Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01			**LEGISLATIVO MUNICIPAL**												
01.01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
	01.031.0001.1001		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		**CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	621.588,14	178.242,45	799.830,59	621.588,14	178.242,45	799.830,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.579,86	66.742,06	320.321,92	253.579,86	66.742,06	320.321,92	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.077,88	4.139,07	14.216,95	10.077,88	4.139,07	14.216,95	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.784,02	7.232,84	37.016,86	29.784,02	7.232,84	37.016,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.780,87	6.775,21	9.556,08	2.780,87	6.775,21	9.556,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.238,33	5.664,51	9.902,84	4.238,33	5.664,51	9.902,84	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						253.281,24	63.320,31	316.601,55	253.281,24	63.320,31	316.601,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						67.845,94	24.368,45	92.214,39	67.845,94	24.368,45	92.214,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	152.055,23	39.951,69	192.006,92	114.667,05	37.388,18	152.055,23	39.951,69
		01	FGTS						25.611,25	5.488,91	31.100,16	20.402,93	5.208,32	25.611,25	5.488,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						126.443,98	34.462,78	160.906,76	94.264,12	32.179,86	126.443,98	34.462,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	39.925,19	11.427,19	51.352,38	9.979,41	7.908,19	17.887,60	33.464,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.151,61	0,00	20.151,61	4.287,11	0,00	4.287,11	15.864,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.046,38	0,00	4.046,38	3.588,10	0,00	3.588,10	458,28
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.949,40	0,00	4.949,40	721,40	0,00	721,40	4.228,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.965,80	0,00	9.965,80	570,80	0,00	570,80	9.395,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						272,00	1.119,00	1.391,00	272,00	0,00	272,00	1.119,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	343,19	343,19	0,00	343,19	343,19	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	31.739,36	0,00	31.739,36	11.902,26	3.967,42	15.869,68	15.869,68
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						31.739,36	0,00	31.739,36	11.902,26	3.967,42	15.869,68	15.869,68
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	480.000,00	0,00	480.000,00	427.089,08	2.341,62	429.430,70	149.685,36	48.314,65	198.000,01	231.430,69
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.894,00	0,00	11.894,00	0,00	3.578,00	3.578,00	8.316,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						280,80	646,00	926,80	280,80	0,00	280,80	646,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						130.394,67	0,00	130.394,67	44.329,01	10.758,21	55.087,22	75.307,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	13.175,86	2.892,74	16.068,60	4.931,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	1.192,36	383,32	1.575,68	1.224,32
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.000,00	0,00	39.000,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.928,97	0,00	27.928,97	16.146,45	5.382,15	21.528,60	6.400,37
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	1.866,36	487,74	2.354,10	6.645,90
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						820,00	0,00	820,00	300,00	520,00	820,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.391,90	1.508,00	5.899,90	0,00	4.044,10	4.044,10	1.855,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.448,00	0,00	7.448,00	2.128,00	0,00	2.128,00	5.320,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						601,93	187,62	789,55	601,93	187,62	789,55	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.248,00	0,00	11.248,00	1.872,00	0,00	1.872,00	9.376,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						150.348,81	0,00	150.348,81	34.880,59	10.560,77	45.441,36	104.907,45
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	14.000,00	0,00	14.000,00	3.003,64	533,50	3.537,14	2.779,64	757,50	3.537,14	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						3.003,64	533,50	3.537,14	2.779,64	757,50	3.537,14	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	12.000,00	0,00	12.000,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
	01.031.0001.2002		**ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	22.000,00	0,00	22.000,00	6.779,26	3.607,45	10.386,71	6.779,26	3.606,45	10.385,71	1,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.779,26	3.607,45	10.386,71	6.779,26	3.606,45	10.385,71	1,00
Total por Unidade Executora						**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**	**1.283.895,90**	**236.103,90**	**1.519.999,80**	**917.381,12**	**280.184,84**	**1.197.565,96**	**322.433,84**
Total por Unidade Orçamentária						**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**	**1.283.895,90**	**236.103,90**	**1.519.999,80**	**917.381,12**	**280.184,84**	**1.197.565,96**	**322.433,84**
Total por Órgao						**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**	**1.283.895,90**	**236.103,90**	**1.519.999,80**	**917.381,12**	**280.184,84**	**1.197.565,96**	**322.433,84**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**	**1.283.895,90**	**236.103,90**	**1.519.999,80**	**917.381,12**	**280.184,84**	**1.197.565,96**	**322.433,84**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			**PODER EXECUTIVO**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**												
02.01.01			**CHEFIA DE GABINETE**												
	04.122.0002.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		**MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	635.000,00	0,00	635.000,00	197.620,48	50.058,00	247.678,48	149.838,57	47.781,91	197.620,48	50.058,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.766,29	16.590,88	67.357,17	36.451,50	14.314,79	50.766,29	16.590,88
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.739,27	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	9.739,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						133.868,48	33.467,12	167.335,60	100.401,36	33.467,12	133.868,48	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	48.413,94	11.028,06	59.442,00	37.385,88	11.028,06	48.413,94	11.028,06
		01	FGTS						3.552,43	0,00	3.552,43	3.552,43	0,00	3.552,43	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.861,51	11.028,06	55.889,57	33.833,45	11.028,06	44.861,51	11.028,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,00	0,00	25.296,00	7.576,00	2.074,00	9.650,00	15.646,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.296,00	0,00	25.296,00	7.576,00	2.074,00	9.650,00	15.646,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	60.845,93	-2.264,50	58.581,43	20.220,76	2.882,44	23.103,20	35.478,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	-2.264,50	49.819,00	11.752,24	2.858,52	14.610,76	35.208,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,37	0,00	480,37	480,37	0,00	480,37	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						514,99	0,00	514,99	245,00	0,00	245,00	269,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						128,22	0,00	128,22	104,30	23,92	128,22	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.254,85	0,00	7.254,85	7.254,85	0,00	7.254,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	30.919,57	570,50	31.490,07	8.075,26	8.732,76	16.808,02	14.682,05
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						924,30	570,50	1.494,80	526,65	397,65	924,30	570,50
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.969,00	0,00	21.969,00	4.426,15	7.972,50	12.398,65	9.570,35
		69	SEGUROS EM GERAL						65,16	0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.085,74	0,00	3.085,74	0,00	26,02	26,02	3.059,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.725,37	0,00	4.725,37	2.907,30	336,59	3.243,89	1.481,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	13.000,00	18.000,00	14.145,43	0,00	14.145,43	305,98	13.839,45	14.145,43	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.145,43	0,00	14.145,43	305,98	13.839,45	14.145,43	0,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	23.000,00	0,00	23.000,00	4.326,70	252,90	4.579,60	3.326,70	252,90	3.579,60	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.326,70	252,90	4.579,60	3.326,70	252,90	3.579,60	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.0002.2085		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	210.000,00	0,00	210.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	148.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	148.500,00
	06.181.0002.2092		**MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	721	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	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.319.000,00**	**13.000,00**	**1.332.000,00**	**579.568,05**	**59.644,96**	**639.213,01**	**259.729,15**	**103.091,52**	**362.820,67**	**276.392,34**
02.01.02			**COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**												
	06.182.0002.2004		**MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	65.000,00	30.000,00	95.000,00	29.912,75	6.347,54	36.260,29	23.349,27	6.563,48	29.912,75	6.347,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.878,15	5.732,94	31.611,09	19.524,05	6.354,10	25.878,15	5.732,94
		43	13º SALÁRIO						2.060,49	0,00	2.060,49	2.060,49	0,00	2.060,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.126,76	0,00	1.126,76	1.126,76	0,00	1.126,76	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						847,35	614,60	1.461,95	637,97	209,38	847,35	614,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	19.000,00	5.000,00	24.000,00	7.112,22	1.793,82	8.906,04	5.429,43	1.682,79	7.112,22	1.793,82
		01	FGTS						237,77	0,00	237,77	237,77	0,00	237,77	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.874,45	1.793,82	8.668,27	5.191,66	1.682,79	6.874,45	1.793,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	2.000,00	10.800,00	12.800,00	3.059,72	297,84	3.357,56	2.332,09	727,63	3.059,72	297,84
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.059,72	297,84	3.357,56	2.332,09	727,63	3.059,72	297,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	14.168,58	0,00	14.168,58	2.412,57	494,54	2.907,11	11.261,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.074,30	0,00	12.074,30	2.013,69	249,54	2.263,23	9.811,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						209,67	0,00	209,67	176,67	33,00	209,67	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.390,40	0,00	1.390,40	0,00	0,00	0,00	1.390,40
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						282,21	0,00	282,21	222,21	0,00	222,21	60,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	5.000,00	-800,00	4.200,00	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	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	2.826,40	-605,13	2.221,27	630,99	290,28	921,27	1.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						152,40	0,00	152,40	152,40	0,00	152,40	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	-1.905,13	594,87	459,59	135,28	594,87	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	06.182.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	854,22	500,00	1.354,22	854,22	500,00	1.354,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						854,22	500,00	1.354,22	854,22	500,00	1.354,22	0,00
	06.182.0003.1004		**DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	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	21	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	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**179.000,00**	**45.000,00**	**224.000,00**	**61.015,61**	**8.334,07**	**69.349,68**	**38.090,29**	**10.258,72**	**48.349,01**	**21.000,67**
02.01.03			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
	08.244.0002.2005		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	55.000,00	0,00	55.000,00	15.795,97	4.377,33	20.173,30	12.573,57	3.222,40	15.795,97	4.377,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.062,72	4.377,33	17.440,05	9.840,32	3.222,40	13.062,72	4.377,33
		43	13º SALÁRIO						1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	1.394,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.338,29	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00	1.338,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	4.177,34	874,26	5.051,60	3.433,61	743,73	4.177,34	874,26
		01	FGTS						853,58	0,00	853,58	853,58	0,00	853,58	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.323,76	874,26	4.198,02	2.580,03	743,73	3.323,76	874,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	50.000,00	13.000,00	63.000,00	47.482,65	4.575,50	52.058,15	43.882,60	3.465,90	47.348,50	4.709,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						457,50	0,00	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.662,58	4.575,50	12.238,08	5.462,90	3.169,50	8.632,40	3.605,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						190,05	0,00	190,05	190,05	0,00	190,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						539,80	0,00	539,80	243,40	296,40	539,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						26.583,07	0,00	26.583,07	25.479,10	0,00	25.479,10	1.103,97
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.841,65	0,00	11.841,65	11.841,65	0,00	11.841,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	27	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	175.000,00	10.000,00	185.000,00	94.000,00	66.988,80	160.988,80	46.950,00	12.600,00	59.550,00	101.438,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	66.988,80	114.988,80	32.000,00	8.000,00	40.000,00	74.988,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						46.000,00	0,00	46.000,00	14.950,00	4.600,00	19.550,00	26.450,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	29	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	31.948,35	2.840,69	34.789,04	11.939,54	3.852,48	15.792,02	18.997,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.116,10	2.680,00	7.796,10	3.645,00	0,00	3.645,00	4.151,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14,99	67,50	82,49	14,99	67,50	82,49	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	6.405,38	3.065,26	9.470,64	4.029,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	830,41	220,29	1.050,70	6.449,30
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.500,00	-2.906,81	1.593,19	1.043,76	279,43	1.323,19	270,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.097,26	0,00	1.097,26	0,00	0,00	0,00	1.097,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
	08.244.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	8.000,00	0,00	8.000,00	734,90	221,94	956,84	734,90	221,94	956,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						734,90	221,94	956,84	734,90	221,94	956,84	0,00
	08.244.0004.2011		**APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES**												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	34	80.000,00	0,00	80.000,00	46.392,00	2.220,00	48.612,00	6.255,00	16.197,00	22.452,00	26.160,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						46.392,00	2.220,00	48.612,00	6.255,00	16.197,00	22.452,00	26.160,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	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						**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**244.223,21**	**82.098,52**	**326.321,73**	**128.381,22**	**40.303,45**	**168.684,67**	**157.637,06**
02.01.04			**DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**												
	19.126.0002.2006		**DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	70.000,00	0,00	70.000,00	25.730,78	4.823,47	30.554,25	22.302,28	3.428,50	25.730,78	4.823,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.293,88	4.823,47	24.117,35	15.865,38	3.428,50	19.293,88	4.823,47
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43,28	0,00	43,28	43,28	0,00	43,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.743,72	0,00	1.743,72	1.743,72	0,00	1.743,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.487,42	0,00	3.487,42	3.487,42	0,00	3.487,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	23.000,00	0,00	23.000,00	6.388,52	1.113,26	7.501,78	4.782,33	1.606,19	6.388,52	1.113,26
		01	FGTS						1.120,59	0,00	1.120,59	1.120,59	0,00	1.120,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.267,93	1.113,26	6.381,19	3.661,74	1.606,19	5.267,93	1.113,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.204,55	0,00	8.204,55	7.423,39	417,66	7.841,05	363,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.397,90	0,00	7.397,90	6.616,74	417,66	7.034,40	363,50
		42	FERRAMENTAS						640,15	0,00	640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						166,50	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**131.000,00**	**0,00**	**131.000,00**	**40.853,85**	**5.936,73**	**46.790,58**	**35.038,00**	**5.452,35**	**40.490,35**	**6.300,23**
02.01.05			**CONSELHO TUTELAR DE CAJATI**												
	08.243.0002.2007		**CONSELHO TUTELAR DE CAJATI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	45	16.000,00	0,00	16.000,00	12.172,21	-6.320,75	5.851,46	3.553,01	2.298,45	5.851,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.011,84	-8.619,20	392,64	392,64	0,00	392,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						574,61	574,61	1.149,22	574,61	574,61	1.149,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						861,92	0,00	861,92	861,92	0,00	861,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.723,84	1.723,84	3.447,68	1.723,84	1.723,84	3.447,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	22.000,00	0,00	22.000,00	7.108,00	1.723,85	8.831,85	5.384,15	1.723,85	7.108,00	1.723,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.108,00	1.723,85	8.831,85	5.384,15	1.723,85	7.108,00	1.723,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	30.000,00	1.000,00	31.000,00	26.476,78	550,19	27.026,97	14.181,58	1.779,69	15.961,27	11.065,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.927,60	0,00	19.927,60	8.116,58	1.458,51	9.575,09	10.352,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.265,92	0,00	1.265,92	870,34	232,58	1.102,92	163,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.275,41	0,00	2.275,41	2.275,41	0,00	2.275,41	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,60	0,00	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.795,05	473,88	3.268,93	2.795,05	0,00	2.795,05	473,88
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	1.000,00	-1.000,00	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	1	49	120.000,00	0,00	120.000,00	30.398,28	17.238,40	47.636,68	30.398,28	8.619,20	39.017,48	8.619,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.081,38	0,00	7.081,38	7.081,38	0,00	7.081,38	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						23.316,90	17.238,40	40.555,30	23.316,90	8.619,20	31.936,10	8.619,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	27.527,86	66,01	27.593,87	11.179,88	3.146,28	14.326,16	13.267,71
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						663,76	0,00	663,76	643,76	20,00	663,76	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	174,90	174,90	0,00	174,90	174,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.500,00	0,00	17.500,00	7.893,90	2.040,44	9.934,34	7.565,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	724,66	102,81	827,47	1.672,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.004,54	-4.539,45	1.465,09	1.172,27	292,82	1.465,09	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	430,56	430,56	0,00	430,56	430,56	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						206,56	0,00	206,56	111,29	65,75	177,04	29,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.1006		**ESTRUTURAÇÃO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR DE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**474.000,00**	**0,00**	**474.000,00**	**103.683,13**	**13.257,70**	**116.940,83**	**64.696,90**	**17.567,47**	**82.264,37**	**34.676,46**
02.01.06			**CONTROLE INTERNO**												
	04.124.0002.2008		**CONTROLE INTERNO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	13.112,56	3.278,14	16.390,70	9.834,42	3.278,14	13.112,56	3.278,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.112,56	3.278,14	16.390,70	9.834,42	3.278,14	13.112,56	3.278,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	3.297,52	767,94	4.065,46	2.532,02	765,50	3.297,52	767,94
		01	FGTS						262,25	0,00	262,25	262,25	0,00	262,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.035,27	767,94	3.803,21	2.269,77	765,50	3.035,27	767,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	38,60	49,17	87,77	0,00	38,60	38,60	49,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38,60	49,17	87,77	0,00	38,60	38,60	49,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	5.000,00	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	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
	04.124.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
Total por Unidade Executora						**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**20.344,68**	**4.095,25**	**24.439,93**	**13.737,44**	**4.082,24**	**17.819,68**	**6.620,25**
Total por Unidade Orçamentária						**2.680.000,00**	**58.000,00**	**2.738.000,00**	**1.049.688,53**	**173.367,23**	**1.223.055,76**	**539.673,00**	**180.755,75**	**720.428,75**	**502.627,01**
02.02			**DEPARTAMENTO JURÍDICO**												
02.02.01			**DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO**												
	04.122.0002.2009		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	620.000,00	0,00	620.000,00	181.174,77	41.479,59	222.654,36	137.371,61	45.309,36	182.680,97	39.973,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.609,30	39.973,39	187.582,69	109.720,56	37.888,74	147.609,30	39.973,39
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.908,05	0,00	3.908,05	3.908,05	0,00	3.908,05	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.207,71	0,00	2.207,71	1.645,71	562,00	2.207,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.552,23	0,00	14.552,23	9.213,21	5.339,02	14.552,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.884,08	1.506,20	14.390,28	12.884,08	1.506,20	14.390,28	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13,40	0,00	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	52.319,42	11.021,20	63.340,62	41.680,01	10.639,41	52.319,42	11.021,20
		01	FGTS						9.622,60	739,31	10.361,91	9.028,96	593,64	9.622,60	739,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.696,82	10.281,89	52.978,71	32.651,05	10.045,77	42.696,82	10.281,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	3.652,40	1.306,95	4.959,35	2.474,14	1.178,26	3.652,40	1.306,95
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.652,40	1.306,95	4.959,35	2.474,14	1.178,26	3.652,40	1.306,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	0,00	15.000,00	2.738,50	360,00	3.098,50	2.683,15	0,00	2.683,15	415,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						156,55	0,00	156,55	101,20	0,00	101,20	55,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95	0,00	2.581,95	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	15.000,00	0,00	15.000,00	3.626,38	742,57	4.368,95	3.174,94	451,44	3.626,38	742,57
		07	ESTAGIÁRIOS						2.033,74	570,59	2.604,33	1.582,30	451,44	2.033,74	570,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.592,64	171,98	1.764,62	1.592,64	0,00	1.592,64	171,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	35.000,00	2.000,00	37.000,00	31.887,29	2.551,25	34.438,54	2.029,29	2.521,20	4.550,49	29.888,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						596,27	30,05	626,32	596,27	0,00	596,27	30,05
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.342,72	21,20	1.363,92	1.342,72	21,20	1.363,92	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	1.826,23	0,00	1.826,23	326,23	1.500,00	1.826,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.826,23	0,00	1.826,23	326,23	1.500,00	1.826,23	0,00
	04.122.0002.2083		**AÇÕES E SENTEÇAS JUDICIAIS E OUTROS**												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	350.000,00	0,00	350.000,00	112.374,86	6.758,34	119.133,20	112.374,86	6.758,34	119.133,20	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						79.752,82	3.978,75	83.731,57	79.752,82	3.978,75	83.731,57	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						32.622,04	2.779,59	35.401,63	32.622,04	2.779,59	35.401,63	0,00
	04.122.0002.2090		**PRECATÓRIOS**												
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.041.865,20	0,00	3.041.865,20	3.041.865,20	0,00	3.041.865,20	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						2.672.402,31	0,00	2.672.402,31	2.672.402,31	0,00	2.672.402,31	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						369.462,89	0,00	369.462,89	369.462,89	0,00	369.462,89	0,00
Total por Unidade Executora						**4.416.000,00**	**2.000,00**	**4.418.000,00**	**3.431.465,05**	**64.219,90**	**3.495.684,95**	**3.343.979,43**	**68.358,01**	**3.412.337,44**	**83.347,51**
02.02.02			**PROCON - MUNICIPAL**												
	14.422.0002.2010		**MANUTENÇÃO DO PROCON**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	25.000,00	0,00	25.000,00	10.136,33	1.785,55	11.921,88	8.350,78	1.785,55	10.136,33	1.785,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.951,83	1.785,55	7.737,38	4.166,28	1.785,55	5.951,83	1.785,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						892,77	0,00	892,77	892,77	0,00	892,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	2.402,21	412,10	2.814,31	1.990,11	412,10	2.402,21	412,10
