78	106.507,48	495.463,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	295	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.148.000,00**	**0,00**	**1.148.000,00**	**206.594,14**	**395.376,41**	**601.970,55**	**7.341,70**	**99.165,78**	**106.507,48**	**495.463,07**
02.09.07			**DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA**												
	10.301.1001.1007		**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	296	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1091		**VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	297	45.000,00	0,00	45.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 300.0038	298	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0026	299	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0043	300	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0052	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2001		**ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	301	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	115.615,85	107.351,70	222.967,55	115.615,85	107.351,70	222.967,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0041	503	0,00	3.000,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0045	504	0,00	1.000,00	1.000,00	216,38	0,00	216,38	216,38	0,00	216,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0048	501	0,00	39.000,00	39.000,00	18.411,78	18.411,70	36.823,48	18.411,78	18.411,70	36.823,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0049	512	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0050	502	0,00	47.000,00	47.000,00	26.033,87	16.125,00	42.158,87	26.033,87	16.125,00	42.158,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0051	302	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	97.300,45	96.252,13	193.552,58	97.300,45	96.252,13	193.552,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	570.000,00	0,00	570.000,00	67.047,14	63.276,27	130.323,41	0,00	67.047,14	67.047,14	63.276,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	304	70.000,00	0,00	70.000,00	11.894,47	8.344,91	20.239,38	11.894,47	8.344,91	20.239,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	305	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	306	160.000,00	-3.960,00	156.040,00	2.563,64	10.371,78	12.935,42	1.011,50	1.552,14	2.563,64	10.371,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	514	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.009,98	3.009,98	0,00	0,00	0,00	3.009,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	307	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0034	308	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	2 300.0040	309	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0002	310	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0041	311	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0044	312	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0048	313	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 Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0049	314	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0050	315	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0051	316	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0001	498	0,00	86.712,50	86.712,50	0,00	52.422,50	52.422,50	0,00	20.010,50	20.010,50	32.412,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	317	150.000,00	0,00	150.000,00	28.390,00	41.660,40	70.050,40	2.870,00	22.585,70	25.455,70	44.594,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0041	318	27.000,00	0,00	27.000,00	2.200,00	13.200,00	15.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0048	319	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	1 310.0000	320	850.000,00	-344.000,00	506.000,00	72.548,60	140.235,33	212.783,93	7.075,00	65.175,13	72.250,13	140.533,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.0001	505	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	321	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	322	260.000,00	19.000,00	279.000,00	17.600,00	19.000,00	36.600,00	0,00	9.500,00	9.500,00	27.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	323	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	2 300.0040	324	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	325	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0044	326	305.000,00	-258.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0048	327	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	5 300.0049	328	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0050	329	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	5 300.0051	330	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	331	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0044	332	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	5 300.0048	333	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2002		**ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	334	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 300.0014	335	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2004		**ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	336	313.000,00	0,00	313.000,00	33.305,00	33.305,00	66.610,00	33.305,00	33.305,00	66.610,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	337	30.000,00	0,00	30.000,00	2.813,50	4.905,85	7.719,35	0,00	2.023,00	2.023,00	5.696,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	338	65.000,00	0,00	65.000,00	33.132,00	0,00	33.132,00	0,00	3.222,00	3.222,00	29.910,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	339	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	534,91	818,70	1.353,61	6.646,39
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	340	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	180,19	55,00	235,19	2.764,81
	10.301.1001.2285		**ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	341	260.000,00	0,00	260.000,00	26.172,84	26.350,00	52.522,84	26.172,84	26.350,00	52.522,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0025	342	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	5 300.0025	343	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**7.879.000,00**	**-496.787,50**	**7.382.212,50**	**583.845,52**	**663.522,55**	**1.247.368,07**	**341.422,24**	**509.629,75**	**851.051,99**	**396.316,08**