		01	FGTS						406,17	0,00	406,17	406,17	0,00	406,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.996,04	412,10	2.408,14	1.583,94	412,10	1.996,04	412,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**12.538,54**	**2.197,65**	**14.736,19**	**10.340,89**	**2.197,65**	**12.538,54**	**2.197,65**
Total por Unidade Orçamentária						**4.464.000,00**	**2.000,00**	**4.466.000,00**	**3.444.003,59**	**66.417,55**	**3.510.421,14**	**3.354.320,32**	**70.555,66**	**3.424.875,98**	**85.545,16**
02.03			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**												
02.03.01			**DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS**												
	04.128.0002.2012		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	129.395,23	31.079,61	160.474,84	100.935,05	28.460,18	129.395,23	31.079,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.197,31	29.775,87	128.973,18	72.117,08	27.080,23	99.197,31	29.775,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.968,90	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.403,16	421,50	4.824,66	3.981,66	421,50	4.403,16	421,50
		43	13º SALÁRIO						4.856,22	0,00	4.856,22	4.856,22	0,00	4.856,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.682,52	0,00	14.682,52	14.682,52	0,00	14.682,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.127,07	882,24	4.009,31	2.328,67	798,40	3.127,07	882,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160,05	0,00	160,05	0,00	160,05	160,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	38.556,02	7.511,89	46.067,91	30.277,84	8.278,18	38.556,02	7.511,89
		01	FGTS						6.596,76	224,51	6.821,27	5.986,28	610,48	6.596,76	224,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.959,26	7.287,38	39.246,64	24.291,56	7.667,70	31.959,26	7.287,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.738,05	494,81	2.232,86	1.153,63	584,42	1.738,05	494,81
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.738,05	494,81	2.232,86	1.153,63	584,42	1.738,05	494,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	2.264,70	22,55	2.287,25	2.236,00	26,65	2.262,65	24,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						150,25	22,55	172,80	121,55	26,65	148,20	24,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.114,45	0,00	2.114,45	2.114,45	0,00	2.114,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	5.365,22	2.337,60	7.702,82	3.871,58	1.493,64	5.365,22	2.337,60
		07	ESTAGIÁRIOS						5.365,22	2.337,60	7.702,82	3.871,58	1.493,64	5.365,22	2.337,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	58.099,93	274,55	58.374,48	16.528,24	5.298,85	21.827,09	36.547,39
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						856,40	274,55	1.130,95	678,30	154,70	833,00	297,95
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.473,75	0,00	1.473,75	0,00	154,17	154,17	1.319,58
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						54.889,78	0,00	54.889,78	14.969,94	4.989,98	19.959,92	34.929,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	13.000,00	18.000,00	12.817,56	0,00	12.817,56	7.767,56	0,00	7.767,56	5.050,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.180,00	0,00	9.180,00	4.130,00	0,00	4.130,00	5.050,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.637,56	0,00	3.637,56	3.637,56	0,00	3.637,56	0,00
Total por Unidade Executora						**676.000,00**	**13.000,00**	**689.000,00**	**248.236,71**	**41.721,01**	**289.957,72**	**162.769,90**	**44.141,92**	**206.911,82**	**83.045,90**
02.03.02			**DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO**												
	04.122.0002.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1007		**MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	5.000,00	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	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	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	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2013		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	462.000,00	0,00	462.000,00	131.328,78	37.499,80	168.828,58	102.449,32	30.210,12	132.659,44	36.169,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.520,74	28.257,81	136.778,55	83.159,75	25.360,99	108.520,74	28.257,81
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.107,50	843,00	2.950,50	1.264,50	843,00	2.107,50	843,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.593,72	4.368,29	5.962,01	0,00	1.593,72	1.593,72	4.368,29
		43	13º SALÁRIO						7.864,52	1.614,97	9.479,49	7.864,52	0,00	7.864,52	1.614,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.767,07	1.330,66	8.097,73	6.767,07	1.330,66	8.097,73	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.042,26	1.062,62	5.104,88	2.971,49	1.070,77	4.042,26	1.062,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						100,30	22,45	122,75	89,32	10,98	100,30	22,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	44.102,32	7.687,38	51.789,70	35.990,87	8.111,45	44.102,32	7.687,38
		01	FGTS						5.981,32	358,96	6.340,28	5.607,00	374,32	5.981,32	358,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.362,04	7.328,42	36.690,46	21.624,91	7.737,13	29.362,04	7.328,42
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.758,96	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00	8.758,96	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	4.086,82	1.566,34	5.653,16	2.978,36	1.108,46	4.086,82	1.566,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.086,82	1.566,34	5.653,16	2.978,36	1.108,46	4.086,82	1.566,34

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	48.676,34	1.320,43	49.996,77	13.698,21	5.390,08	19.088,29	30.908,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.891,40	0,00	29.891,40	4.402,62	652,35	5.054,97	24.836,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,75	0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.386,40	0,00	1.386,40	477,40	909,00	1.386,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.062,94	0,00	3.062,94	3.060,79	0,00	3.060,79	2,15
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.016,75	0,00	2.016,75	1.581,00	0,00	1.581,00	435,75
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.287,25	0,00	1.287,25	1.287,25	0,00	1.287,25	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.428,30	0,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00	4.428,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.473,30	1.320,43	4.793,73	815,00	3.828,73	4.643,73	150,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	359,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.542,05	0,00	2.542,05	1.486,20	0,00	1.486,20	1.055,85
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	20.354,10	3.882,90	24.237,00	12.833,70	7.443,30	20.277,00	3.960,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						20.354,10	3.882,90	24.237,00	12.833,70	7.443,30	20.277,00	3.960,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	94	26.000,00	0,00	26.000,00	8.149,50	1.477,21	9.626,71	5.060,08	2.094,32	7.154,40	2.472,31
		07	ESTAGIÁRIOS						3.174,00	1.477,21	4.651,21	2.074,78	1.099,22	3.174,00	1.477,21
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.975,50	0,00	4.975,50	2.985,30	995,10	3.980,40	995,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	750.000,00	0,00	750.000,00	508.274,66	130.614,55	638.889,21	249.868,77	70.201,33	320.070,10	318.819,11
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						356,25	0,00	356,25	120,00	236,25	356,25	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.254,70	764,47	2.019,17	1.023,70	231,00	1.254,70	764,47
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	1.050,00	2.130,00	1.080,00	1.050,00	2.130,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	30.540,32	7.633,65	38.173,97	41.826,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	6.346,69	1.040,40	7.387,09	10.612,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						73.839,98	-622,12	73.217,86	35.550,92	5.062,43	40.613,35	32.604,51
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						9.653,47	0,00	9.653,47	0,00	0,00	0,00	9.653,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						49.007,00	6.000,00	55.007,00	4.320,83	5.321,41	9.642,24	45.364,76
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						411,40	2.100,00	2.511,40	351,40	2.160,00	2.511,40	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.508,09	0,00	3.508,09	3.508,09	0,00	3.508,09	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.535,78	0,00	33.535,78	19.800,00	6.600,00	26.400,00	7.135,78
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.028,92	2.032,12	9.061,04	5.974,58	2.032,12	8.006,70	1.054,34
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.915,64	0,00	1.915,64	0,00	0,00	0,00	1.915,64
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.752,24	0,00	2.752,24	2.752,24	0,00	2.752,24	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						201.735,14	117.099,71	318.834,85	125.258,27	36.322,36	161.580,63	157.254,22
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						22.909,69	550,45	23.460,14	11.975,37	1.241,79	13.217,16	10.242,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.286,36	1.249,92	2.536,28	1.266,36	1.269,92	2.536,28	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	72.175,64	1.080,00	73.255,64	10.935,64	61.240,00	72.175,64	1.080,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						61.240,00	0,00	61.240,00	0,00	61.240,00	61.240,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.682,70	1.080,00	6.762,70	5.682,70	0,00	5.682,70	1.080,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.456,94	0,00	2.456,94	2.456,94	0,00	2.456,94	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.0002.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	750.000,00	160.000,00	910.000,00	857.006,40	0,00	857.006,40	176.921,41	112.134,41	289.055,82	567.950,58
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						857.006,40	0,00	857.006,40	176.921,41	112.134,41	289.055,82	567.950,58
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	2.346,95	494,09	2.841,04	2.346,95	-505,91	1.841,04	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.346,95	494,09	2.841,04	2.346,95	-505,91	1.841,04	1.000,00
	04.124.0002.1056		**CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.2084		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	100	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.070.000,00**	**235.000,00**	**3.305.000,00**	**1.696.501,51**	**185.622,70**	**1.882.124,21**	**613.083,31**	**297.427,56**	**910.510,87**	**971.613,34**
02.03.03			**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
	04.122.0002.2014		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	48.000,00	0,00	48.000,00	19.060,88	1.162,48	20.223,36	15.322,36	3.738,52	19.060,88	1.162,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.949,72	1.162,48	15.112,20	10.462,29	3.487,43	13.949,72	1.162,48
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.551,12	0,00	3.551,12	3.551,12	0,00	3.551,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						397,56	0,00	397,56	146,47	251,09	397,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	4.160,04	1.087,90	5.247,94	3.297,19	862,85	4.160,04	1.087,90
		01	FGTS						848,69	0,00	848,69	848,69	0,00	848,69	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.311,35	1.087,90	4.399,25	2.448,50	862,85	3.311,35	1.087,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	18.374,98	0,00	18.374,98	6.784,09	1.793,93	8.578,02	9.796,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.454,75	0,00	12.454,75	4.489,86	1.793,93	6.283,79	6.170,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,39	0,00	503,39	503,39	0,00	503,39	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.790,84	0,00	1.790,84	1.790,84	0,00	1.790,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	3.965,78	-19,53	3.946,25	2.388,51	171,07	2.559,58	1.386,67
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.445,78	0,00	2.445,78	2.164,11	95,00	2.259,11	186,67
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	-1.219,53	280,47	224,40	56,07	280,47	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**45.561,68**	**2.230,85**	**47.792,53**	**27.792,15**	**6.566,37**	**34.358,52**	**13.434,01**
02.03.04			**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**												
	04.122.0002.2015		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	115.000,00	0,00	115.000,00	36.807,82	10.611,21	47.419,03	27.931,62	8.876,20	36.807,82	10.611,21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.926,02	8.992,11	37.918,13	21.558,08	7.367,94	28.926,02	8.992,11
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.264,50	421,50	1.686,00	843,00	421,50	1.264,50	421,50
		43	13º SALÁRIO						1.189,09	0,00	1.189,09	1.189,09	0,00	1.189,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.232,34	0,00	2.232,34	2.232,34	0,00	2.232,34	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.195,87	1.197,60	4.393,47	2.109,11	1.086,76	3.195,87	1.197,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	10.019,47	2.624,76	12.644,23	6.955,32	3.064,15	10.019,47	2.624,76
		01	FGTS						1.306,26	95,81	1.402,07	880,30	425,96	1.306,26	95,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.713,21	2.528,95	11.242,16	6.075,02	2.638,19	8.713,21	2.528,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.179,88	346,09	1.525,97	809,17	370,71	1.179,88	346,09
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.179,88	346,09	1.525,97	809,17	370,71	1.179,88	346,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.424,72	0,00	21.424,72	5.390,35	312,27	5.702,62	15.722,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.608,78	0,00	12.608,78	1.051,09	263,77	1.314,86	11.293,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,86	0,00	690,86	627,26	0,00	627,26	63,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						475,70	0,00	475,70	427,20	48,50	475,70	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.682,20	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	3.682,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						682,38	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	682,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.051,72	525,45	2.577,17	1.485,85	565,87	2.051,72	525,45
		07	ESTAGIÁRIOS						2.051,72	525,45	2.577,17	1.485,85	565,87	2.051,72	525,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	101.650,49	3.282,94	104.933,43	24.168,48	6.839,53	31.008,01	73.925,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,62	0,00	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.160,00	3.724,00	5.884,00	2.160,00	3.724,00	5.884,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	-2.441,06	1.058,94	856,80	202,14	1.058,94	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.211,51	0,00	2.211,51	2.211,51	0,00	2.211,51	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						60.000,00	0,00	60.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	49.800,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						648,33	0,00	648,33	0,00	0,00	0,00	648,33
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.047,29	0,00	32.047,29	8.740,17	2.913,39	11.653,56	20.393,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	52.920,00	0,00	52.920,00	1.120,00	51.800,00	52.920,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	04.122.0002.2016		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	71.645,31	24.286,26	95.931,57	52.334,10	19.311,21	71.645,31	24.286,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.037,69	20.489,93	77.527,62	42.917,77	14.119,92	57.037,69	20.489,93
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.083,00	3.231,50	15.314,50	8.851,50	3.231,50	12.083,00	3.231,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	13º SALÁRIO						2.524,62	564,83	3.089,45	564,83	1.959,79	2.524,62	564,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	25.012,10	5.612,01	30.624,11	19.373,40	5.638,70	25.012,10	5.612,01
		01	FGTS						2.951,11	0,00	2.951,11	2.951,11	0,00	2.951,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.060,99	5.612,01	27.673,00	16.422,29	5.638,70	22.060,99	5.612,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	580,92	152,67	733,59	312,63	268,29	580,92	152,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						580,92	152,67	733,59	312,63	268,29	580,92	152,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	705,54	3.877,88	4.583,42	388,89	266,95	655,84	3.927,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71,75	-8,20	63,55	24,60	38,95	63,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						315,79	3.886,08	4.201,87	274,29	0,00	274,29	3.927,58
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						318,00	0,00	318,00	90,00	228,00	318,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	6.000,00	7.000,00	505,44	842,40	1.347,84	0,00	505,44	505,44	842,40
		07	ESTAGIÁRIOS						505,44	842,40	1.347,84	0,00	505,44	505,44	842,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	37.292,08	524,00	37.816,08	11.438,66	4.226,75	15.665,41	22.150,67
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						545,30	358,80	904,10	345,50	142,80	488,30	415,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.152,85	0,00	2.152,85	1.047,31	508,22	1.555,53	597,32
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						165,20	165,20	330,40	165,20	0,00	165,20	165,20
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.956,55	0,00	32.956,55	8.988,15	2.996,05	11.984,20	20.972,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						942,18	0,00	942,18	362,50	579,68	942,18	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	1.672,00	3.372,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.672,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
	04.122.0007.1009		**AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**896.000,00**	**82.000,00**	**978.000,00**	**363.684,99**	**54.357,67**	**418.042,66**	**153.597,97**	**102.046,07**	**255.644,04**	**162.398,62**
Total por Unidade Orçamentária						**4.745.000,00**	**330.000,00**	**5.075.000,00**	**2.353.984,89**	**283.932,23**	**2.637.917,12**	**957.243,33**	**450.181,92**	**1.407.425,25**	**1.230.491,87**
02.05			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.05.01			**DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**												
	15.451.0008.1044		**REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.451.0008.1045		**DESAPROPRIAÇÃO**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	26.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
	15.452.0002.2022		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	492.683,75	161.766,07	654.449,82	382.250,87	118.203,57	500.454,44	153.995,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						352.633,82	92.616,56	445.250,38	267.888,20	84.745,62	352.633,82	92.616,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.137,61	332,67	2.470,28	2.137,61	332,67	2.470,28	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.968,76	843,00	2.811,76	1.125,76	843,00	1.968,76	843,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	34.470,95	34.470,95	0,00	0,00	0,00	34.470,95
		43	13º SALÁRIO						19.281,06	3.919,65	23.200,71	16.381,47	2.899,59	19.281,06	3.919,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.274,77	7.438,02	38.712,79	31.274,77	7.438,02	38.712,79	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						84.974,89	22.145,22	107.120,11	63.030,22	21.944,67	84.974,89	22.145,22
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						412,84	0,00	412,84	412,84	0,00	412,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	137.862,51	33.543,61	171.406,12	104.468,18	33.394,33	137.862,51	33.543,61
		01	FGTS						14.873,68	2.722,09	17.595,77	12.215,38	2.658,30	14.873,68	2.722,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.988,83	30.821,52	153.810,35	92.252,80	30.736,03	122.988,83	30.821,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	56.812,00	16.830,70	73.642,70	41.972,27	14.839,73	56.812,00	16.830,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56.812,00	16.830,70	73.642,70	41.972,27	14.839,73	56.812,00	16.830,70
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	50.000,00	950.000,00	854.109,69	84.988,93	939.098,62	382.192,68	108.619,08	490.811,76	448.286,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						478.602,65	20.017,55	498.620,20	141.248,40	6.704,14	147.952,54	350.667,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						701,00	0,00	701,00	548,50	152,50	701,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.072,50	1.575,12	3.647,62	1.769,70	302,80	2.072,50	1.575,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						146,56	205,15	351,71	146,56	0,00	146,56	205,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.438,77	0,00	1.438,77	1.044,57	394,20	1.438,77	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.276,10	0,00	5.276,10	0,00	0,00	0,00	5.276,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						156.808,56	21.403,41	178.211,97	94.593,16	14.122,00	108.715,16	69.496,81
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						40.527,74	2.567,08	43.094,82	3.434,60	37.193,04	40.627,64	2.467,18
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.060,00	0,00	6.060,00	5.697,00	363,00	6.060,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						115.176,99	36.674,02	151.851,01	103.462,99	39.965,78	143.428,77	8.422,24
		42	FERRAMENTAS						706,00	707,06	1.413,06	270,00	360,00	630,00	783,06
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46.592,82	1.839,54	48.432,36	29.977,20	9.061,62	39.038,82	9.393,54
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	32.657,00	4.894,70	37.551,70	17.912,80	10.661,70	28.574,50	8.977,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						32.657,00	4.894,70	37.551,70	17.912,80	10.661,70	28.574,50	8.977,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	950.000,00	0,00	950.000,00	389.109,51	48.156,67	437.266,18	134.723,21	188.483,38	323.206,59	114.059,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						127.492,00	0,00	127.492,00	40.000,00	47.492,00	87.492,00	40.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,01	0,00	299,01	299,01	0,00	299,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						88.118,86	29.640,71	117.759,57	62.443,36	33.427,53	95.870,89	21.888,68
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37.882,80	14.866,80	52.749,60	25.125,60	14.941,20	40.066,80	12.682,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	284,01	77,00	361,01	638,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	418,88	110,69	529,57	3.470,43
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.009,50	-1.400,84	608,66	469,99	138,67	608,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						443,00	3.650,00	4.093,00	443,00	3.650,00	4.093,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.237,95	0,00	1.237,95	0,00	0,00	0,00	1.237,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.879,03	0,00	15.879,03	4.892,00	8.246,29	13.138,29	2.740,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.787,00	26.787,00	0,00	0,00	0,00	26.787,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	26.787,00	26.787,00	0,00	0,00	0,00	26.787,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	10.000,00	130.000,00	140.000,00	130.690,00	0,00	130.690,00	130.690,00	0,00	130.690,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						128.440,00	0,00	128.440,00	128.440,00	0,00	128.440,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	15.452.0008.1066		**IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.511.000,00**	**206.000,00**	**4.717.000,00**	**2.135.158,47**	**502.967,68**	**2.638.126,15**	**1.194.210,01**	**600.201,79**	**1.794.411,80**	**843.714,35**
02.05.02			**SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.**												
	26.782.0002.1010		**VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.1011		**READEQUAÇÕES E REVITALIZAÇÃO GARAGEM MUN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2023		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	210.000,00	0,00	210.000,00	57.823,33	13.535,52	71.358,85	43.266,15	14.557,18	57.823,33	13.535,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.168,04	13.136,32	65.304,36	39.126,03	13.042,01	52.168,04	13.136,32
		43	13º SALÁRIO						4.058,49	0,00	4.058,49	2.942,52	1.115,97	4.058,49	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	399,20	1.996,00	1.197,60	399,20	1.596,80	399,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	14.697,27	3.217,69	17.914,96	11.510,74	3.186,53	14.697,27	3.217,69
		01	FGTS						2.057,80	0,00	2.057,80	2.057,80	0,00	2.057,80	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.639,47	3.217,69	15.857,16	9.452,94	3.186,53	12.639,47	3.217,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	999,09	405,99	1.405,08	633,79	365,30	999,09	405,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						999,09	405,99	1.405,08	633,79	365,30	999,09	405,99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	320.000,00	0,00	320.000,00	87.973,60	4.469,22	92.442,82	624,00	194,20	818,20	91.624,62
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87.155,40	0,00	87.155,40	0,00	0,00	0,00	87.155,40
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.469,22	4.469,22	0,00	0,00	0,00	4.469,22
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						194,20	0,00	194,20	0,00	194,20	194,20	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	120.000,00	0,00	120.000,00	51.153,12	4.000,00	55.153,12	17.835,86	4.498,18	22.334,04	32.819,08
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	8.089,92	2.543,53	10.633,45	19.366,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	959,46	171,85	1.131,31	868,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,04	0,00	2.500,04	2.133,96	366,08	2.500,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	166,65	166,65	3.833,35
		69	SEGUROS EM GERAL						2.311,99	0,00	2.311,99	2.311,99	0,00	2.311,99	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.750,77	0,00	13.750,77	3.750,21	1.250,07	5.000,28	8.750,49
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260,32	0,00	260,32	260,32	0,00	260,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	26.782.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	27.000,00	0,00	27.000,00	6.525,14	1.257,18	7.782,32	6.525,14	1.257,18	7.782,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.525,14	1.257,18	7.782,32	6.525,14	1.257,18	7.782,32	0,00
Total por Unidade Executora						**1.259.000,00**	**0,00**	**1.259.000,00**	**222.171,55**	**26.885,60**	**249.057,15**	**83.395,68**	**24.058,57**	**107.454,25**	**141.602,90**
02.05.03			**SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA**												
	15.452.0002.2024		**SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	150.000,00	0,00	150.000,00	104.983,95	0,00	104.983,95	17.005,04	2.951,98	19.957,02	85.026,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.839,31	0,00	100.839,31	12.860,40	2.951,98	15.812,38	85.026,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.544,64	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	2.544,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.150.000,00	172.000,00	1.322.000,00	537.958,37	593.839,18	1.131.797,55	323.725,40	82.039,74	405.765,14	726.032,41
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						537.131,63	593.839,18	1.130.970,81	323.725,40	81.213,00	404.938,40	726.032,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						826,74	0,00	826,74	0,00	826,74	826,74	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.400.000,00**	**172.000,00**	**1.572.000,00**	**642.942,32**	**593.839,18**	**1.236.781,50**	**340.730,44**	**84.991,72**	**425.722,16**	**811.059,34**
Total por Unidade Orçamentária						**7.170.000,00**	**378.000,00**	**7.548.000,00**	**3.000.272,34**	**1.123.692,46**	**4.123.964,80**	**1.618.336,13**	**709.252,08**	**2.327.588,21**	**1.796.376,59**
02.06			**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06.01			**DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA**												
	15.451.0002.2025		**MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	148	600.000,00	0,00	600.000,00	178.974,07	43.365,04	222.339,11	136.338,65	42.635,42	178.974,07	43.365,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.148,10	40.563,07	203.711,17	123.736,15	39.411,95	163.148,10	40.563,07
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.894,86	1.686,00	5.580,86	1.787,36	2.107,50	3.894,86	1.686,00
		43	13º SALÁRIO						4.810,98	1.115,97	5.926,95	3.695,01	1.115,97	4.810,98	1.115,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.120,13	0,00	7.120,13	7.120,13	0,00	7.120,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	52.188,84	9.983,29	62.172,13	42.062,17	10.126,67	52.188,84	9.983,29
		01	FGTS						10.977,16	468,84	11.446,00	10.519,56	457,60	10.977,16	468,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.211,68	9.514,45	50.726,13	31.542,61	9.669,07	41.211,68	9.514,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	929,51	125,89	1.055,40	555,18	374,33	929,51	125,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						929,51	125,89	1.055,40	555,18	374,33	929,51	125,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	17.948,32	-1.811,60	16.136,72	4.558,71	458,78	5.017,49	11.119,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.945,70	-1.811,60	13.134,10	2.444,00	458,78	2.902,78	10.231,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.872,71	0,00	1.872,71	1.837,71	0,00	1.837,71	35,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						852,91	0,00	852,91	0,00	0,00	0,00	852,91
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	10.000,00	22.000,00	5.783,22	1.924,94	7.708,16	4.059,54	1.723,68	5.783,22	1.924,94
		07	ESTAGIÁRIOS						5.783,22	1.641,60	7.424,82	4.059,54	1.723,68	5.783,22	1.641,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	283,34	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	102.112,86	3.098,00	105.210,86	35.729,84	11.616,29	47.346,13	57.864,73
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.183,27	0,00	88.183,27	25.463,27	7.840,00	33.303,27	54.880,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.218,00	48,00	1.266,00	1.170,00	48,00	1.218,00	48,00
		69	SEGUROS EM GERAL						49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.979,42	0,00	4.979,42	1.539,00	753,69	2.292,69	2.686,73
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00	0,00	7.278,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	7.111,96	0,00	7.111,96	611,96	0,00	611,96	6.500,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00
	15.452.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	420,18	1.420,18	1.000,00	420,18	1.420,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	420,18	1.420,18	1.000,00	420,18	1.420,18	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.070.000,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**366.048,78**	**57.105,74**	**423.154,52**	**224.916,05**	**67.355,35**	**292.271,40**	**130.883,12**
02.06.02			**DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO**												
	15.451.0002.2026		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	300.000,00	0,00	300.000,00	13.515,11	0,00	13.515,11	9.160,01	1.565,10	10.725,11	2.790,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.464,00	0,00	4.464,00	1.116,00	558,00	1.674,00	2.790,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.051,11	0,00	1.051,11	44,01	1.007,10	1.051,11	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	27.954,95	-0,90	27.954,05	0,00	27.954,05	27.954,05	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.954,95	-0,90	27.954,05	0,00	27.954,05	27.954,05	0,00
	15.451.0008.1012		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	100.000,00	0,00	100.000,00	540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1013		**REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	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	2	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1046		**RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS - RUA BICO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	713	0,00	7.235,09	7.235,09	6.098,11	0,00	6.098,11	0,00	0,00	0,00	6.098,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.098,11	0,00	6.098,11	0,00	0,00	0,00	6.098,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	15.451.0008.1058		**IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2028		**MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLIC**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	23.217,00	0,00	23.217,00	23.217,00	0,00	23.217,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.542,00	0,00	16.542,00	16.542,00	0,00	16.542,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	1.750.000,00	400.000,00	2.150.000,00	1.675.172,73	1.200,00	1.676.372,73	701.505,88	282.537,86	984.043,74	692.328,99
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						62.994,27	0,00	62.994,27	0,00	5.292,00	5.292,00	57.702,27
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.086.294,62	0,00	1.086.294,62	549.380,12	137.861,43	687.241,55	399.053,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						525.883,84	1.200,00	527.083,84	152.125,76	139.384,43	291.510,19	235.573,65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	250.000,00	30.000,00	280.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	147.429,34	0,00	147.429,34	129.570,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						277.000,00	0,00	277.000,00	147.429,34	0,00	147.429,34	129.570,66
	15.452.0009.1015		**REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	250.000,00	0,00	250.000,00	39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	0,00
	15.452.0012.1017		**RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	630.000,00	0,00	630.000,00	359.049,34	0,00	359.049,34	90.685,76	38.858,49	129.544,25	229.505,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.670,00	0,00	17.670,00	10.602,00	3.534,00	14.136,00	3.534,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.379,34	0,00	341.379,34	80.083,76	35.324,49	115.408,25	225.971,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0037.1059		**PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0010.1016		**HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	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	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.451.0011.1018		**VIVA RIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	70.000,00	0,00	70.000,00	56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00	34.327,74	84.327,74	34.327,74	0,00	34.327,74	0,00	0,00	0,00	34.327,74
		92	INSTALAÇÕES						34.327,74	0,00	34.327,74	0,00	0,00	0,00	34.327,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	718	0,00	149.484,21	149.484,21	149.484,21	0,00	149.484,21	27.231,40	27.231,40	54.462,80	95.021,41
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.484,21	0,00	149.484,21	27.231,40	27.231,40	54.462,80	95.021,41
	25.752.0008.1014		**VIAS PÚBLICAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.610.000,00**	**1.979.047,04**	**6.589.047,04**	**2.880.026,59**	**1.199,10**	**2.881.225,69**	**1.098.436,79**	**378.146,90**	**1.476.583,69**	**1.404.642,00**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**5.680.000,00**	**1.979.047,04**	**7.659.047,04**	**3.246.075,37**	**58.304,84**	**3.304.380,21**	**1.323.352,84**	**445.502,25**	**1.768.855,09**	**1.535.525,12**
02.07			**DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO**												
02.07.01			**DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**												
	18.541.0002.2030		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	179	71.000,00	0,00	71.000,00	24.194,86	11.614,55	35.809,41	18.615,28	12.036,05	30.651,33	5.158,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.632,32	5.158,08	25.790,40	15.474,24	5.158,08	20.632,32	5.158,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.719,36	1.719,36	0,00	1.719,36	1.719,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						983,50	45,33	1.028,83	562,00	466,83	1.028,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	2.579,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.691,78	4.691,78	0,00	4.691,78	4.691,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	6.957,57	1.627,17	8.584,74	5.223,44	1.734,13	6.957,57	1.627,17
		01	FGTS						1.944,08	418,83	2.362,91	1.497,72	446,36	1.944,08	418,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.013,49	1.208,34	6.221,83	3.725,72	1.287,77	5.013,49	1.208,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	106,39	77,37	183,76	106,39	0,00	106,39	77,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						106,39	77,37	183,76	106,39	0,00	106,39	77,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	10.130,02	0,00	10.130,02	1.077,21	399,77	1.476,98	8.653,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	910,99	399,77	1.310,76	8.653,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						166,22	0,00	166,22	166,22	0,00	166,22	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	2.995,92	820,80	3.816,72	2.134,08	861,84	2.995,92	820,80
		07	ESTAGIÁRIOS						2.995,92	820,80	3.816,72	2.134,08	861,84	2.995,92	820,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	35.000,00	0,00	35.000,00	5.253,98	133,48	5.387,46	1.145,53	952,02	2.097,55	3.289,91
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,99	48,00	158,99	62,99	48,00	110,99	48,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	560,14	181,05	741,19	1.758,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	293,02	23,88	316,90	683,10
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	-714,52	285,48	229,38	56,10	285,48	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						642,99	0,00	642,99	0,00	642,99	642,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	5.000,00	100.000,00	105.000,00	99.466,05	0,00	99.466,05	0,00	0,00	0,00	99.466,05
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						99.466,05	0,00	99.466,05	0,00	0,00	0,00	99.466,05
	18.541.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.1019		**GESTÃO DE RESÍDUOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	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	188	200.000,00	0,00	200.000,00	15.083,95	0,00	15.083,95	6.250,00	0,00	6.250,00	8.833,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.833,95	0,00	8.833,95	0,00	0,00	0,00	8.833,95

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	18.541.0014.1020		**ARBORIZAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	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	1	190	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.2091		**PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	7.632,30	0,00	7.632,30	5.085,00	2.547,30	7.632,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.547,30	0,00	2.547,30	0,00	2.547,30	2.547,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	18.543.0015.1021		**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	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	194	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0015.2033		**MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	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	196	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0017.1023		**FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	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						**665.000,00**	**100.000,00**	**765.000,00**	**173.291,04**	**14.273,37**	**187.564,41**	**39.636,93**	**20.001,11**	**59.638,04**	**127.926,37**
02.07.02			**DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**												
	04.122.0002.2031		**MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	119.457,91	35.291,61	154.749,52	88.830,68	30.627,23	119.457,91	35.291,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.886,65	28.496,12	130.382,77	75.350,40	26.536,25	101.886,65	28.496,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	376,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.355,03	6.355,03	0,00	0,00	0,00	6.355,03
		43	13º SALÁRIO						12.204,31	0,00	12.204,31	8.512,53	3.691,78	12.204,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.392,90	0,00	3.392,90	3.392,90	0,00	3.392,90	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.597,50	440,46	2.037,96	1.198,30	399,20	1.597,50	440,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	32.434,94	7.219,79	39.654,73	25.394,94	7.040,00	32.434,94	7.219,79
		01	FGTS						6.245,75	504,30	6.750,05	5.812,47	433,28	6.245,75	504,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.189,19	6.715,49	32.904,68	19.582,47	6.606,72	26.189,19	6.715,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	0,00	6.000,00	2.089,44	1.305,91	3.395,35	1.605,77	483,67	2.089,44	1.305,91
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.089,44	1.305,91	3.395,35	1.605,77	483,67	2.089,44	1.305,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	12.342,04	41,40	12.383,44	4.228,24	810,50	5.038,74	7.344,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	3.437,40	747,10	4.184,50	5.779,30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						228,15	41,40	269,55	164,75	63,40	228,15	41,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	0,00	29,79	29,79	0,00	29,79	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						596,30	0,00	596,30	596,30	0,00	596,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	202	15.000,00	0,00	15.000,00	165,59	296,25	461,84	96,59	84,25	180,84	281,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96,59	84,25	180,84	96,59	84,25	180,84	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						69,00	40,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.106,72	779,76	2.886,48	1.655,28	451,44	2.106,72	779,76
		07	ESTAGIÁRIOS						2.106,72	779,76	2.886,48	1.655,28	451,44	2.106,72	779,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	204	27.000,00	0,00	27.000,00	2.630,00	3.009,50	5.639,50	2.630,00	3.009,50	5.639,50	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.238,00	3.009,50	4.247,50	1.238,00	3.009,50	4.247,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	93.000,00	0,00	93.000,00	33.796,49	2.348,00	36.144,49	9.257,03	4.017,11	13.274,14	22.870,35
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.900,00	0,00	9.900,00	2.775,68	1.063,30	3.838,98	6.061,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	411,24	102,81	514,05	1.485,95
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	182,25	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.746,10	0,00	20.746,10	4.937,00	2.851,00	7.788,00	12.958,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	206	15.000,00	0,00	15.000,00	936,92	575,44	1.512,36	74,42	862,50	936,92	575,44
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						862,50	575,44	1.437,94	0,00	862,50	862,50	575,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74,42	0,00	74,42	74,42	0,00	74,42	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	917,94	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	917,94	0,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.715,46	61,20	1.776,66	1.715,46	61,20	1.776,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.715,46	61,20	1.776,66	1.715,46	61,20	1.776,66	0,00
	04.153.0002.1055		**IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	5.000,00	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	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0002.2034		**BANCO DO POVO E OUTROS**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	26.000,00	0,00	26.000,00	7.142,20	1.785,55	8.927,75	5.356,65	1.785,55	7.142,20	1.785,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.142,20	1.785,55	8.927,75	5.356,65	1.785,55	7.142,20	1.785,55
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	2.076,92	412,10	2.489,02	1.664,82	412,10	2.076,92	412,10
		01	FGTS						428,52	0,00	428,52	428,52	0,00	428,52	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.648,40	412,10	2.060,50	1.236,30	412,10	1.648,40	412,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	2.273,53	3.140,00	5.413,53	1.470,17	803,36	2.273,53	3.140,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						858,72	0,00	858,72	729,40	129,32	858,72	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						824,81	3.140,00	3.964,81	400,77	424,04	824,81	3.140,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	10.000,00	16.000,00	26.000,00	24.162,00	-108,36	24.053,64	14.134,38	1.609,26	15.743,64	8.310,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.560,00	0,00	9.560,00	9.500,00	0,00	9.500,00	60,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.000,00	-7.608,36	4.391,64	3.534,38	857,26	4.391,64	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	12.364.0035.1042		**POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	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	219	70.000,00	0,00	70.000,00	32.525,00	0,00	32.525,00	7.933,32	3.966,66	11.899,98	20.625,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						28.566,67	0,00	28.566,67	7.141,66	3.570,83	10.712,49	17.854,18
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.958,33	0,00	3.958,33	791,66	395,83	1.187,49	2.770,84
	20.606.0016.1022		**ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE AGRICULTURA**												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220	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	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.166.000,00**	**21.000,00**	**1.187.000,00**	**277.273,10**	**56.158,15**	**333.431,25**	**166.965,69**	**56.524,33**	**223.490,02**	**109.941,23**
02.07.03			**SEÇÃO DE TURISMO**												
	23.695.0002.2032		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	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	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0002.2081		**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	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	3	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.866.000,00**	**121.000,00**	**1.987.000,00**	**450.564,14**	**70.431,52**	**520.995,66**	**206.602,62**	**76.525,44**	**283.128,06**	**237.867,60**
02.08			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**												
02.08.01			**DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR**												
	12.122.0019.2035		**DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	700.000,00	0,00	700.000,00	211.483,16	44.344,99	255.828,15	168.079,52	43.403,64	211.483,16	44.344,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.298,12	37.942,49	174.240,61	100.412,95	35.885,17	136.298,12	37.942,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						13.189,02	3.523,73	16.712,75	9.665,29	3.523,73	13.189,02	3.523,73
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.118,48	322,83	1.441,31	795,65	322,83	1.118,48	322,83
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.525,92	0,00	28.525,92	28.525,92	0,00	28.525,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.281,25	0,00	9.281,25	8.165,28	1.115,97	9.281,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.445,96	2.555,94	12.001,90	6.890,02	2.555,94	9.445,96	2.555,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	52.400,03	9.759,97	62.160,00	42.640,06	9.759,97	52.400,03	9.759,97
		01	FGTS						9.696,63	0,00	9.696,63	9.696,63	0,00	9.696,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.451,39	9.759,97	52.211,36	32.691,42	9.759,97	42.451,39	9.759,97
		11	FGTS - PDV						252,01	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	35.000,00	0,00	35.000,00	19.810,55	3.168,08	22.978,63	15.498,88	4.730,60	20.229,48	2.749,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.717,53	34,08	1.751,61	1.717,53	0,00	1.717,53	34,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.838,12	120,00	1.958,12	1.158,05	644,00	1.802,05	156,07
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						693,40	0,00	693,40	455,46	33,94	489,40	204,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						750,78	120,00	870,78	750,78	0,00	750,78	120,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						249,88	0,00	249,88	0,00	249,88	249,88	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.574,96	0,00	1.574,96	1.191,96	0,00	1.191,96	383,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.182,10	2.894,00	4.076,10	1.182,10	1.382,00	2.564,10	1.512,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.943,78	0,00	10.943,78	8.523,00	2.420,78	10.943,78	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	220.000,00	25.000,00	245.000,00	202.157,08	15.557,67	217.714,75	72.056,79	17.482,44	89.539,23	128.175,52
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.551,61	12.500,00	42.051,61	21.535,32	0,00	21.535,32	20.516,29
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.516,91	0,00	8.516,91	8.119,42	0,00	8.119,42	397,49
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.829,45	620,46	2.449,91	1.411,66	267,68	1.679,34	770,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84.540,40	0,00	84.540,40	24.674,66	6.071,45	30.746,11	53.794,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	2.670,57	443,74	3.114,31	3.385,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.000,04	-6.011,74	3.988,30	3.243,44	744,86	3.988,30	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.812,00	6.000,00	25.812,00	217,93	3.622,99	3.840,92	21.971,08
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						273,50	77,00	350,50	273,50	0,00	273,50	77,00
		69	SEGUROS EM GERAL						304,95	304,95	609,90	304,95	304,95	609,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.321,74	0,00	30.321,74	7.615,34	4.081,77	11.697,11	18.624,63
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.508,48	0,00	4.508,48	0,00	38,00	38,00	4.470,48
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	10.000,00	493.000,00	503.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	62.677,69	46.341,61	109.019,30	383.980,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						493.000,00	0,00	493.000,00	62.677,69	46.341,61	109.019,30	383.980,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.248,23	0,00	4.248,23	1.004,98	3.243,25	4.248,23	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.158,50	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50	2.158,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.089,73	0,00	2.089,73	1.004,98	1.084,75	2.089,73	0,00
12.122.0019.2047			**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	5.847,45	-311,94	5.535,51	4.347,45	1.188,06	5.535,51	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.847,45	-311,94	5.535,51	4.347,45	1.188,06	5.535,51	0,00