02.09.08			**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**												
	10.301.1009.2039		**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚD**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	344	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	123.721,94	119.528,21	243.250,15	123.721,94	119.528,21	243.250,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	345	325.000,00	0,00	325.000,00	32.621,35	30.046,65	62.668,00	0,00	32.621,35	32.621,35	30.046,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	346	70.000,00	0,00	70.000,00	18.798,01	12.765,41	31.563,42	18.798,01	12.765,41	31.563,42	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	347	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	348	60.000,00	0,00	60.000,00	2.329,36	16.237,98	18.567,34	2.329,36	16.237,98	18.567,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	349	260.000,00	-25.000,00	235.000,00	10.996,28	33.888,93	44.885,21	0,00	5.961,74	5.961,74	38.923,47
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	351	180.000,00	0,00	180.000,00	43.205,05	28.634,10	71.839,15	0,00	12.617,05	12.617,05	59.222,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	352	850.000,00	-80.000,00	770.000,00	292.752,28	37.951,09	330.703,37	24.175,65	85.681,42	109.857,07	220.846,30
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	353	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.573,08	2.370,92	3.944,00	6.056,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	354	110.000,00	0,00	110.000,00	8.346,01	8.900,31	17.246,32	0,00	8.346,01	8.346,01	8.900,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	355	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**3.125.000,00**	**-105.000,00**	**3.020.000,00**	**542.770,28**	**288.488,68**	**831.258,96**	**170.598,04**	**296.130,09**	**466.728,13**	**364.530,83**
02.09.13			**DIVISAO DE ZOONOSES**												
	10.305.1011.2442		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZOONOSES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	356	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	1 310.0000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**22.138.000,00**	**446.712,50**	**22.584.712,50**	**5.696.539,04**	**2.490.675,39**	**8.187.214,43**	**994.979,91**	**1.527.590,36**	**2.522.570,27**	**5.664.644,16**
02.10			**SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL**												
02.10.01			**FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.**												
	08.122.4007.2152		**MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	358	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	101.144,77	102.104,09	203.248,86	101.144,77	102.104,09	203.248,86	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	359	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	360	240.000,00	0,00	240.000,00	21.828,82	20.937,74	42.766,56	0,00	21.828,82	21.828,82	20.937,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	361	30.000,00	0,00	30.000,00	2.976,28	1.170,44	4.146,72	2.976,28	1.170,44	4.146,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0001	510	0,00	850,00	850,00	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	849,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	362	120.000,00	-850,00	119.150,00	21.371,69	17.054,94	38.426,63	90,00	17.684,19	17.774,19	20.652,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	363	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	364	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0026	495	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0005	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	365	8.000,00	0,00	8.000,00	561,10	0,00	561,10	0,00	561,10	561,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	366	38.000,00	0,00	38.000,00	542,66	1.658,44	2.201,10	0,00	542,66	542,66	1.658,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	367	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	368	400.000,00	-8.000,00	392.000,00	209.878,38	33.676,27	243.554,65	3.638,41	57.146,05	60.784,46	182.770,19
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	369	25.000,00	0,00	25.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	370	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 500.0026	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0003	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	371	25.000,00	0,00	25.000,00	15.080,00	7.000,00	22.080,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	16.080,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	372	25.000,00	0,00	25.000,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	1.950,00	3.250,00	4.550,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	373	10.000,00	13.000,00	23.000,00	13.900,00	7.900,00	21.800,00	2.055,00	2.535,00	4.590,00	17.210,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	374	450.000,00	0,00	450.000,00	149.176,36	29.541,78	178.718,14	13.409,86	31.759,68	45.169,54	133.548,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	375	15.000,00	0,00	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	376	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	2 500.0026	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0005	513	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	377	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	378	28.000,00	0,00	28.000,00	17.680,00	0,00	17.680,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	14.480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	379	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	235,00	235,00	245,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	380	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	661,87	606,57	1.268,44	5.731,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	381	15.000,00	0,00	15.000,00	2.580,00	3.120,00	5.700,00	0,00	3.120,00	3.120,00	2.580,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0004	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	382	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.128.4007.2425		**QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	383	80.000,00	0,00	80.000,00	12.423,70	15.599,27	28.022,97	0,00	6.936,70	6.936,70	21.086,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	384	25.000,00	0,00	25.000,00	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	385	185.000,00	0,00	185.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	13.480,00	13.480,00	166.520,00