12.122.0019.2074			**CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	239	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2075			**CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.362.0023.2045		**INCENTIVO AO ENSINO MÊDIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	245	5.000,00	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	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.234.000,00**	**528.000,00**	**1.762.000,00**	**988.946,50**	**72.518,77**	**1.061.465,27**	**366.305,37**	**126.149,57**	**492.454,94**	**569.010,33**
02.08.02			**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**												
	12.361.0018.1024		**BIBLIOTECA ITINERANTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	12.361.0019.2036		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	250	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	440.083,84	189.659,74	629.743,58	323.061,70	115.046,56	438.108,26	191.635,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.942,15	97.015,26	446.957,41	249.486,65	98.479,92	347.966,57	98.990,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88	0,00	1.669,88	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.265,23	439,22	2.704,45	1.826,01	439,22	2.265,23	439,22
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						271,12	67,78	338,90	203,34	67,78	271,12	67,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	72.499,16	72.499,16	0,00	0,00	0,00	72.499,16
		43	13º SALÁRIO						11.603,81	4.859,82	16.463,63	9.752,22	1.851,59	11.603,81	4.859,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.272,28	0,00	16.272,28	16.272,28	0,00	16.272,28	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						57.309,95	14.712,23	72.022,18	43.101,90	14.208,05	57.309,95	14.712,23
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749,42	66,27	815,69	749,42	0,00	749,42	66,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	0,00	550.000,00	149.772,45	32.547,95	182.320,40	116.781,83	32.990,62	149.772,45	32.547,95
		01	FGTS						21.494,80	2.501,97	23.996,77	18.502,09	2.992,71	21.494,80	2.501,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.138,27	30.045,98	158.184,25	98.140,36	29.997,91	128.138,27	30.045,98
		11	FGTS - PDV						139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	46.075,44	15.865,23	61.940,67	30.383,02	15.692,42	46.075,44	15.865,23
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						46.075,44	15.865,23	61.940,67	30.383,02	15.692,42	46.075,44	15.865,23
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	100.000,00	213.500,00	79.540,64	21.470,92	101.011,56	43.634,81	24.773,66	68.408,47	32.603,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.206,97	-2.264,50	30.942,47	10.137,63	2.413,63	12.551,26	18.391,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						11.688,75	5.968,82	17.657,57	7.515,25	6.122,04	13.637,29	4.020,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.458,00	184,50	4.642,50	4.458,00	0,00	4.458,00	184,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.198,00	964,50	14.162,50	5.872,50	7.325,50	13.198,00	964,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.731,08	3.217,60	7.948,68	4.249,62	481,46	4.731,08	3.217,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.522,73	1.000,00	3.522,73	1.707,70	815,03	2.522,73	1.000,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	263,60	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,19	2.268,00	2.463,19	195,19	0,00	195,19	2.268,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.502,94	0,00	1.502,94	1.502,94	0,00	1.502,94	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.036,98	7.616,00	15.652,98	7.995,98	7.616,00	15.611,98	41,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	443.342,53	0,00	443.342,53	345.125,63	17.997,11	363.122,74	80.219,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.381,73	0,00	100.381,73	24.956,13	11.020,70	35.976,83	64.404,90
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						59.975,09	0,00	59.975,09	53.351,68	6.623,41	59.975,09	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.220,72	0,00	11.220,72	10.160,43	353,00	10.513,43	707,29
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						270.604,99	0,00	270.604,99	255.497,39	0,00	255.497,39	15.107,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	99.274,80	0,00	99.274,80	21.744,30	4.288,50	26.032,80	73.242,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						99.274,80	0,00	99.274,80	21.744,30	4.288,50	26.032,80	73.242,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	26.202,95	11.357,10	37.560,05	19.622,87	6.580,08	26.202,95	11.357,10
		07	ESTAGIÁRIOS						26.202,95	11.357,10	37.560,05	19.622,87	6.580,08	26.202,95	11.357,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	575.000,00	1.175.000,00	954.407,78	127.238,71	1.081.646,49	234.077,43	134.254,40	368.331,83	713.314,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.928,00	7.940,00	14.868,00	0,00	2.390,00	2.390,00	12.478,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						210.966,29	104.475,00	315.441,29	30.036,48	6.035,61	36.072,09	279.369,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.655,00	1.020,00	2.675,00	1.655,00	0,00	1.655,00	1.020,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.068,02	7.667,98	15.736,00	6.433,16	4.071,00	10.504,16	5.231,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.772,00	1.248,00	4.020,00	1.732,80	1.351,20	3.084,00	936,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						128.000,00	0,00	128.000,00	30.402,76	11.412,09	41.814,85	86.185,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.000,00	0,00	105.000,00	42.748,54	18.118,76	60.867,30	44.132,70
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						27.724,92	-14.661,07	13.063,85	6.604,65	6.459,20	13.063,85	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						338.336,65	0,00	338.336,65	67.467,33	67.467,33	134.934,66	203.401,99
		69	SEGUROS EM GERAL						614,12	121,98	736,10	614,12	121,98	736,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						100.713,92	242,06	100.955,98	43.252,60	14.365,32	57.617,92	43.338,06
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.381,61	834,76	3.216,37	2.381,61	834,76	3.216,37	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.860,24	0,00	7.860,24	131,97	519,15	651,12	7.209,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.387,01	3.350,00	16.737,01	616,41	1.108,00	1.724,41	15.012,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	131.983,35	0,00	131.983,35	50.458,67	16.583,33	67.042,00	64.941,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.900,00	0,00	15.900,00	708,68	0,00	708,68	15.191,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						116.083,35	0,00	116.083,35	49.749,99	16.583,33	66.333,32	49.750,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	13.063,10	1.399,00	14.462,10	2.402,10	3.738,00	6.140,10	8.322,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.402,10	0,00	2.402,10	2.402,10	0,00	2.402,10	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	1.640,00	1.640,00	8.322,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	20.000,00	0,00	20.000,00	9.938,34	0,00	9.938,34	6.433,84	3.504,50	9.938,34	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.158,50	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50	2.158,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00	1.143,84	0,00
	12.361.0019.2037		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.743.280,22	426.013,27	2.169.293,49	1.317.255,03	426.025,19	1.743.280,22	426.013,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.063.248,53	329.922,18	1.393.170,71	730.758,94	332.489,59	1.063.248,53	329.922,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.340,01	0,00	1.340,01	1.340,01	0,00	1.340,01	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						228.230,17	58.766,64	286.996,81	170.412,43	57.817,74	228.230,17	58.766,64
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.708,03	1.950,84	9.658,87	5.757,19	1.950,84	7.708,03	1.950,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						285.624,82	0,00	285.624,82	284.744,43	880,39	285.624,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						53.573,06	15.569,70	69.142,76	42.179,29	11.393,77	53.573,06	15.569,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.819,77	0,00	26.819,77	26.819,77	0,00	26.819,77	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						76.735,83	19.803,91	96.539,74	55.242,97	21.492,86	76.735,83	19.803,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	547.855,69	117.870,90	665.726,59	431.120,15	116.735,54	547.855,69	117.870,90
		01	FGTS						116.316,12	16.401,31	132.717,43	100.037,94	16.278,18	116.316,12	16.401,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						430.963,27	101.469,59	532.432,86	330.505,91	100.457,36	430.963,27	101.469,59
		11	FGTS - PDV						576,30	0,00	576,30	576,30	0,00	576,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	49.643,71	24.941,13	74.584,84	28.830,38	20.813,33	49.643,71	24.941,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						49.643,71	24.941,13	74.584,84	28.830,38	20.813,33	49.643,71	24.941,13
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	265	65.000,00	0,00	65.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	13.768,63	4.430,88	18.199,51	35.300,49
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						53.500,00	0,00	53.500,00	13.768,63	4.430,88	18.199,51	35.300,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	0,00	300.000,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	88.515,60	21.234,70	109.750,30	51.357,90	28.408,90	79.766,80	29.983,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						88.515,60	21.234,70	109.750,30	51.357,90	28.408,90	79.766,80	29.983,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	268	5.000,00	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	2	269	445.000,00	0,00	445.000,00	438.482,80	0,00	438.482,80	3.829,30	14.086,86	17.916,16	420.566,64
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	0,00	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.293,05	0,00	38.293,05	3.829,30	3.829,30	7.658,60	30.634,45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.853,10	0,00	62.853,10	0,00	10.257,56	10.257,56	52.595,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
	12.361.0019.2076		**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	271	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	272	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.1029		**AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0022.2044		**INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	77.215,60	29.183,00	106.398,60	77.215,60	29.183,00	106.398,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.215,60	29.183,00	106.398,60	77.215,60	29.183,00	106.398,60	0,00
	12.365.0019.1025		**PRÉ-ESCOLA LÚDICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	277	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	278	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2038		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	279	380.000,00	0,00	380.000,00	102.414,10	32.796,38	135.210,48	74.182,15	28.231,95	102.414,10	32.796,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.864,97	23.519,84	100.384,81	52.456,89	24.408,08	76.864,97	23.519,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						802,54	0,00	802,54	802,54	0,00	802,54	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						697,48	174,37	871,85	523,11	174,37	697,48	174,37
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.138,69	0,00	3.138,69	3.138,69	0,00	3.138,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.017,32	6.017,32	0,00	0,00	0,00	6.017,32
		43	13º SALÁRIO						4.230,04	0,00	4.230,04	3.731,04	499,00	4.230,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.283,15	0,00	4.283,15	4.283,15	0,00	4.283,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.397,23	3.084,85	15.482,08	9.246,73	3.150,50	12.397,23	3.084,85
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	562.022,37	198.906,76	760.929,13	415.465,95	150.134,27	565.600,22	195.328,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						356.486,73	125.313,32	481.800,05	240.124,06	116.362,67	356.486,73	125.313,32
		05	INCORPORAÇÕES						82.965,90	21.319,74	104.285,64	62.089,36	20.876,54	82.965,90	21.319,74
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.487,28	372,77	1.860,05	1.114,51	372,77	1.487,28	372,77
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80.876,54	0,00	80.876,54	80.876,54	0,00	80.876,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	37.177,64	37.177,64	0,00	0,00	0,00	37.177,64
		43	13º SALÁRIO						13.597,28	6.208,17	19.805,45	9.679,26	3.918,02	13.597,28	6.208,17
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.634,82	3.577,85	11.212,67	7.634,82	3.577,85	11.212,67	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.973,82	4.937,27	23.911,09	13.947,40	5.026,42	18.973,82	4.937,27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	35.290,44	8.089,03	43.379,47	27.346,37	7.944,07	35.290,44	8.089,03
		01	FGTS						5.844,33	945,91	6.790,24	4.901,29	943,04	5.844,33	945,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.446,11	7.143,12	36.589,23	22.445,08	7.001,03	29.446,11	7.143,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	189.575,23	45.904,13	235.479,36	145.933,27	43.641,96	189.575,23	45.904,13
		01	FGTS						46.436,61	9.507,67	55.944,28	36.883,39	9.553,22	46.436,61	9.507,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						142.757,98	36.396,46	179.154,44	108.669,24	34.088,74	142.757,98	36.396,46
		11	FGTS - PDV						380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	6.988,32	2.432,80	9.421,12	4.387,67	2.600,65	6.988,32	2.432,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.988,32	2.432,80	9.421,12	4.387,67	2.600,65	6.988,32	2.432,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	22.803,39	9.567,41	32.370,80	15.043,26	7.760,13	22.803,39	9.567,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.803,39	9.567,41	32.370,80	15.043,26	7.760,13	22.803,39	9.567,41
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	15.056,29	3.531,54	18.587,83	11.243,03	3.965,88	15.208,91	3.378,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.851,00	711,55	2.562,55	1.393,50	610,12	2.003,62	558,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.662,05	548,25	2.210,30	1.662,05	0,00	1.662,05	548,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.084,32	389,00	9.473,32	5.864,32	3.220,00	9.084,32	389,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						423,12	0,00	423,12	287,36	135,76	423,12	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.035,80	500,00	2.535,80	2.035,80	0,00	2.035,80	500,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.062,74	1.062,74	0,00	0,00	0,00	1.062,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	153.830,07	0,00	153.830,07	150.929,45	2.718,48	153.647,93	182,14
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.951,20	0,00	25.951,20	25.951,20	0,00	25.951,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.914,75	0,00	5.914,75	5.572,21	160,40	5.732,61	182,14
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.289,12	0,00	121.289,12	118.731,04	2.558,08	121.289,12	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	288	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	320.000,00	120.000,00	440.000,00	307.648,76	87.031,60	394.680,36	83.483,50	23.383,74	106.867,24	287.813,12
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						108.137,19	87.500,00	195.637,19	19.623,38	933,17	20.556,55	175.080,64
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	24.392,33	8.829,17	33.221,50	61.778,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.000,00	0,00	46.000,00	15.976,97	5.884,43	21.861,40	24.138,60
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	-4.468,40	2.531,60	2.030,25	501,35	2.531,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.313,07	0,00	49.313,07	21.250,57	7.015,62	28.266,19	21.046,88
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	291	250.000,00	0,00	250.000,00	98.216,55	0,00	98.216,55	3.829,30	7.661,84	11.491,14	86.725,41
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.293,05	0,00	38.293,05	3.829,30	3.829,30	7.658,60	30.634,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.923,50	0,00	59.923,50	0,00	3.832,54	3.832,54	56.090,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	20.000,00	0,00	20.000,00	5.935,00	1.938,88	7.873,88	2.655,00	4.679,00	7.334,00	539,88
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.235,00	0,00	4.235,00	955,00	3.280,00	4.235,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	539,88	539,88	0,00	0,00	0,00	539,88
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
	12.365.0019.2039		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	293	300.000,00	0,00	300.000,00	90.881,23	23.418,47	114.299,70	69.301,43	21.579,80	90.881,23	23.418,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.008,95	19.553,86	71.562,81	34.162,20	17.846,75	52.008,95	19.553,86
		05	INCORPORAÇÕES						14.023,96	3.803,93	17.827,89	10.351,59	3.672,37	14.023,96	3.803,93
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						133,10	60,68	193,78	72,42	60,68	133,10	60,68
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.382,56	0,00	17.382,56	17.382,56	0,00	17.382,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.033,94	0,00	3.033,94	3.033,94	0,00	3.033,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.298,72	0,00	4.298,72	4.298,72	0,00	4.298,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	294	115.000,00	0,00	115.000,00	35.180,24	8.315,97	43.496,21	27.497,68	7.682,56	35.180,24	8.315,97
		01	FGTS						9.088,36	1.640,40	10.728,76	7.423,79	1.664,57	9.088,36	1.640,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.091,88	6.675,57	32.767,45	20.073,89	6.017,99	26.091,88	6.675,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	12.243,81	5.505,10	17.748,91	7.749,15	4.494,66	12.243,81	5.505,10
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.243,81	5.505,10	17.748,91	7.749,15	4.494,66	12.243,81	5.505,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	29.547,92	2.929,63	32.477,55	13.240,96	16.636,96	29.877,92	2.599,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.400,50	660,00	2.060,50	1.248,00	482,50	1.730,50	330,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						992,70	370,75	1.363,45	992,70	0,00	992,70	370,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.021,88	0,00	2.021,88	1.377,88	644,00	2.021,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						157,68	0,00	157,68	89,80	67,88	157,68	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.893,20	240,00	10.133,20	8.280,62	1.612,58	9.893,20	240,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.091,96	1.658,88	11.750,84	1.251,96	8.840,00	10.091,96	1.658,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	297	60.000,00	0,00	60.000,00	24.453,94	0,00	24.453,94	24.229,41	197,50	24.426,91	27,03
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.219,80	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.616,08	0,00	1.616,08	1.391,55	197,50	1.589,05	27,03
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.402,06	0,00	21.402,06	21.402,06	0,00	21.402,06	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	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.	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	1	299	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	200.000,00	0,00	200.000,00	101.381,48	37.535,18	138.916,66	23.598,34	26.436,33	50.034,67	88.881,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						38.071,01	37.600,00	75.671,01	7.668,85	20.713,98	28.382,83	47.288,18
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	5.371,59	2.181,34	7.552,93	12.447,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	8.595,64	2.857,62	11.453,26	23.546,74
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	-4.064,82	2.435,18	1.931,79	503,39	2.435,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30,47	0,00	30,47	30,47	0,00	30,47	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	50.000,00	0,00	50.000,00	7.454,10	0,00	7.454,10	0,00	0,00	0,00	7.454,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.419,10	0,00	7.419,10	0,00	0,00	0,00	7.419,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	4.777,50	1.399,00	6.176,50	3.039,00	3.137,50	6.176,50	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.738,50	0,00	1.738,50	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.039,00	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00	3.039,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0020.1027		**CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	50.000,00	281.000,00	331.000,00	55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	714	0,00	1.599.158,70	1.599.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0020.1029		**AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0025.1032		**REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE INFANTIL PAT**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0025.1033		**REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0019.2072		**ENTIDADE APAE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	308	253.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	253.500,00	84.500,00	21.125,00	105.625,00	147.875,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						253.500,00	0,00	253.500,00	84.500,00	21.125,00	105.625,00	147.875,00
	12.367.0021.2043		**CAJATI INCLUSIVO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	400.000,00	0,00	400.000,00	250.125,00	0,00	250.125,00	85.618,75	56.871,25	142.490,00	107.635,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	85.618,75	51.371,25	136.990,00	107.635,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
	12.368.0019.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.840,80	0,00	999.840,80	108.511,26	278.837,20	387.348,46	612.492,34
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						999.840,80	0,00	999.840,80	108.511,26	278.837,20	387.348,46	612.492,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	0,00	278.000,00	277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	272.000,00	624.000,00	526.607,88	0,00	526.607,88	300.697,00	0,00	300.697,00	225.910,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	300.697,00	0,00	300.697,00	7,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						225.903,88	0,00	225.903,88	0,00	0,00	0,00	225.903,88
	12.368.0020.1026		**CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	314	400.000,00	0,00	400.000,00	325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0020.1028		**CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA JARDIM ANA M**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	316	150.000,00	640.000,00	790.000,00	787.565,86	0,00	787.565,86	0,00	0,00	0,00	787.565,86
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						787.565,86	0,00	787.565,86	0,00	0,00	0,00	787.565,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,99	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,99	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99
	12.368.0020.1030		**AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	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	319	190.000,00	0,00	190.000,00	145.916,67	0,00	145.916,67	14.883,50	18.385,50	33.269,00	112.647,67
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						145.916,67	0,00	145.916,67	14.883,50	18.385,50	33.269,00	112.647,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
	12.368.0024.1031		**VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	322	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**22.382.000,00**	**3.687.158,70**	**26.069.158,70**	**11.174.256,97**	**1.496.393,53**	**12.670.650,50**	**4.823.276,62**	**1.753.239,11**	**6.576.515,73**	**6.094.134,77**
02.08.03			**DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR**												
	12.306.0019.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	323	280.000,00	0,00	280.000,00	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.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.306.0019.2041		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	41.461,11	12.788,28	54.249,39	29.599,53	11.861,58	41.461,11	12.788,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.335,17	12.582,83	49.918,00	25.673,19	11.661,98	37.335,17	12.582,83
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.179,65	0,00	2.179,65	2.179,65	0,00	2.179,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						304,89	0,00	304,89	304,89	0,00	304,89	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						798,40	205,45	1.003,85	598,80	199,60	798,40	205,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	55.000,00	0,00	55.000,00	16.157,96	3.240,34	19.398,30	13.051,05	3.106,91	16.157,96	3.240,34
		01	FGTS						3.810,55	356,04	4.166,59	3.488,85	321,70	3.810,55	356,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.347,41	2.884,30	15.231,71	9.562,20	2.785,21	12.347,41	2.884,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	861,10	629,52	1.490,62	655,08	206,02	861,10	629,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						861,10	629,52	1.490,62	655,08	206,02	861,10	629,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	70.000,00	0,00	70.000,00	2.739,75	1.650,00	4.389,75	2.739,75	990,00	3.729,75	660,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.565,25	1.650,00	4.215,25	2.565,25	990,00	3.555,25	660,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						154,34	0,00	154,34	154,34	0,00	154,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	530.000,00	0,00	530.000,00	60.548,04	94.406,76	154.954,80	28.662,19	42.336,35	70.998,54	83.956,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.548,04	94.406,76	154.954,80	28.662,19	42.336,35	70.998,54	83.956,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	669.908,71	26.558,24	696.466,95	386.760,69	158.843,43	545.604,12	150.862,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						627.026,87	15.044,43	642.071,30	379.890,84	132.251,64	512.142,48	129.928,82
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.018,84	11.513,81	25.532,65	6.869,85	7.213,59	14.083,44	11.449,21
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.863,00	0,00	28.863,00	0,00	19.378,20	19.378,20	9.484,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	331	100.000,00	0,00	100.000,00	28.820,73	1.637,60	30.458,33	10.044,42	2.211,28	12.255,70	18.202,63
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.625,78	0,00	1.625,78	1.463,59	0,00	1.463,59	162,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.140,00	1.610,00	3.750,00	2.140,00	0,00	2.140,00	1.610,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	5.098,71	1.849,27	6.947,98	7.052,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	257,20	41,79	298,99	3.701,01
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	-1.972,40	1.027,60	822,26	205,34	1.027,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.296,57	0,00	1.296,57	262,66	114,88	377,54	919,03
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.758,38	0,00	2.758,38	0,00	0,00	0,00	2.758,38
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2040		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	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.	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	335	100.000,00	100.000,00	200.000,00	186.694,08	0,00	186.694,08	28.011,01	13.960,46	41.971,47	144.722,61
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.603,99	0,00	186.603,99	27.920,92	13.960,46	41.881,38	144.722,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	336	960.000,00	0,00	960.000,00	959.996,80	0,00	959.996,80	189.719,32	96.161,52	285.880,84	674.115,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959.996,80	0,00	959.996,80	189.719,32	96.161,52	285.880,84	674.115,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	337	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,96	0,00	249.999,96	25.934,86	18.142,74	44.077,60	205.922,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						249.999,96	0,00	249.999,96	25.934,86	18.142,74	44.077,60	205.922,36
	12.361.0019.2089		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	338	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	3.589.225,92	0,00	3.589.225,92	631.558,90	385.866,18	1.017.425,08	2.571.800,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.589.225,92	0,00	3.589.225,92	631.558,90	385.866,18	1.017.425,08	2.571.800,84
Total por Unidade Executora						**7.490.000,00**	**100.000,00**	**7.590.000,00**	**5.806.414,16**	**140.910,74**	**5.947.324,90**	**1.346.736,80**	**733.686,47**	**2.080.423,27**	**3.866.901,63**
02.08.04			**DIVISÃO DE CULTURA**												
	13.392.0026.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	21.000,00	5.000,00	26.000,00	22.552,80	0,00	22.552,80	3.382,92	2.255,28	5.638,20	16.914,60
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						22.552,80	0,00	22.552,80	3.382,92	2.255,28	5.638,20	16.914,60
	13.392.0026.2046		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	340	90.000,00	0,00	90.000,00	22.759,59	10.348,17	33.107,76	17.074,16	10.346,95	27.421,11	5.686,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.933,72	5.483,43	27.417,15	16.450,29	5.483,43	21.933,72	5.483,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.499,04	3.499,04	0,00	3.499,04	3.499,04	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						825,87	203,22	1.029,09	623,87	202,00	825,87	203,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	6.530,22	1.354,55	7.884,77	5.196,96	1.333,26	6.530,22	1.354,55
		01	FGTS						1.195,39	0,00	1.195,39	1.195,39	0,00	1.195,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.334,83	1.354,55	6.689,38	4.001,57	1.333,26	5.334,83	1.354,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	354,89	182,27	537,16	263,63	91,26	354,89	182,27
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						354,89	182,27	537,16	263,63	91,26	354,89	182,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,53	687,15	4.687,68	3.484,59	329,34	3.813,93	873,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						276,74	422,15	698,89	169,60	190,54	360,14	338,75
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	0,00	360,00	0,00	90,00	90,00	270,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.267,25	0,00	2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						324,65	0,00	324,65	324,65	0,00	324,65	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						695,64	0,00	695,64	646,84	48,80	695,64	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	7.000,00	0,00	7.000,00	1.791,30	0,00	1.791,30	1.033,90	757,40	1.791,30	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.791,30	0,00	1.791,30	1.033,90	757,40	1.791,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	20.000,00	270.000,00	242.727,06	17.730,06	260.457,12	124.358,81	39.382,84	163.741,65	96.715,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.660,50	0,00	142.660,50	85.596,30	28.532,10	114.128,40	28.532,10
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.328,00	0,00	27.328,00	21.862,40	5.465,60	27.328,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.240,76	12.500,00	32.740,76	3.613,91	0,00	3.613,91	29.126,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						596,00	140,00	736,00	596,00	0,00	596,00	140,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45,00	199,25	244,25	0,00	0,00	0,00	244,25
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.684,10	516,57	2.200,67	1.230,40	400,70	1.631,10	569,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	6.463,55	2.182,35	8.645,90	15.354,10
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	2.292,17	870,06	3.162,23	6.837,77
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	-2.249,76	750,24	602,06	148,18	750,24	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		72	VALE-TRANSPORTE						899,90	0,00	899,90	142,50	757,40	899,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.595,16	0,00	4.595,16	459,52	459,52	919,04	3.676,12
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						353,70	0,00	353,70	0,00	66,93	66,93	286,77
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.269,46	4.284,00	9.553,46	0,00	0,00	0,00	9.553,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13.392.0026.2047			**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	5.596,80	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00	5.596,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.596,80	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00	5.596,80	0,00
13.392.0026.2048			**EXPÁNSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	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	351	120.000,00	0,00	120.000,00	3.000,00	45.766,72	48.766,72	0,00	0,00	0,00	48.766,72
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	45.766,72	45.766,72	0,00	0,00	0,00	45.766,72
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0026.2049			**BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	9.873,81	1.003,36	10.877,17	505,36	9.549,25	10.054,61	822,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						633,36	1.003,36	1.636,72	505,36	308,80	814,16	822,56
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.240,45	0,00	9.240,45	0,00	9.240,45	9.240,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	200.000,00	0,00	200.000,00	2.135,38	208,45	2.343,83	962,98	1.172,40	2.135,38	208,45
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						241,50	208,45	449,95	241,50	0,00	241,50	208,45
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						400,68	0,00	400,68	400,68	0,00	400,68	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.493,20	0,00	1.493,20	320,80	1.172,40	1.493,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	13.392.0026.2050		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	357	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	358	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	18.000,00	0,00	18.000,00	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	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	1	362	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0026.2051		**FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	300.000,00	0,00	300.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	700.000,00	0,00	700.000,00	137.451,55	8.496,66	145.948,21	16.849,01	123.454,90	140.303,91	5.644,30
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	5.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	7.132,36	7.132,36	0,00	7.132,36	7.132,36	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26.651,56	720,00	27.371,56	5.549,02	21.822,54	27.371,56	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	644,30	644,30	0,00	0,00	0,00	644,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.299,99	0,00	93.299,99	1.299,99	92.000,00	93.299,99	0,00
	13.392.0027.1034		**REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO ANTIGO DA CULTUR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	20.343,23	0,00	20.343,23	18.722,03	1.621,20	20.343,23	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.343,23	0,00	20.343,23	18.722,03	1.621,20	20.343,23	0,00
Total por Unidade Executora						**1.969.000,00**	**25.000,00**	**1.994.000,00**	**494.967,69**	**85.777,39**	**580.745,08**	**200.781,68**	**193.994,08**	**394.775,76**	**185.969,32**
Total por Unidade Orçamentária						**33.075.000,00**	**4.340.158,70**	**37.415.158,70**	**18.464.585,32**	**1.795.600,43**	**20.260.185,75**	**6.737.100,47**	**2.807.069,23**	**9.544.169,70**	**10.716.016,05**
02.09			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**												
02.09.01			**SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA**												
	27.812.0002.1035		**CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO VILA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
	27.812.0002.1050		**OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	11.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						15.000,00	11.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	-40,00	1.960,00	2.000,00	-40,00	1.960,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	-40,00	1.960,00	2.000,00	-40,00	1.960,00	0,00
	27.812.0002.2052		**MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	67.050,86	22.647,45	89.698,31	52.100,44	16.754,63	68.855,07	20.843,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.279,24	15.742,44	70.021,68	40.583,35	13.695,89	54.279,24	15.742,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.092,35	4.092,35	0,00	0,00	0,00	4.092,35
		43	13º SALÁRIO						2.891,96	0,00	2.891,96	2.891,96	0,00	2.891,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.994,81	1.804,21	6.799,02	4.994,81	1.804,21	6.799,02	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.295,65	1.008,45	5.304,10	3.297,65	998,00	4.295,65	1.008,45
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						256,53	0,00	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	21.415,29	4.347,97	25.763,26	16.823,69	4.591,60	21.415,29	4.347,97
		01	FGTS						4.048,11	262,53	4.310,64	3.746,47	301,64	4.048,11	262,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.367,18	4.085,44	21.452,62	13.077,22	4.289,96	17.367,18	4.085,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	7.024,39	2.101,42	9.125,81	5.090,04	1.934,35	7.024,39	2.101,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.024,39	2.101,42	9.125,81	5.090,04	1.934,35	7.024,39	2.101,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	0,00	122.000,00	78.020,18	32.405,03	110.425,21	52.980,19	12.075,53	65.055,72	45.369,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.536,80	18.116,00	38.652,80	10.414,93	2.398,01	12.812,94	25.839,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.919,40	668,50	2.587,90	1.437,30	332,10	1.769,40	818,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.264,80	0,00	1.264,80	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.672,97	10.328,63	27.001,60	15.323,07	4.050,20	19.373,27	7.628,33
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.311,42	0,00	2.311,42	2.276,52	0,00	2.276,52	34,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						479,40	0,00	479,40	0,00	479,40	479,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.937,94	0,00	3.937,94	3.005,95	931,99	3.937,94	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						20.478,00	3.169,50	23.647,50	13.650,00	0,00	13.650,00	9.997,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.700,00	0,00	7.700,00	4.501,00	2.271,00	6.772,00	928,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						773,04	122,40	895,44	773,04	0,00	773,04	122,40
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						804,43	0,00	804,43	456,40	348,03	804,43	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	24.784,60	1.800,00	26.584,60	14.390,20	12.194,40	26.584,60	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						24.784,60	1.800,00	26.584,60	14.390,20	12.194,40	26.584,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.020,00	0,00	1.020,00	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	375	35.000,00	0,00	35.000,00	12.323,72	2.311,92	14.635,64	9.929,72	2.394,00	12.323,72	2.311,92
		07	ESTAGIÁRIOS						10.656,72	2.311,92	12.968,64	8.262,72	2.394,00	10.656,72	2.311,92
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	407.000,00	20.000,00	427.000,00	305.823,39	11.026,46	316.849,85	84.302,88	55.703,54	140.006,42	176.843,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126.500,00	0,00	126.500,00	46.000,00	11.500,00	57.500,00	69.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						887,18	4.482,00	5.369,18	625,68	261,50	887,18	4.482,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						342,02	1.510,00	1.852,02	0,00	0,00	0,00	1.852,02
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	3.760,00	3.760,00	1.350,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.575,40	2.799,70	7.375,10	2.753,60	1.309,20	4.062,80	3.312,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	22.735,81	8.624,81	31.360,62	78.639,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	6.538,98	6.065,09	12.604,07	10.395,93
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.471,50	0,00	1.471,50	1.471,50	0,00	1.471,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	-3.952,05	2.047,95	1.635,01	412,94	2.047,95	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	1.736,81	1.736,81	0,00	0,00	0,00	1.736,81
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						180,00	450,00	630,00	180,00	0,00	180,00	450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.460,74	0,00	26.460,74	1.950,00	23.770,00	25.720,00	740,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	377	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.700,00	1.700,00	9.400,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	27.812.0002.2086		**ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	379	220.980,00	0,00	220.980,00	220.980,00	0,00	220.980,00	73.660,00	18.415,00	92.075,00	128.905,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						220.980,00	0,00	220.980,00	73.660,00	18.415,00	92.075,00	128.905,00
Total por Unidade Executora						**1.421.000,00**	**20.000,00**	**1.441.000,00**	**785.508,90**	**87.600,25**	**873.109,15**	**318.977,16**	**151.723,05**	**470.700,21**	**402.408,94**
Total por Unidade Orçamentária						**1.421.000,00**	**20.000,00**	**1.441.000,00**	**785.508,90**	**87.600,25**	**873.109,15**	**318.977,16**	**151.723,05**	**470.700,21**	**402.408,94**
02.10			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
02.10.01			**DIREÇÃO TÉC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO**												
	10.122.0028.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	1.398.273,60	0,00	1.398.273,60	322.386,98	211.864,77	534.251,75	864.021,85
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						233.045,60	0,00	233.045,60	233.045,60	0,00	233.045,60	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.165.228,00	0,00	1.165.228,00	89.341,38	211.864,77	301.206,15	864.021,85
	10.122.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,05	589,25	6.009,30	3.920,05	1.489,25	5.409,30	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.420,05	589,25	6.009,30	3.920,05	1.489,25	5.409,30	600,00
	10.122.0028.2053		**MANUT. DIR.TÉC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	382	1.270.000,00	200.000,00	1.470.000,00	510.210,63	117.661,11	627.871,74	402.299,95	107.910,68	510.210,63	117.661,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						424.662,16	111.774,00	536.436,16	321.319,71	103.342,45	424.662,16	111.774,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.449,64	0,00	3.449,64	3.449,64	0,00	3.449,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.686,00	843,00	2.529,00	843,00	843,00	1.686,00	843,00
		43	13º SALÁRIO						34.660,44	1.115,97	35.776,41	34.660,44	0,00	34.660,44	1.115,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.548,86	0,00	30.548,86	30.548,86	0,00	30.548,86	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.203,53	3.928,14	19.131,67	11.478,30	3.725,23	15.203,53	3.928,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	350.000,00	0,00	350.000,00	138.836,33	27.455,52	166.291,85	110.124,76	28.711,57	138.836,33	27.455,52
		01	FGTS						27.993,15	0,00	27.993,15	27.993,15	0,00	27.993,15	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.843,18	27.455,52	138.298,70	82.131,61	28.711,57	110.843,18	27.455,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	824,58	0,00	824,58	824,58	0,00	824,58	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						824,58	0,00	824,58	824,58	0,00	824,58	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0029.1036		**NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	390	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	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	1	392	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.174,84	0,00	12.174,84	10.937,06	0,00	10.937,06	1.237,78
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.937,06	0,00	10.937,06	10.937,06	0,00	10.937,06	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.237,78	0,00	1.237,78	0,00	0,00	0,00	1.237,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	50.000,00	0,00	50.000,00	7.949,95	0,00	7.949,95	0,00	3.749,95	3.749,95	4.200,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.749,95	0,00	3.749,95	0,00	3.749,95	3.749,95	0,00
	10.302.0028.2058		**SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	395	355.000,00	0,00	355.000,00	88.759,88	26.393,46	115.153,34	68.303,80	24.767,44	93.071,24	22.082,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.433,80	17.336,89	85.770,69	51.587,41	16.846,39	68.433,80	17.336,89
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	421,31	421,31	0,00	421,31	421,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.895,88	839,68	2.735,56	1.895,88	0,00	1.895,88	839,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.489,46	3.890,05	7.379,51	3.489,46	3.890,05	7.379,51	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.906,35	3.905,53	18.811,88	11.296,66	3.609,69	14.906,35	3.905,53
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34,39	0,00	34,39	34,39	0,00	34,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	396	150.000,00	0,00	150.000,00	32.810,66	9.860,74	42.671,40	25.304,43	7.506,23	32.810,66	9.860,74
		01	FGTS						6.091,35	1.649,98	7.741,33	4.938,82	1.152,53	6.091,35	1.649,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.649,94	8.210,76	34.860,70	20.296,24	6.353,70	26.649,94	8.210,76
		11	FGTS - PDV						69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	397	75.000,00	0,00	75.000,00	27.490,55	12.169,93	39.660,48	20.417,60	7.072,95	27.490,55	12.169,93
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.490,55	12.169,93	39.660,48	20.417,60	7.072,95	27.490,55	12.169,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	398	20.000,00	0,00	20.000,00	10.398,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.398,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	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	400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	824.000,00	306.000,00	1.130.000,00	1.029.199,78	2.340,00	1.031.539,78	170.425,03	81.503,68	251.928,71	779.611,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.080,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.558,85	0,00	4.558,85	4.558,85	0,00	4.558,85	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.869,60	0,00	8.869,60	6.989,86	1.879,74	8.869,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.014.511,33	0,00	1.014.511,33	157.616,32	78.363,94	235.980,26	778.531,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	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						**4.696.000,00**	**775.000,00**	**5.471.000,00**	**3.267.676,85**	**196.470,01**	**3.464.146,86**	**1.138.274,24**	**474.576,52**	**1.612.850,76**	**1.851.296,10**
02.10.02			**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
	10.304.0028.2054		**SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	403	140.000,00	0,00	140.000,00	58.878,89	12.932,60	71.811,49	45.068,18	13.810,71	58.878,89	12.932,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.492,20	11.392,92	57.885,12	34.387,33	12.104,87	46.492,20	11.392,92
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						817,94	0,00	817,94	817,94	0,00	817,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.226,90	0,00	1.226,90	1.226,90	0,00	1.226,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.580,51	0,00	3.580,51	3.580,51	0,00	3.580,51	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.761,34	1.539,68	8.301,02	5.055,50	1.705,84	6.761,34	1.539,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	20.222,65	4.608,72	24.831,37	15.555,84	4.666,81	20.222,65	4.608,72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	FGTS						5.173,56	1.089,53	6.263,09	4.076,96	1.096,60	5.173,56	1.089,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.049,09	3.519,19	18.568,28	11.478,88	3.570,21	15.049,09	3.519,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	405	15.000,00	0,00	15.000,00	5.311,17	2.315,20	7.626,37	4.340,68	970,49	5.311,17	2.315,20
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.311,17	2.315,20	7.626,37	4.340,68	970,49	5.311,17	2.315,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	1.521,00	2.490,00	4.011,00	340,00	1.181,00	1.521,00	2.490,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.521,00	0,00	1.521,00	340,00	1.181,00	1.521,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	30.000,00	0,00	30.000,00	2.276,50	0,00	2.276,50	1.341,60	410,00	1.751,60	524,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.341,60	0,00	1.341,60	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	408	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	35.000,00	0,00	35.000,00	2.784,01	1.920,00	4.704,01	0,00	163,41	163,41	4.540,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.424,61	0,00	2.424,61	0,00	163,41	163,41	2.261,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	411	45.000,00	0,00	45.000,00	5.221,00	3.081,40	8.302,40	1.842,00	3.060,40	4.902,40	3.400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						379,00	1.181,40	1.560,40	0,00	1.560,40	1.560,40	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.080,00	0,00	4.080,00	1.080,00	1.500,00	2.580,00	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2055			**SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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	417	10.000,00	0,00	10.000,00	5.212,14	0,00	5.212,14	0,00	2.490,00	2.490,00	2.722,14
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.722,14	0,00	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	50.000,00	0,00	50.000,00	26.703,80	820,00	27.523,80	12.847,26	1.472,69	14.319,95	13.203,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.645,00	0,00	22.645,00	8.788,46	1.472,69	10.261,15	12.383,85

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.586,00	820,00	2.406,00	1.586,00	0,00	1.586,00	820,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	420	5.000,00	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	421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	422	100.000,00	0,00	100.000,00	71.330,89	-419,40	70.911,49	5.874,68	6.051,02	11.925,70	58.985,79
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.771,40	-1.181,40	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						68.559,49	0,00	68.559,49	5.874,68	6.051,02	11.925,70	56.633,79