Total por Unidade Executora						**3.016.000,00**	**9.860,00**	**3.025.860,00**	**775.381,76**	**246.772,95**	**1.022.154,71**	**129.876,19**	**266.260,30**	**396.136,49**	**626.018,22**
02.10.02			**FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN**												
	08.243.4001.2124		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 510.0000	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	190,00	190,00	2.090,00
	08.243.4001.2126		**ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	388	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	2 500.0021	389	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	390	30.000,00	0,00	30.000,00	1.507,70	1.984,34	3.492,04	0,00	1.383,70	1.383,70	2.108,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	391	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	10.711,38	0,00	10.711,38	3.570,46	3.570,46	7.140,92	3.570,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	392	45.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	393	20.000,00	5.000,00	25.000,00	21.400,00	0,00	21.400,00	1.500,00	7.060,00	8.560,00	12.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	394	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	669,36	28.005,00	28.674,36	0,00	964,78	964,78	27.709,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	395	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	396	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	80,85	80,85	919,15
	08.243.4001.2427		**ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	399	3.000,00	0,00	3.000,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	400	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	401	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	5 500.0012	402	20.000,00	0,00	20.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	1.185,00	1.580,00	2.765,00	5.135,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	403	35.000,00	0,00	35.000,00	1.300,00	10.380,00	11.680,00	1.300,00	4.236,00	5.536,00	6.144,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	404	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	0,00	600,00	28,10	38,10	66,20	533,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	405	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	406	11.000,00	0,00	11.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00
	08.306.4001.2300		**MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	407	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**650.000,00**	**-5.000,00**	**645.000,00**	**56.705,64**	**41.249,34**	**97.954,98**	**9.183,56**	**20.895,89**	**30.079,45**	**67.875,53**
02.10.03			**FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE**												
	08.241.4004.2426		**ATENDIMENTO A MELHOR IDADE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	408	5.000,00	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	1 510.0000	409	5.000,00	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	1 510.0000	410	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.04			**FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO**												
	08.243.4001.2157		**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	411	120.000,00	0,00	120.000,00	8.982,25	12.275,75	21.258,00	8.982,25	12.275,75	21.258,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	412	28.000,00	0,00	28.000,00	1.796,45	2.095,86	3.892,31	0,00	1.796,45	1.796,45	2.095,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	413	18.000,00	0,00	18.000,00	4.240,00	2.048,16	6.288,16	98,32	2.679,16	2.777,48	3.510,68
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	414	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	91,79	115,79	207,58	792,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	415	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**16.018,70**	**16.419,77**	**32.438,47**	**9.172,36**	**16.867,15**	**26.039,51**	**6.398,96**
02.10.05			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**												
	08.241.4004.2426		**ATENDIMENTO A MELHOR IDADE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	417	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	418	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	1 500.0025	419	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	1 510.0000	420	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	421	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	57,71	57,71	942,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	422	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**57,71**	**57,71**	**942,29**
02.10.06			**FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
	08.243.4001.2427		**ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0025	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	424	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	1 500.0025	425	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	1 510.0000	426	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0025	427	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	428	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**4.080.000,00**	**4.860,00**	**4.084.860,00**	**849.106,10**	**304.442,06**	**1.153.548,16**	**148.232,11**	**304.081,05**	**452.313,16**	**701.235,00**
02.11			**SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO**												
02.11.01			**DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO**												
	04.122.6001.2436		**MANUTENÇÃO DA SERAT**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	429	310.000,00	0,00	310.000,00	21.337,50	24.648,91	45.986,41	21.337,50	24.648,91	45.986,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	70.000,00	0,00	70.000,00	4.419,11	4.828,89	9.248,00	0,00	4.419,11	4.419,11	4.828,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	2,01	0,00	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	285,50	1.602,00	1.887,50	0,00	97,50	97,50	1.790,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	433	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	1 110.0000	434	80.000,00	0,00	80.000,00	15.880,97	5.867,14	21.748,11	1.251,71	3.459,10	4.710,81	17.037,30