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	423	130.000,00	0,00	130.000,00	61.245,69	3.577,89	64.823,58	24.968,75	18.007,09	42.975,84	21.847,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	207,54	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.187,00	3.938,00	7.125,00	3.187,00	0,00	3.187,00	3.938,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	79,26	0,00	79,26	9.920,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.272,83	198,32	2.471,15	1.528,85
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	-2.860,11	639,89	520,16	119,73	639,89	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.140,35	0,00	18.140,35	13.698,70	481,50	14.180,20	3.960,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		72	VALE-TRANSPORTE						410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total por Unidade Executora						**933.000,00**	**1.000,00**	**934.000,00**	**260.707,74**	**35.026,41**	**295.734,15**	**112.178,99**	**52.283,62**	**164.462,61**	**131.271,54**
02.10.03			**DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE**												
	10.301.0028.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	715	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2056		**SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	797.077,70	251.709,46	1.048.787,16	597.551,37	237.057,89	834.609,26	214.177,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						654.577,27	195.722,86	850.300,13	473.973,52	180.603,75	654.577,27	195.722,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.840,77	5.490,97	12.331,74	6.840,77	5.490,97	12.331,74	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,50	0,00	421,50	0,00	421,50	421,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						31.315,49	9.433,23	40.748,72	21.529,60	9.785,89	31.315,49	9.433,23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						77.793,61	32.040,59	109.834,20	77.793,61	32.040,59	109.834,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						26.129,06	9.021,81	35.150,87	17.413,87	8.715,19	26.129,06	9.021,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	170.000,00	200.000,00	370.000,00	231.672,34	73.362,02	305.034,36	160.311,57	71.360,77	231.672,34	73.362,02
		01	FGTS						59.623,99	16.924,03	76.548,02	41.829,44	17.794,55	59.623,99	16.924,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						171.969,48	56.437,99	228.407,47	118.403,26	53.566,22	171.969,48	56.437,99
		11	FGTS - PDV						78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	130.000,00	28.000,00	158.000,00	64.501,76	15.423,92	79.925,68	47.481,45	17.020,31	64.501,76	15.423,92
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64.501,76	15.423,92	79.925,68	47.481,45	17.020,31	64.501,76	15.423,92
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	60.000,00	0,00	60.000,00	13.430,16	8.987,70	22.417,86	12.204,45	697,17	12.901,62	9.516,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						35,57	2.994,00	3.029,57	0,00	35,57	35,57	2.994,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.410,25	5.348,70	12.758,95	7.410,25	0,00	7.410,25	5.348,70
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						661,60	0,00	661,60	0,00	661,60	661,60	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.502,20	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,54	0,00	528,54	0,00	0,00	0,00	528,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	59.814,99	0,00	59.814,99	59.814,99	0,00	59.814,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						55.914,99	0,00	55.914,99	55.914,99	0,00	55.914,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	40.000,00	120.000,00	104.574,83	6.993,22	111.568,05	66.229,28	0,00	66.229,28	45.338,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.490,93	0,00	23.490,93	21.186,38	0,00	21.186,38	2.304,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.993,22	6.993,22	0,00	0,00	0,00	6.993,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						35.816,00	0,00	35.816,00	0,00	0,00	0,00	35.816,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.372,20	0,00	2.372,20	2.147,20	0,00	2.147,20	225,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.174,70	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	2.174,70	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	433	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	434	550.000,00	0,00	550.000,00	506.213,75	1.630,94	507.844,69	120.938,52	68.659,68	189.598,20	318.246,49
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.554,00	850,00	2.404,00	1.554,00	0,00	1.554,00	850,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.219,83	0,00	17.219,83	5.257,80	1.583,84	6.841,64	10.378,19
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	645,00	645,00	0,00	408,80	408,80	236,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.164,12	0,00	2.164,12	2.164,02	0,10	2.164,12	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						191.465,76	0,00	191.465,76	32.879,59	22.258,87	55.138,46	136.327,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						378,45	0,00	378,45	0,00	378,45	378,45	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						289.678,11	135,94	289.814,05	79.003,11	43.890,62	122.893,73	166.920,32
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.976,74	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	2.976,74
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						696,74	0,00	696,74	0,00	139,00	139,00	557,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	12.412,50	0,00	12.412,50	2.830,50	1.589,00	4.419,50	7.993,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	2.830,50	1.589,00	4.419,50	7.993,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	175.000,00	475.000,00	380.568,35	-1.337,60	379.230,75	103.600,83	44.986,89	148.587,72	230.643,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.535,20	0,00	3.535,20	0,00	0,00	0,00	3.535,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	55.640,68	12.341,17	67.981,85	42.018,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.992,45	1.237,02	6.229,47	11.770,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.000,00	-19.337,60	8.662,40	6.877,83	1.784,57	8.662,40	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						217.633,15	0,00	217.633,15	36.089,87	26.224,13	62.314,00	155.319,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	438	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	5	439	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	440	20.000,00	0,00	20.000,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	20.000,00	0,00	20.000,00	8.109,53	5.280,00	13.389,53	8.109,53	0,00	8.109,53	5.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.109,53	5.280,00	13.389,53	8.109,53	0,00	8.109,53	5.280,00
	10.301.0028.2057		**SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	680.000,00	0,00	680.000,00	197.326,18	61.266,01	258.592,19	151.992,17	49.338,11	201.330,28	57.261,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.351,88	40.489,61	195.841,49	115.828,57	39.523,31	155.351,88	40.489,61
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.491,64	0,00	1.491,64	1.491,64	0,00	1.491,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,50	421,50	843,00	0,00	421,50	421,50	421,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	9.722,15	9.722,15	0,00	0,00	0,00	9.722,15
		43	13º SALÁRIO						4.381,40	1.079,77	5.461,17	4.381,40	0,00	4.381,40	1.079,77
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.776,99	4.004,10	17.781,09	13.776,99	4.004,10	17.781,09	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.902,77	5.548,88	27.451,65	16.513,57	5.389,20	21.902,77	5.548,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	64.122,96	16.013,61	80.136,57	50.180,12	13.942,84	64.122,96	16.013,61
		01	FGTS						14.013,35	2.566,17	16.579,52	11.692,57	2.320,78	14.013,35	2.566,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.109,61	13.447,44	63.557,05	38.487,55	11.622,06	50.109,61	13.447,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	11.993,64	6.679,73	18.673,37	7.902,84	4.090,80	11.993,64	6.679,73

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.993,64	6.679,73	18.673,37	7.902,84	4.090,80	11.993,64	6.679,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	0,00	20.000,00	3.948,55	1.609,77	5.558,32	900,35	0,00	900,35	4.657,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						55,10	0,00	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.048,20	0,00	3.048,20	0,00	0,00	0,00	3.048,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.609,77	1.609,77	0,00	0,00	0,00	1.609,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	447	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	448	80.000,00	0,00	80.000,00	29.786,20	0,00	29.786,20	27.764,76	2.021,44	29.786,20	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.266,74	0,00	17.266,74	17.266,74	0,00	17.266,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.519,46	0,00	12.519,46	10.498,02	2.021,44	12.519,46	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	449	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	450	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	60.000,00	0,00	60.000,00	34.269,17	354,03	34.623,20	9.958,85	3.820,45	13.779,30	20.843,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	350,00	385,00	35,00	0,00	35,00	350,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.134,17	0,00	1.134,17	340,00	0,00	340,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	4.379,68	1.084,89	5.464,57	6.535,43
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	-2.363,93	636,07	508,96	127,11	636,07	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.215,75	67,96	17.283,71	4.695,21	2.608,45	7.303,66	9.980,05
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	452	60.000,00	0,00	60.000,00	48.410,00	0,00	48.410,00	3.155,00	1.893,00	5.048,00	43.362,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.410,00	0,00	48.410,00	3.155,00	1.893,00	5.048,00	43.362,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	454	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	455	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	456	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100.311,82	98.458,72	198.770,54	100.311,82	0,00	100.311,82	98.458,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.326,45	96.871,19	193.197,64	96.326,45	0,00	96.326,45	96.871,19
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	1.587,53	3.184,33	1.596,80	0,00	1.596,80	1.587,53
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	0,00	270.000,00	102.281,41	0,00	102.281,41	102.281,41	0,00	102.281,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.259,20	0,00	98.259,20	98.259,20	0,00	98.259,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	2.388,57	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.633,64	0,00	1.633,64	1.633,64	0,00	1.633,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	458	690.000,00	0,00	690.000,00	187.177,34	0,00	187.177,34	77.400,88	109.776,46	187.177,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.921,21	0,00	162.921,21	64.703,81	98.217,40	162.921,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.787,66	0,00	19.787,66	9.893,83	9.893,83	19.787,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	1.206,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.262,03	0,00	3.262,03	1.596,80	1.665,23	3.262,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	137.938,71	33.042,22	170.980,93	104.559,53	33.379,18	137.938,71	33.042,22
		01	FGTS						35.282,66	7.755,72	43.038,38	26.742,52	8.540,14	35.282,66	7.755,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.656,05	25.286,50	127.942,55	77.817,01	24.839,04	102.656,05	25.286,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	8.074,94	11.101,50	19.176,44	8.074,94	0,00	8.074,94	11.101,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.074,94	11.101,50	19.176,44	8.074,94	0,00	8.074,94	11.101,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	6.925,52	0,00	6.925,52	6.925,52	0,00	6.925,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.925,52	0,00	6.925,52	6.925,52	0,00	6.925,52	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	35.000,00	0,00	35.000,00	11.302,09	0,00	11.302,09	3.563,27	7.738,82	11.302,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.302,09	0,00	11.302,09	3.563,27	7.738,82	11.302,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	2.152,80	573,40	2.726,20	34,50	2.118,30	2.152,80	573,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	573,40	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27,60	0,00	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	17.561,13	0,00	17.561,13	15.076,73	2.484,40	17.561,13	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.484,40	0,00	2.484,40	0,00	2.484,40	2.484,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.076,73	0,00	15.076,73	15.076,73	0,00	15.076,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	57.728,30	0,00	57.728,30	31.685,59	6.686,38	38.371,97	19.356,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	26.040,79	6.686,38	32.727,17	19.356,33
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.967,80	0,00	2.967,80	2.967,80	0,00	2.967,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	0,00	150.000,00	124.337,34	0,00	124.337,34	44.751,88	21.212,96	65.964,84	58.372,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	43.223,88	14.407,96	57.631,84	57.631,76
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						738,00	0,00	738,00	548,00	190,00	738,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	3.497,40	3.497,40	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	3.497,40	3.497,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	2.615,64	0,00	2.615,64	2.398,71	0,00	2.398,71	216,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	1.518,51	0,00	1.518,51	216,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	3.126,40	0,00	3.126,40	3.126,40	0,00	3.126,40	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						328,40	0,00	328,40	328,40	0,00	328,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	470	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	471	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,10	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.696,10	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00
	10.301.0028.2060		**AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	220.000,00	0,00	220.000,00	3.763,39	0,00	3.763,39	257,78	3.505,61	3.763,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.763,39	0,00	3.763,39	257,78	3.505,61	3.763,39	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	630.000,00	0,00	630.000,00	211.223,68	56.448,72	267.672,40	164.522,32	52.423,84	216.946,16	50.726,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.135,61	39.726,24	196.861,85	118.934,25	38.201,36	157.135,61	39.726,24
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.250,01	416,67	1.666,68	1.250,01	416,67	1.666,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.625,00	2.500,00	8.125,00	5.625,00	0,00	5.625,00	2.500,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.963,06	5.305,81	18.268,87	12.963,06	5.305,81	18.268,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						34.250,00	8.500,00	42.750,00	25.750,00	8.500,00	34.250,00	8.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	250.000,00	0,00	250.000,00	68.037,88	17.356,81	85.394,69	50.642,11	17.395,77	68.037,88	17.356,81
		01	FGTS						17.847,09	4.616,15	22.463,24	13.295,18	4.551,91	17.847,09	4.616,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.190,79	12.740,66	62.931,45	37.346,93	12.843,86	50.190,79	12.740,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	475	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	476	13.000,00	0,00	13.000,00	6.999,43	2.714,62	9.714,05	5.170,06	1.829,37	6.999,43	2.714,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.999,43	2.714,62	9.714,05	5.170,06	1.829,37	6.999,43	2.714,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	480	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	20.000,00	0,00	20.000,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	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.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2063		**FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.498,12	34.498,12	0,00	0,00	0,00	34.498,12
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	34.498,12	34.498,12	0,00	0,00	0,00	34.498,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	150.000,00	0,00	150.000,00	3.231,20	1.765,00	4.996,20	1.981,20	0,00	1.981,20	3.015,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.969,70	1.765,00	3.734,70	719,70	0,00	719,70	3.015,00
	10.301.0028.2066		**NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	488	800.000,00	0,00	800.000,00	211.156,11	0,00	211.156,11	211.156,11	0,00	211.156,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.526,98	0,00	196.526,98	196.526,98	0,00	196.526,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.187,46	0,00	5.187,46	5.187,46	0,00	5.187,46	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.865,03	0,00	8.865,03	8.865,03	0,00	8.865,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14,64	0,00	14,64	14,64	0,00	14,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	489	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490	270.000,00	0,00	270.000,00	77.208,06	0,00	77.208,06	77.208,06	0,00	77.208,06	0,00
		01	FGTS						19.272,61	0,00	19.272,61	19.272,61	0,00	19.272,61	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.935,45	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00	57.935,45	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	491	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	492	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	493	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	494	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	495	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						**10.801.000,00**	**1.368.000,00**	**12.169.000,00**	**3.948.979,97**	**727.481,92**	**4.676.461,89**	**2.458.524,73**	**778.526,84**	**3.237.051,57**	**1.439.410,32**
02.10.04			**DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO**												
	10.128.0032.2067		**RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	497	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.	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	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	25.413,66	3.997,70	29.411,36	21.413,66	3.997,70	25.411,36	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.413,66	3.997,70	29.411,36	21.413,66	3.997,70	25.411,36	4.000,00
	10.302.0028.2061		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	500	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.918.634,81	522.302,97	2.440.937,78	1.474.131,34	471.574,98	1.945.706,32	495.231,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.509.838,92	394.733,11	1.904.572,03	1.132.946,17	376.892,75	1.509.838,92	394.733,11
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.834,98	2.368,75	11.203,73	8.834,98	2.368,75	11.203,73	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.834,36	458,59	2.292,95	1.375,77	458,59	1.834,36	458,59
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00	0,00	2.034,72
		43	13º SALÁRIO						61.362,84	25.823,22	87.186,06	53.681,86	7.680,98	61.362,84	25.823,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135.379,85	24.702,76	160.082,61	135.379,85	24.702,76	160.082,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						163.001,11	40.274,50	203.275,61	122.127,71	40.873,40	163.001,11	40.274,50
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.382,75	31.907,32	70.290,07	19.785,00	18.597,75	38.382,75	31.907,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	594.899,85	141.494,60	736.394,45	451.177,67	144.145,62	595.323,29	141.071,16
		01	FGTS						130.930,10	24.310,96	155.241,06	104.908,78	26.444,76	131.353,54	23.887,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						463.657,71	117.183,64	580.841,35	345.956,85	117.700,86	463.657,71	117.183,64
		11	FGTS - PDV						312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	0,00	300.000,00	118.178,26	38.081,79	156.260,05	86.654,03	31.524,23	118.178,26	38.081,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						118.178,26	38.081,79	156.260,05	86.654,03	31.524,23	118.178,26	38.081,79
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	3.266,16	1.088,73	4.354,89	7.621,11
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	0,00	11.976,00	3.266,16	1.088,73	4.354,89	7.621,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00	0,00	660.000,00	458.520,60	60.357,07	518.877,67	158.909,73	63.182,81	222.092,54	296.785,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						301.612,95	-11.775,40	289.837,55	67.760,48	5.012,24	72.772,72	217.064,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						13.405,27	6.103,02	19.508,29	10.079,91	6.068,03	16.147,94	3.360,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.939,52	50.307,14	80.246,66	19.314,58	38.061,80	57.376,38	22.870,28
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						9.961,67	899,96	10.861,63	8.614,36	2.099,96	10.714,32	147,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.283,63	1.160,00	12.443,63	7.293,63	3.990,00	11.283,63	1.160,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.622,91	0,00	2.622,91	2.622,91	0,00	2.622,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.079,56	0,00	5.079,56	4.563,91	515,65	5.079,56	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						39.998,74	0,00	39.998,74	0,00	0,00	0,00	39.998,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.062,07	0,00	13.062,07	10.416,07	2.646,00	13.062,07	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.586,08	0,00	2.586,08	1.211,95	1.374,13	2.586,08	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.831,32	3.364,00	6.195,32	1.941,32	890,00	2.831,32	3.364,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.169,51	9.639,87	34.809,38	24.217,04	2.525,00	26.742,04	8.067,34
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						161,74	0,00	161,74	161,74	0,00	161,74	0,00
		42	FERRAMENTAS						284,31	0,00	284,31	190,51	0,00	190,51	93,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						521,32	658,48	1.179,80	521,32	0,00	521,32	658,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	505	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	506	300.000,00	0,00	300.000,00	191.249,07	29.704,22	220.953,29	159.572,65	15.911,88	175.484,53	45.468,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.620,30	0,00	26.620,30	26.326,36	293,94	26.620,30	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						30.913,80	0,00	30.913,80	19.843,80	11.070,00	30.913,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.660,66	0,00	10.660,66	0,00	0,00	0,00	10.660,66
		36	MATERIAL HOSPITALAR						123.054,31	28.429,22	151.483,53	113.402,49	4.547,94	117.950,43	33.533,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00	0,00	170.000,00	160.011,84	-18.738,16	141.273,68	49.257,39	24.329,89	73.587,28	67.686,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						160.011,84	-18.738,16	141.273,68	49.257,39	24.329,89	73.587,28	67.686,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	40.000,00	100.000,00	58.364,85	12.229,92	70.594,77	43.627,23	14.217,62	57.844,85	12.749,92
		07	ESTAGIÁRIOS						57.844,85	12.229,92	70.074,77	43.627,23	14.217,62	57.844,85	12.229,92
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.215.115,36	24.497,34	1.239.612,70	417.766,70	181.081,38	598.848,08	640.764,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	3.650,00	9.050,00	5.400,00	3.650,00	9.050,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.047,17	990,00	49.037,17	41.639,33	620,74	42.260,07	6.777,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						37.202,63	430,00	37.632,63	27.230,98	1.860,00	29.090,98	8.541,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.118,66	6.168,94	34.287,60	21.173,13	7.345,47	28.518,60	5.769,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						262,50	768,70	1.031,20	0,00	552,50	552,50	478,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	0,00	120.000,00	49.559,80	12.026,90	61.586,70	58.413,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.000,00	0,00	56.000,00	16.481,99	5.003,20	21.485,19	34.514,81
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						49.907,15	-34.920,74	14.986,41	10.987,08	1.228,49	12.215,57	2.770,84
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						292.919,66	12.000,00	304.919,66	98.768,85	72.614,94	171.383,79	133.535,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.236,00	30.000,00	61.236,00	5.586,16	2.024,66	7.610,82	53.625,18
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						535,42	1.097,82	1.633,24	535,42	1.036,83	1.572,25	60,99
		72	VALE-TRANSPORTE						924,00	1.524,00	2.448,00	924,00	1.524,00	2.448,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						464.428,69	593,33	465.022,02	117.035,28	61.288,28	178.323,56	286.698,46
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.414,48	661,70	2.076,18	1.414,48	661,70	2.076,18	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.921,47	0,00	7.921,47	1.279,02	962,46	2.241,48	5.679,99
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						59.435,42	0,00	59.435,42	16.209,66	5.403,22	21.612,88	37.822,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.248,11	1.533,59	12.781,70	3.427,52	3.277,99	6.705,51	6.076,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	511	5.000,00	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	5	512	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	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.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	513	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	1	514	25.000,00	0,00	25.000,00	3.880,59	16.615,00	20.495,59	1.399,00	1.800,00	3.199,00	17.296,59
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						681,59	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	681,59
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	10.325,00	12.125,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10.325,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	719	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	515	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2062			**CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	516	250.000,00	0,00	250.000,00	76.294,87	18.496,48	94.791,35	63.521,26	12.773,61	76.294,87	18.496,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.056,34	15.391,26	76.447,60	49.480,33	11.576,01	61.056,34	15.391,26
		43	13º SALÁRIO						3.815,25	1.907,62	5.722,87	3.815,25	0,00	3.815,25	1.907,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.646,19	0,00	6.646,19	6.646,19	0,00	6.646,19	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.777,09	1.197,60	5.974,69	3.579,49	1.197,60	4.777,09	1.197,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	30.159,88	7.219,19	37.379,07	22.333,76	7.826,12	30.159,88	7.219,19
		01	FGTS						7.443,70	1.792,47	9.236,17	5.496,07	1.947,63	7.443,70	1.792,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.716,18	5.426,72	28.142,90	16.837,69	5.878,49	22.716,18	5.426,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	518	50.000,00	0,00	50.000,00	11.942,88	3.108,53	15.051,41	9.648,07	2.294,81	11.942,88	3.108,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.942,88	3.108,53	15.051,41	9.648,07	2.294,81	11.942,88	3.108,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	519	40.000,00	0,00	40.000,00	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.359,00	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	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	1	522	100.000,00	0,00	100.000,00	74.206,28	-76,63	74.129,65	23.338,68	7.439,94	30.778,62	43.351,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194,14	0,00	194,14	95,00	0,00	95,00	99,14
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	0,00	0,00	1.251,70
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						343,40	0,00	343,40	343,40	0,00	343,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	3.591,72	734,31	4.326,03	3.673,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.000,00	0,00	37.000,00	10.934,49	2.928,25	13.862,74	23.137,26
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	-1.376,63	623,37	500,98	122,39	623,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.717,74	0,00	24.717,74	7.173,79	3.654,99	10.828,78	13.888,96
		80	HOSPEDAGENS						699,30	0,00	699,30	699,30	0,00	699,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	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.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.0028.2063		**FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	155.000,00	0,00	155.000,00	31.051,65	9.688,71	40.740,36	22.986,90	8.064,75	31.051,65	9.688,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.619,89	7.551,57	36.171,46	21.153,94	7.465,95	28.619,89	7.551,57
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.538,34	1.538,34	0,00	0,00	0,00	1.538,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.395,20	598,80	2.994,00	1.796,40	598,80	2.395,20	598,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	11.487,16	2.994,14	14.481,30	8.689,14	2.798,02	11.487,16	2.994,14
		01	FGTS						2.956,80	862,09	3.818,89	2.236,59	720,21	2.956,80	862,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.530,36	2.132,05	10.662,41	6.452,55	2.077,81	8.530,36	2.132,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	4.074,55	1.087,32	5.161,87	3.136,63	937,92	4.074,55	1.087,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.074,55	1.087,32	5.161,87	3.136,63	937,92	4.074,55	1.087,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	2.040,19	36.299,00	38.339,19	224,99	0,00	224,99	38.114,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						224,99	11.265,00	11.489,99	224,99	0,00	224,99	11.265,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.815,20	0,00	1.815,20	0,00	0,00	0,00	1.815,20
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	25.034,00	25.034,00	0,00	0,00	0,00	25.034,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	100.000,00	600.000,00	347.168,38	105.096,50	452.264,88	233.745,44	106.260,79	340.006,23	112.258,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.263,75	0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	4.263,75	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						292.904,63	96.079,22	388.983,85	179.481,69	103.571,31	283.053,00	105.930,85
		36	MATERIAL HOSPITALAR						38.600,00	6.327,80	44.927,80	38.600,00	0,00	38.600,00	6.327,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.400,00	2.689,48	14.089,48	11.400,00	2.689,48	14.089,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	4.813,40	57,75	4.871,15	0,00	0,00	0,00	4.871,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.165,40	0,00	1.165,40	0,00	0,00	0,00	1.165,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	57,75	57,75	0,00	0,00	0,00	57,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2064		**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	355.000,00	0,00	355.000,00	24.311,14	4.298,67	28.609,81	19.964,63	4.346,51	24.311,14	4.298,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.053,22	3.899,47	17.952,69	10.114,74	3.938,48	14.053,22	3.899,47
		43	13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.998,14	0,00	5.998,14	5.998,14	0,00	5.998,14	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.013,55	399,20	2.412,75	1.605,52	408,03	2.013,55	399,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	100.000,00	0,00	100.000,00	6.057,01	995,42	7.052,43	5.003,35	1.053,66	6.057,01	995,42
		01	FGTS						678,06	0,00	678,06	678,06	0,00	678,06	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.378,95	995,42	6.374,37	4.325,29	1.053,66	5.378,95	995,42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	15.000,00	0,00	15.000,00	1.240,76	14,20	1.254,96	1.022,01	218,75	1.240,76	14,20
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.240,76	14,20	1.254,96	1.022,01	218,75	1.240,76	14,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	1.372,16	950,40	2.322,56	1.372,16	180,50	1.552,66	769,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	950,40	950,40	0,00	180,50	180,50	769,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.295,91	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	536	50.000,00	0,00	50.000,00	4.763,27	768,60	5.531,87	3.847,37	1.226,00	5.073,37	458,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.494,55	92,00	3.586,55	2.578,65	549,40	3.128,05	458,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	676,60	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	0,00	1.268,72	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	537	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	538	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	539	20.000,00	0,00	20.000,00	462,45	0,00	462,45	324,00	138,45	462,45	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						138,45	0,00	138,45	0,00	138,45	138,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	540	250.000,00	0,00	250.000,00	150.514,23	-150,29	150.363,94	55.128,21	17.839,99	72.968,20	77.395,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						96.666,64	0,00	96.666,64	36.249,99	12.083,33	48.333,32	48.333,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160,82	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.195,72	0,00	3.195,72	2.472,42	0,00	2.472,42	723,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.515,80	722,80	3.238,60	1.793,00	722,80	2.515,80	722,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	2.805,62	654,94	3.460,56	5.039,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	311,22	0,00	311,22	1.688,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.180,00	-4.873,09	1.306,91	1.143,71	163,20	1.306,91	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		72	VALE-TRANSPORTE						2.763,90	0,00	2.763,90	2.763,90	0,00	2.763,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.823,95	0,00	27.823,95	7.588,35	4.215,72	11.804,07	16.019,88
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						707,40	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	541	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	542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2072			**ENTIDADE APAE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	544	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00
10.302.0030.1037			**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	325.000,00	0,00	325.000,00	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.	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	546	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	720	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	547	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	548	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	549	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	5	550	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	551	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0031.1041		**ASSISTÊNCIA DOMICILIAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	552	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	554	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	555	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	556	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	557	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	1	558	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	559	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**14.366.000,00**	**25.000,00**	**14.391.000,00**	**5.751.764,15**	**1.043.390,44**	**6.795.154,59**	**3.416.262,16**	**1.147.154,66**	**4.563.416,82**	**2.231.737,77**
02.10.05			**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
	10.122.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	10.122.0028.2065		**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	4.000,00	0,00	4.000,00	452,65	0,00	452,65	60,00	392,65	452,65	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						392,65	0,00	392,65	0,00	392,65	392,65	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**1.252,65**	**0,00**	**1.252,65**	**860,00**	**392,65**	**1.252,65**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**30.808.000,00**	**2.169.000,00**	**32.977.000,00**	**13.230.381,36**	**2.002.368,78**	**15.232.750,14**	**7.126.100,12**	**2.452.934,29**	**9.579.034,41**	**5.653.715,73**
02.11			**DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
02.11.01			**DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL**												
	08.122.0033.2077		**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	459,41	-201,61	257,80	459,41	-201,61	257,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						459,41	-201,61	257,80	459,41	-201,61	257,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.303,44	-1.972,45	330,99	1.953,45	-1.637,45	316,00	14,99
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.284,44	-1.953,45	330,99	1.953,45	-1.637,45	316,00	14,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.2078		**CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	3.000,00	0,00	3.000,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	568	3.000,00	0,00	3.000,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2080		**CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	372,52	0,00	372,52	96,85	155,77	252,62	119,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,62	0,00	198,62	42,85	155,77	198,62	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						173,90	0,00	173,90	54,00	0,00	54,00	119,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	-136,12	1.563,88	1.700,00	-136,12	1.563,88	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.700,00	-406,12	1.293,88	1.700,00	-406,12	1.293,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2071		**ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	573	423.852,00	0,00	423.852,00	423.852,00	0,00	423.852,00	141.284,00	35.321,00	176.605,00	247.247,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						423.852,00	0,00	423.852,00	141.284,00	35.321,00	176.605,00	247.247,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	574	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	575	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.243.0033.2072		**ENTIDADE APAE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	576	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	35.750,00	8.937,50	44.687,50	62.562,50
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						107.250,00	0,00	107.250,00	35.750,00	8.937,50	44.687,50	62.562,50
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	3.828,00	957,00	4.785,00	6.699,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	3.828,00	957,00	4.785,00	6.699,00
	08.243.0033.2073		**FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	578	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	579	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	582	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	583	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	584	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	585	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.035,23	8.035,23	0,00	0,00	0,00	8.035,23
		00	AUXÍLIOS						0,00	8.035,23	8.035,23	0,00	0,00	0,00	8.035,23
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2079		**CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	587	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	3.000,00	0,00	3.000,00	326,45	1.680,00	2.006,45	273,45	53,00	326,45	1.680,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						326,45	0,00	326,45	273,45	53,00	326,45	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2011		**APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES**												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	45.916,70	12.078,18	57.994,88	34.516,70	11.400,00	45.916,70	12.078,18
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						45.916,70	12.078,18	57.994,88	34.516,70	11.400,00	45.916,70	12.078,18
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	0,00	25.000,00	1.238,00	2.144,40	3.382,40	1.238,00	0,00	1.238,00	2.144,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.238,00	2.144,40	3.382,40	1.238,00	0,00	1.238,00	2.144,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	693,02	8.593,02	0,00	0,00	0,00	8.593,02
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	693,02	693,02	0,00	0,00	0,00	693,02
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	08.244.0033.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.1039		**ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	596	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	5	597	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	210.000,00	52.000,00	262.000,00	248.080,80	0,00	248.080,80	51.377,50	34.092,28	85.469,78	162.611,02
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						248.080,80	0,00	248.080,80	51.377,50	34.092,28	85.469,78	162.611,02
	08.244.0033.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	32.000,00	0,00	32.000,00	13.529,60	1.513,37	15.042,97	13.529,60	1.513,37	15.042,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.529,60	1.513,37	15.042,97	13.529,60	1.513,37	15.042,97	0,00
	08.244.0033.2068		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	316.111,72	84.778,67	400.890,39	245.518,21	81.955,95	327.474,16	73.416,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						259.718,39	70.325,50	330.043,89	194.394,72	70.409,03	264.803,75	65.240,14
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.719,00	822,58	3.541,58	2.719,00	822,58	3.541,58	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						432,28	108,07	540,35	324,21	108,07	432,28	108,07
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						652,69	0,00	652,69	652,69	0,00	652,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.130,54	3.130,54	0,00	0,00	0,00	3.130,54
		43	13º SALÁRIO						10.139,53	1.233,86	11.373,39	8.935,73	1.203,80	10.139,53	1.233,86
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.166,87	5.454,50	32.621,37	27.166,87	5.454,50	32.621,37	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.282,96	3.703,62	18.986,58	11.324,99	3.957,97	15.282,96	3.703,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	143.488,68	29.682,40	173.171,08	109.495,66	33.993,02	143.488,68	29.682,40
		01	FGTS						21.391,75	2.571,15	23.962,90	18.512,94	2.878,81	21.391,75	2.571,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.096,93	27.111,25	149.208,18	90.982,72	31.114,21	122.096,93	27.111,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	602	60.000,00	0,00	60.000,00	20.122,39	6.066,37	26.188,76	13.407,60	6.714,79	20.122,39	6.066,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.122,39	6.066,37	26.188,76	13.407,60	6.714,79	20.122,39	6.066,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	70.816,16	875,76	71.691,92	17.469,81	5.102,36	22.572,17	49.119,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						57.997,59	0,00	57.997,59	16.044,64	4.430,75	20.475,39	37.522,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						257,79	0,00	257,79	257,79	0,00	257,79	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00	81,75
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						11.393,40	0,00	11.393,40	0,00	0,00	0,00	11.393,40

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						591,38	794,01	1.385,39	591,38	671,61	1.262,99	122,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	604	6.898,00	0,00	6.898,00	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	605	130.000,00	0,00	130.000,00	11.976,60	4.474,44	16.451,04	8.885,08	2.712,02	11.597,10	4.853,94
		07	ESTAGIÁRIOS						11.217,60	4.474,44	15.692,04	8.632,08	2.585,52	11.217,60	4.474,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						759,00	0,00	759,00	253,00	126,50	379,50	379,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	112.965,76	108.193,47	221.159,23	52.229,22	19.780,52	72.009,74	149.149,49
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.572,00	49.524,80	79.096,80	23.657,60	5.914,40	29.572,00	49.524,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.553,49	445,00	2.998,49	531,53	340,00	871,53	2.126,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.803,53	2.309,45	7.112,98	4.554,53	2.058,45	6.612,98	500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	6.476,14	1.501,73	7.977,87	7.022,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.532,00	310,07	1.842,07	3.157,93
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	-3.394,32	1.605,68	1.284,84	320,84	1.605,68	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	39,00	39,00	0,00	19,00	19,00	20,00
		69	SEGUROS EM GERAL						267,33	0,00	267,33	267,33	0,00	267,33	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						321,30	0,00	321,30	113,40	207,90	321,30	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.218,01	539,54	2.757,55	2.218,01	539,54	2.757,55	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.502,16	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00	1.502,16	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.779,99	-270,00	1.509,99	1.779,99	-270,00	1.509,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.737,45	56.000,00	100.737,45	8.136,19	8.838,59	16.974,78	83.762,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	3.813,00	0,00	3.813,00	3.000,00	635,00	3.635,00	178,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						813,00	0,00	813,00	0,00	635,00	635,00	178,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.898.000,00**	**52.000,00**	**3.950.000,00**	**1.703.733,16**	**260.905,13**	**1.964.638,29**	**805.878,51**	**251.348,40**	**1.057.226,91**	**907.411,38**
02.11.02			**SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
	08.241.0033.2069		**MANUTENÇÃO DO CRAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	2.114,46	0,00	2.114,46	1.356,27	165,30	1.521,57	592,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.114,46	0,00	2.114,46	1.356,27	165,30	1.521,57	592,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	609	15.000,00	0,00	15.000,00	1.603,79	3.303,91	4.907,70	250,70	1.547,51	1.798,21	3.109,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.603,79	3.303,91	4.907,70	250,70	1.547,51	1.798,21	3.109,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	610	40.000,00	0,00	40.000,00	6.302,90	1.085,73	7.388,63	4.380,21	2.156,55	6.536,76	851,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.287,10	1.085,73	5.372,83	2.364,41	2.156,55	4.520,96	851,87
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.498,30	0,00	1.498,30	1.498,30	0,00	1.498,30	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	612	20.000,00	0,00	20.000,00	11.828,10	-169,73	11.658,37	4.583,37	905,38	5.488,75	6.169,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	1.063,56	329,77	1.393,33	2.106,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	411,24	102,81	514,05	985,95
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	-2.469,73	530,27	442,47	87,80	530,27	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		72	VALE-TRANSPORTE						3.263,10	0,00	3.263,10	2.101,10	385,00	2.486,10	777,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	5.000,00	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	5	614	20.000,00	0,00	20.000,00	284,50	187,00	471,50	97,50	187,00	284,50	187,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						284,50	187,00	471,50	97,50	187,00	284,50	187,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069			**MANUTENÇÃO DO CRAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	0,00	70.000,00	26.777,71	7.853,77	34.631,48	19.031,76	7.745,95	26.777,71	7.853,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.515,58	7.502,01	33.017,59	18.013,57	7.502,01	25.515,58	7.502,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.144,68	351,76	1.496,44	900,74	243,94	1.144,68	351,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	0,00	20.000,00	1.315,08	0,00	1.315,08	797,03	0,00	797,03	518,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	228,75	0,00	228,75	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						790,72	0,00	790,72	425,17	0,00	425,17	365,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,11	0,00	143,11	143,11	0,00	143,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.749,09	368,00	14.117,09	11.715,51	1.960,78	13.676,29	440,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.951,92	368,00	9.319,92	6.991,14	1.960,78	8.951,92	368,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.295,34	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00	2.295,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.429,03	0,00	2.429,03	2.429,03	0,00	2.429,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	1.669,31	3.812,75	5.482,06	0,00	2.898,46	2.898,46	2.583,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,80	3.812,75	3.895,55	0,00	1.311,95	1.311,95	2.583,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						244,46	0,00	244,46	0,00	244,46	244,46	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.342,05	0,00	1.342,05	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	0,00	1.000,00	964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	18.329,00	0,00	18.329,00	4.071,50	3.121,50	7.193,00	11.136,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.329,00	0,00	18.329,00	4.071,50	3.121,50	7.193,00	11.136,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	622	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	623	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	624	20.000,00	0,00	20.000,00	15.439,00	70,80	15.509,80	4.138,48	2.989,79	7.128,27	8.381,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						149,50	70,80	220,30	149,50	0,00	149,50	70,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	3.818,88	1.064,79	4.883,67	8.116,33
		72	VALE-TRANSPORTE						2.289,50	0,00	2.289,50	170,10	1.925,00	2.095,10	194,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	15.000,00	0,00	15.000,00	1.154,50	3.920,00	5.074,50	1.154,50	0,00	1.154,50	3.920,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						674,50	0,00	674,50	674,50	0,00	674,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.2069		**MANUTENÇÃO DO CRAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	628	70.000,00	0,00	70.000,00	24.858,26	1.347,74	26.206,00	21.713,54	3.144,72	24.858,26	1.347,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.622,10	1.347,74	17.969,84	13.477,38	3.144,72	16.622,10	1.347,74