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	435	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	97,03	139,82	236,85	763,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.6011.2441		**PROGRAMA IPERCAMPO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	437	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	4.751,53	12.841,01	17.592,54	0,00	1.650,00	1.650,00	15.942,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	438	25.000,00	0,00	25.000,00	988,00	2.110,00	3.098,00	0,00	0,00	0,00	3.098,00
	20.606.6001.2195		**ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	439	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	1 110.0000	440	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	8.715,85	8.715,85	0,00	0,00	0,00	8.715,85
	26.782.5003.2424		**CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	441	70.000,00	0,00	70.000,00	11.362,89	10.779,30	22.142,19	0,00	0,00	0,00	22.142,19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	442	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	443	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**805.000,00**	**0,00**	**805.000,00**	**60.027,51**	**73.463,10**	**133.490,61**	**22.688,25**	**34.414,44**	**57.102,69**	**76.387,92**
02.11.02			**DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**												
	18.541.6006.2224		**GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	444	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	445	20.000,00	0,00	20.000,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	446	85.000,00	0,00	85.000,00	28.000,00	17.400,00	45.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	41.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	447	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.6006.2312		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM ESTAR ANI**												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.0000	448	145.000,00	0,00	145.000,00	81.200,00	0,00	81.200,00	0,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	449	5.000,00	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	1 110.0000	450	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.1062		**INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	451	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	1 110.0000	452	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	453	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.6004.2439		**FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	454	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	455	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**369.000,00**	**0,00**	**369.000,00**	**120.750,00**	**18.429,00**	**139.179,00**	**0,00**	**17.250,00**	**17.250,00**	**121.929,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.174.000,00**	**0,00**	**1.174.000,00**	**180.777,51**	**91.892,10**	**272.669,61**	**22.688,25**	**51.664,44**	**74.352,69**	**198.316,92**
02.12			**SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS**												
02.12.01			**DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS**												
	15.122.5003.2234		**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	456	950.000,00	0,00	950.000,00	66.789,15	71.681,84	138.470,99	66.789,15	71.681,84	138.470,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	457	220.000,00	0,00	220.000,00	15.276,63	13.192,84	28.469,47	0,00	15.276,63	15.276,63	13.192,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	458	80.000,00	0,00	80.000,00	4.324,34	3.633,11	7.957,45	4.324,34	3.633,11	7.957,45	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	459	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	460	370.000,00	0,00	370.000,00	54.816,21	50.849,61	105.665,82	8.045,14	7.851,37	15.896,51	89.769,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	461	100.000,00	0,00	100.000,00	23.777,93	24.141,04	47.918,97	23.777,93	16.483,50	40.261,43	7.657,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	462	50.000,00	0,00	50.000,00	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	1.937,00	1.937,00	13.559,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	463	1.870.000,00	-63.261,48	1.806.738,52	935.440,66	121.869,92	1.057.310,58	14.562,94	202.286,12	216.849,06	840.461,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0007	515	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0031	516	0,00	48.657,53	48.657,53	0,00	48.657,53	48.657,53	0,00	48.657,53	48.657,53	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	464	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	315,18	315,18	2.684,82
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	494	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	465	30.000,00	-0,07	29.999,93	13.493,97	0,00	13.493,97	0,00	13.493,97	13.493,97	0,00
15.451.5003.1156			**INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	466	200.000,00	-9.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	467	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	468	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	1 110.0000	469	180.000,00	30.300,00	210.300,00	0,00	199.991,55	199.991,55	0,00	16.752,50	16.752,50	183.239,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	470	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	471	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	472	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0046	473	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0045	474	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0001	475	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	476	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.2165			**RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	477	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.452.5001.2305		**COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	478	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	1.385.233,36	0,00	1.385.233,36	0,00	155.490,40	155.490,40	1.229.742,96
	15.452.5002.2170		**MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	479	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	3.945,00	6.438,85	10.383,85	0,00	0,00	0,00	10.383,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	480	720.000,00	-5.000,00	715.000,00	147.250,00	80.900,00	228.150,00	83.703,21	81.453,25	165.156,46	62.993,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 100.0016	481	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	482	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.0000	483	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0016	484	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5008.1121		**CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	485	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.5008.2184		**CONSERVACÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	486	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	1 110.0000	487	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	1.428,00	19.428,00	2.331,60	1.659,53	3.991,13	15.436,87
	17.122.5007.2303		**GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	488	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	1 110.0000	489	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	1 110.0000	490	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	491	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	96.330,25	97.630,75	193.961,00	96.330,25	97.630,75	193.961,00	0,00
Total por Unidade Executora						**11.617.000,00**	**0,00**	**11.617.000,00**	**2.783.173,57**	**732.464,99**	**3.515.638,56**	**299.864,56**	**735.906,63**	**1.035.771,19**	**2.479.867,37**
Total por Unidade Orçamentária						**11.617.000,00**	**0,00**	**11.617.000,00**	**2.783.173,57**	**732.464,99**	**3.515.638,56**	**299.864,56**	**735.906,63**	**1.035.771,19**	**2.479.867,37**
Total por Órgao						**100.200.000,00**	**1.012.970,04**	**101.212.970,04**	**15.739.647,38**	**10.318.828,49**	**26.058.475,87**	**4.503.082,73**	**6.269.827,13**	**10.772.909,86**	**15.285.566,01**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**100.200.000,00**	**1.012.970,04**	**101.212.970,04**	**15.739.647,38**	**10.318.828,49**	**26.058.475,87**	**4.503.082,73**	**6.269.827,13**	**10.772.909,86**	**15.285.566,01**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**100.200.000,00**	**1.012.970,04**	**101.212.970,04**	**15.739.647,38**	**10.318.828,49**	**26.058.475,87**	**4.503.082,73**	**6.269.827,13**	**10.772.909,86**	**15.285.566,01**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2020 - GERAL	1	5001							636.581,01	598.232,71	1.234.813,72	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5002							1.443.463,55	69.625,20	1.513.088,75	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2020 - FUNDEB	1	5003							833.342,33	88.420,00	921.762,33	
			RP 2020 - SAÚDE	1	5004							1.119.841,50	561.633,97	1.681.475,47	
			RP 2020 - ASSITÊNCIA	1	5005							129.893,61	17.160,00	147.053,61	
			RP 2019 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - SAÚDE	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - ASSITÊNCIA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5011							3.486,25	0,00	3.486,25	
			RP 2018 - ASSITÊNCIA	1	5012							74,75	0,00	74,75	
			RP 2017 - GERAL	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - ASSITÊNCIA	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - SAÚDE	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5016							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1 110.0000	5416							0,00	0,00	0,00	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1 110.0000	5418							707,23	707,23	1.414,46	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5327							1.743,18	1.948,26	3.691,44	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5328							11.554,87	10.093,75	21.648,62	
		113811500	OUTROS CONSIGNATARIOS - MEDIPLAN	1 110.0000	5464							597,25	0,00	597,25	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	19 190.0000	5357							271.771,57	323.282,34	595.053,91	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	19 190.0000	5358							11.014,23	7.402,06	18.416,29	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19 190.0000	5359							12.185,38	12.562,49	24.747,87	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000	5330							6.349,78	6.759,10	13.108,88	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	19 190.0000	5313							128.194,64	0,00	128.194,64	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	19 190.0000	5311							394,83	356,74	751,57	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	19 190.0000	5374							2.043,91	2.021,54	4.065,45	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	19 190.0000	5380							80.685,22	79.531,74	160.216,96	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	19 190.0000	5389							159.822,86	157.400,74	317.223,60	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	19 190.0000	5390							558,86	558,86	1.117,72	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	19 190.0000	5391							15.622,05	16.391,71	32.013,76	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	19 190.0000	5428							3.534,19	3.534,19	7.068,38	
		218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	19 190.0000	5353							9.250,00	0,00	9.250,00	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	19 190.0000	5314							1.757,87	0,00	1.757,87	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	19 190.0000	5392							10.856,54	7.653,97	18.510,51	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							250.000,00	250.000,00	500.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**5.145.327,46**	**2.215.276,60**	**7.360.604,06**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**9.648.410,19**	**8.485.103,73**	**18.133.513,92**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Movimento											5.457.167,77	
			Conta Vinculada											7.617.919,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**13.075.087,61**	
			TOTAL DO BALANCETE											**31.208.601,53**	

IPERO, 28 de Fevereiro de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
403.191.868-22

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVELO
SEC. ADM. E FINANÇAS
415.814.178-88

MARCIO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
213.442.388-90

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647