		43	13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	5.989,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	7.207,54	1.401,65	8.609,19	4.188,78	3.018,76	7.207,54	1.401,65
		01	FGTS						1.988,68	107,82	2.096,50	1.078,20	910,48	1.988,68	107,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.218,86	1.293,83	6.512,69	3.110,58	2.108,28	5.218,86	1.293,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	4.618,79	244,80	4.863,59	2.204,69	328,80	2.533,49	2.330,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						305,00	0,00	305,00	76,25	0,00	76,25	228,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.056,34	244,80	3.301,14	2.128,44	328,80	2.457,24	843,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.822,08	6.058,10	25.880,18	10.628,87	9.296,21	19.925,08	5.955,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.388,91	6.058,10	11.447,01	5.316,91	615,00	5.931,91	5.515,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.055,03	0,00	2.055,03	1.733,03	0,00	1.733,03	322,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.073,21	0,00	5.073,21	3.578,93	1.376,28	4.955,21	118,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.304,93	0,00	7.304,93	0,00	7.304,93	7.304,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	43.404,90	3.814,04	47.218,94	34.664,79	5.699,99	40.364,78	6.854,16
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,50	152,62	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.730,60	3.279,22	22.009,82	13.101,34	4.082,59	17.183,93	4.825,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.987,88	0,00	11.987,88	11.616,09	146,45	11.762,54	225,34
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.021,75	150,97	1.172,72	626,85	0,00	626,85	545,87

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.757,92	0,00	4.757,92	4.037,21	0,00	4.037,21	720,71
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	54,23
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						111,00	177,00	288,00	111,00	0,00	111,00	177,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.227,25	0,00	6.227,25	4.756,30	1.470,95	6.227,25	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	62.465,60	-628,65	61.836,95	24.981,82	7.528,92	32.510,74	29.326,21
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						618,42	0,00	618,42	206,14	103,07	309,21	309,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						61.847,18	-628,65	61.218,53	24.775,68	7.425,85	32.201,53	29.017,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	636	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	150.000,00	0,00	150.000,00	101.588,16	-5.086,35	96.501,81	40.535,94	11.856,58	52.392,52	44.109,29
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.003,58	0,00	5.003,58	1.667,86	833,93	2.501,79	2.501,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						96.584,58	-5.086,35	91.498,23	38.868,08	11.022,65	49.890,73	41.607,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	19.958,57	370,66	20.329,23	4.935,04	1.208,04	6.143,08	14.186,15
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.168,73	365,30	1.534,03	2.465,97
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.015,39	-6.876,34	4.139,05	3.296,31	842,74	4.139,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.425,18	0,00	4.425,18	0,00	0,00	0,00	4.425,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	639	5.000,00	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	5	640	25.000,00	0,00	25.000,00	5.186,07	7.401,58	12.587,65	2.384,47	3.901,60	6.286,07	6.301,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.431,60	1.394,80	2.826,40	130,00	1.301,60	1.431,60	1.394,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	566,78	566,78	0,00	0,00	0,00	566,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.254,47	5.440,00	7.694,47	2.254,47	1.100,00	3.354,47	4.340,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	641	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	20.000,00	0,00	20.000,00	6.268,99	0,00	6.268,99	4.239,00	2.029,99	6.268,99	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.029,99	0,00	2.029,99	0,00	2.029,99	2.029,99	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**979.000,00**	**0,00**	**979.000,00**	**398.611,80**	**35.355,80**	**433.967,60**	**204.608,17**	**71.691,83**	**276.300,00**	**157.667,60**
02.11.03			**SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
	08.241.0033.1057		**READEQUAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	717	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.2088		**MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	644	90.000,00	0,00	90.000,00	27.386,37	8.499,32	35.885,69	21.429,48	7.390,64	28.820,12	7.065,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.543,79	4.657,23	24.201,02	15.219,23	4.324,56	19.543,79	4.657,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	332,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.497,00	515,58	2.012,58	998,00	499,00	1.497,00	515,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.488,57	1.101,08	2.589,65	1.488,57	1.101,08	2.589,65	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.992,00	998,00	4.990,00	2.994,00	998,00	3.992,00	998,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						865,01	894,76	1.759,77	729,68	135,33	865,01	894,76
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	13.478,13	4.619,60	18.097,73	8.985,67	4.492,46	13.478,13	4.619,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.327,63	4.492,46	17.820,09	8.835,17	4.492,46	13.327,63	4.492,46
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150,50	127,14	277,64	150,50	0,00	150,50	127,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	13.540,81	3.143,19	16.684,00	11.338,51	2.202,30	13.540,81	3.143,19
		01	FGTS						3.030,15	565,25	3.595,40	2.403,99	626,16	3.030,15	565,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.510,66	2.577,94	13.088,60	8.934,52	1.576,14	10.510,66	2.577,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	0,00	130.000,00	25.584,18	15.459,22	41.043,40	23.108,35	6.555,64	29.663,99	11.379,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.784,57	7.507,22	19.291,79	11.674,17	5.176,78	16.850,95	2.440,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						702,73	0,00	702,73	419,66	0,00	419,66	283,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.669,78	0,00	10.669,78	9.562,42	1.107,36	10.669,78	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	5.442,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.803,10	2.510,00	4.313,10	1.452,10	271,50	1.723,60	2.589,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	11.295,45	0,00	11.295,45	6.464,51	4.462,94	10.927,45	368,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.295,45	0,00	11.295,45	6.464,51	4.462,94	10.927,45	368,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	6.402,45	4.531,67	10.934,12	5.124,00	1.196,54	6.320,54	4.613,58
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.416,95	4.531,67	8.948,62	4.210,55	807,49	5.018,04	3.930,58
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	35,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.325,60	0,00	1.325,60	913,45	353,15	1.266,60	59,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	200.000,00	500.000,00	700.000,00	502.039,74	-356,62	501.683,12	168.812,89	56.138,46	224.951,35	276.731,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,74	0,00	924,74	0,00	0,00	0,00	924,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	6.104,88	1.884,70	7.989,58	4.010,42

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	6.118,05	2.130,34	8.248,39	9.751,61
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	-1.956,62	543,38	419,96	123,42	543,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						468.000,00	0,00	468.000,00	156.000,00	52.000,00	208.000,00	260.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	652	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	653	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	08.243.0033.2070		**MANUTENÇÃO DO CREAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	13.875,86	4.258,11	18.133,97	9.244,13	4.631,73	13.875,86	4.258,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.477,38	4.192,97	17.670,35	8.984,92	4.492,46	13.477,38	4.192,97
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						398,48	65,14	463,62	259,21	139,27	398,48	65,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	0,00	5.000,00	175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	9.666,22	79,16	9.745,38	7.869,87	79,16	7.949,03	1.796,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						877,13	79,16	956,29	817,13	79,16	896,29	60,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.468,21	0,00	7.468,21	5.731,86	0,00	5.731,86	1.736,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.155,88	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00	1.155,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	21.615,60	713,81	22.329,41	10.530,22	8.450,00	18.980,22	3.349,19
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.926,96	713,81	7.640,77	5.471,96	1.092,28	6.564,24	1.076,53
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.902,74	0,00	4.902,74	4.735,54	167,20	4.902,74	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	114,72	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.210,68	0,00	7.210,68	0,00	7.190,52	7.190,52	20,16
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	0,00	1.000,00	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	321,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	321,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	661	35.000,00	0,00	35.000,00	8.271,55	0,00	8.271,55	5.882,05	297,00	6.179,05	2.092,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.271,55	0,00	8.271,55	5.882,05	297,00	6.179,05	2.092,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	23.233,45	0,00	23.233,45	14.822,95	2.403,00	17.225,95	6.007,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						23.233,45	0,00	23.233,45	14.822,95	2.403,00	17.225,95	6.007,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	1.796,33	0,00	1.796,33	1.111,29	542,18	1.653,47	142,86
		72	VALE-TRANSPORTE						536,10	0,00	536,10	97,20	438,90	536,10	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						490,23	0,00	490,23	244,09	103,28	347,37	142,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	10.000,00	0,00	10.000,00	632,15	0,00	632,15	382,65	148,00	530,65	101,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						632,15	0,00	632,15	382,65	148,00	530,65	101,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	665	30.000,00	0,00	30.000,00	4.376,53	378,70	4.755,23	1.217,30	2.840,73	4.058,03	697,20
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						211,80	0,00	211,80	0,00	133,80	133,80	78,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.530,65	378,70	1.909,35	898,30	391,85	1.290,15	619,20
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						734,08	0,00	734,08	169,00	565,08	734,08	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	711	0,00	7.000,00	7.000,00	5.167,23	0,00	5.167,23	2.642,23	0,00	2.642,23	2.525,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.112,33	0,00	1.112,33	1.112,33	0,00	1.112,33	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.529,90	0,00	1.529,90	1.529,90	0,00	1.529,90	0,00
	08.244.0033.2070		**MANUTENÇÃO DO CREAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	5.000,00	0,00	5.000,00	629,38	0,00	629,38	288,75	0,00	288,75	340,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,75	0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						316,65	0,00	316,65	60,00	0,00	60,00	256,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	668	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	669	20.000,00	0,00	20.000,00	822,35	952,68	1.775,03	737,85	252,82	990,67	784,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						238,50	952,68	1.191,18	154,00	252,82	406,82	784,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						583,85	0,00	583,85	583,85	0,00	583,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	670	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	7.000,00	0,00	7.000,00	6.776,50	204,37	6.980,87	2.259,12	526,75	2.785,87	4.195,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	-3.895,63	2.604,37	2.077,62	526,75	2.604,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		72	VALE-TRANSPORTE						181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	673	10.000,00	0,00	10.000,00	1.620,55	281,10	1.901,65	980,00	258,60	1.238,60	663,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						640,55	281,10	921,65	0,00	258,60	258,60	663,05

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**862.000,00**	**558.000,00**	**1.420.000,00**	**701.707,24**	**42.764,31**	**744.471,55**	**306.553,12**	**102.868,95**	**409.422,07**	**335.049,48**
02.11.04			**DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS**												
	08.243.0033.1038		**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	2.000,00	17.000,00	11.976,41	405,19	12.381,60	5.323,61	5.200,35	10.523,96	1.857,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.205,00	132,99	2.337,99	2.205,00	16,95	2.221,95	116,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.547,11	0,00	3.547,11	3.064,11	0,00	3.064,11	483,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						6.169,80	-598,80	5.571,00	0,00	5.093,40	5.093,40	477,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	696,00	696,00	0,00	90,00	90,00	606,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.211,50	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.211,50	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	678	110.000,00	0,00	110.000,00	55.841,50	0,00	55.841,50	24.558,00	7.075,50	31.633,50	24.208,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						55.841,50	0,00	55.841,50	24.558,00	7.075,50	31.633,50	24.208,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	50.949,10	1.916,60	52.865,70	5.460,10	8.155,20	13.615,30	39.250,40
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						99,00	1.366,60	1.465,60	0,00	617,00	617,00	848,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.007,50	0,00	5.007,50	2.367,50	2.640,00	5.007,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.758,60	0,00	45.758,60	3.008,60	4.898,20	7.906,80	37.851,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	08.244.0033.2082		**SEÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	681	5.000,00	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	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**221.000,00**	**48.000,00**	**269.000,00**	**122.978,51**	**2.321,79**	**125.300,30**	**39.553,21**	**20.431,05**	**59.984,26**	**65.316,04**
Total por Unidade Orçamentária						**5.960.000,00**	**658.000,00**	**6.618.000,00**	**2.927.030,71**	**341.347,03**	**3.268.377,74**	**1.356.593,01**	**446.340,23**	**1.802.933,24**	**1.465.444,50**
02.12			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**												
02.12.01			**DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.121.0002.2018		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	684	340.000,00	0,00	340.000,00	102.851,06	28.230,58	131.081,64	81.216,92	26.227,63	107.444,55	23.637,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.497,17	23.155,88	116.653,05	71.863,03	23.341,56	95.204,59	21.448,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						743,98	0,00	743,98	743,98	0,00	743,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.869,66	2.188,63	7.058,29	4.869,66	0,00	4.869,66	2.188,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.740,25	2.886,07	6.626,32	3.740,25	2.886,07	6.626,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	26.274,62	6.410,66	32.685,28	20.990,06	5.284,56	26.274,62	6.410,66
		01	FGTS						4.008,43	514,88	4.523,31	3.834,12	174,31	4.008,43	514,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.266,19	5.895,78	28.161,97	17.155,94	5.110,25	22.266,19	5.895,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	1.214,12	54,03	1.268,15	799,71	414,41	1.214,12	54,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.214,12	54,03	1.268,15	799,71	414,41	1.214,12	54,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	5.964,43	0,00	5.964,43	5.964,43	0,00	5.964,43	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.964,43	0,00	5.964,43	5.964,43	0,00	5.964,43	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	688	130.000,00	0,00	130.000,00	81.363,78	0,00	81.363,78	18.080,84	9.040,42	27.121,26	54.242,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						81.363,78	0,00	81.363,78	18.080,84	9.040,42	27.121,26	54.242,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	689	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	690	85.000,00	0,00	85.000,00	57.074,97	0,00	57.074,97	17.843,39	5.171,37	23.014,76	34.060,21
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,00	0,00	106,00	30,00	0,00	30,00	76,00
		80	HOSPEDAGENS						304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.121,40	0,00	3.121,40	1.240,78	512,00	1.752,78	1.368,62
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	13.978,11	4.659,37	18.637,48	32.615,59
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	692	5.000,00	0,00	5.000,00	2.667,98	856,94	3.524,92	2.667,98	856,94	3.524,92	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						2.667,98	856,94	3.524,92	2.667,98	856,94	3.524,92	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	693	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	3.953,00	2.090,00	6.043,00	2.525,00	1.428,00	3.953,00	2.090,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	28.000,00	33.000,00	12.673,06	16.065,77	28.738,83	12.673,06	16.065,77	28.738,83	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	16.065,77	16.065,77	0,00	16.065,77	16.065,77	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						327,40	0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	0,00
	28.846.0002.2021		**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	700	800.000,00	0,00	800.000,00	350.501,85	89.607,64	440.109,49	350.501,85	89.607,64	440.109,49	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						350.244,67	89.607,64	439.852,31	350.244,67	89.607,64	439.852,31	0,00
		15	MULTAS						257,18	0,00	257,18	257,18	0,00	257,18	0,00
Total por Unidade Executora						**1.532.000,00**	**28.000,00**	**1.560.000,00**	**644.866,27**	**143.315,62**	**788.181,89**	**513.590,64**	**154.096,74**	**667.687,38**	**120.494,51**
Total por Unidade Orçamentária						**1.532.000,00**	**28.000,00**	**1.560.000,00**	**644.866,27**	**143.315,62**	**788.181,89**	**513.590,64**	**154.096,74**	**667.687,38**	**120.494,51**
02.13			**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**												
02.13.01			**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**												
	04.129.0002.2019		**RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.2020		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	0,00	453.000,00	137.548,69	27.877,06	165.425,75	112.918,60	24.630,09	137.548,69	27.877,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.959,45	22.309,39	135.268,84	90.390,68	22.568,77	112.959,45	22.309,39
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.665,24	0,00	1.665,24	1.665,24	0,00	1.665,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.148,33	281,00	2.429,33	1.586,33	562,00	2.148,33	281,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.701,54	4.687,87	7.389,41	2.701,54	0,00	2.701,54	4.687,87
		43	13º SALÁRIO						7.326,05	0,00	7.326,05	6.425,53	900,52	7.326,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.338,12	0,00	8.338,12	8.338,12	0,00	8.338,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.409,96	598,80	3.008,76	1.811,16	598,80	2.409,96	598,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	33.642,29	6.600,85	40.243,14	26.953,73	6.688,56	33.642,29	6.600,85
		01	FGTS						5.261,30	518,48	5.779,78	4.930,00	331,30	5.261,30	518,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.690,34	6.082,37	33.772,71	21.333,08	6.357,26	27.690,34	6.082,37
		11	FGTS - PDV						690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	3.005,66	422,46	3.428,12	2.174,07	831,59	3.005,66	422,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.005,66	422,46	3.428,12	2.174,07	831,59	3.005,66	422,46
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	10.715,86	0,00	10.715,86	3.405,18	397,14	3.802,32	6.913,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.472,85	0,00	7.472,85	2.680,14	397,14	3.077,28	4.395,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						546,24	0,00	546,24	512,24	0,00	512,24	34,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.483,97	0,00	2.483,97	0,00	0,00	0,00	2.483,97

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						212,80	0,00	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	707	5.000,00	0,00	5.000,00	3.146,40	820,80	3.967,20	2.284,56	861,84	3.146,40	820,80
		07	ESTAGIÁRIOS						3.146,40	820,80	3.967,20	2.284,56	861,84	3.146,40	820,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	320.000,00	80.000,00	400.000,00	274.454,69	7.731,07	282.185,76	73.199,03	30.019,08	103.218,11	178.967,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.926,80	0,00	7.926,80	7.926,80	0,00	7.926,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.041,30	24,00	1.065,30	24,00	993,30	1.017,30	48,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.743,60	967,20	5.710,80	2.747,40	1.434,60	4.182,00	1.528,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	3.633,59	857,60	4.491,19	10.508,81
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.002,98	-1.526,91	476,07	386,45	89,62	476,07	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		69	SEGUROS EM GERAL						16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.000,00	0,00	110.000,00	23.275,36	7.773,08	31.048,44	78.951,56
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.503,23	0,00	1.503,23	0,00	132,68	132,68	1.370,55
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						130.889,68	0,00	130.889,68	33.993,33	11.836,42	45.829,75	85.059,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						910,95	6.766,78	7.677,73	775,95	6.901,78	7.677,73	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	6.100,96	0,00	6.100,96	5.501,96	599,00	6.100,96	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00
	04.129.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.309.000,00**	**80.000,00**	**1.389.000,00**	**468.614,55**	**43.452,24**	**512.066,79**	**226.437,13**	**64.027,30**	**290.464,43**	**221.602,36**
Total por Unidade Orçamentária						**1.309.000,00**	**80.000,00**	**1.389.000,00**	**468.614,55**	**43.452,24**	**512.066,79**	**226.437,13**	**64.027,30**	**290.464,43**	**221.602,36**
Total por Órgao						**##########**	**10.163.205,74**	**##########**	**50.065.575,97**	**6.189.830,18**	**56.255.406,15**	**24.278.326,77**	**8.008.963,94**	**32.287.290,71**	**23.968.115,44**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			**##########**	**10.163.205,74**	**##########**	**50.065.575,97**	**6.189.830,18**	**56.255.406,15**	**24.278.326,77**	**8.008.963,94**	**32.287.290,71**	**23.968.115,44**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**##########**	**10.163.205,74**	**##########**	**51.349.471,87**	**6.425.934,08**	**57.775.405,95**	**25.195.707,89**	**8.289.148,78**	**33.484.856,67**	**24.290.549,28**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1	5001							2.383.726,36	261.976,24	2.645.702,60	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							10.526,28	2.173,18	12.699,46	
			RP 2018 - ASSITÊNCIA	1	5003							11.513,08	0,00	11.513,08	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004							774.930,78	24.949,24	799.880,02	
			RP 2018 - F U N D E B	1	5005							896.560,23	0,00	896.560,23	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							3.140.871,53	2.006,63	3.142.878,16	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007							292.348,18	2.258,41	294.606,59	
			RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008							257,60	0,00	257,60	
			RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5015							11.832,06	0,00	11.832,06	
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							8.066,62	2.169,64	10.236,26	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							51.254,07	15.603,88	66.857,95	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							301.703,54	73.190,12	374.893,66	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							262.248,04	59.827,30	322.075,34	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							304.408,74	73.983,27	378.392,01	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							46.821,37	21.299,44	68.120,81	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							51.564,26	14.925,03	66.489,29	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							19.864,03	4.117,65	23.981,68	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							15.471,76	3.673,35	19.145,11	
		218810111	NIPOMED	1	5347							0,00	0,00	0,00	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							0,00	0,00	0,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							9.792,23	2.345,35	12.137,58	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							4.110,00	1.010,00	5.120,00	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							1.427,67	385,00	1.812,67	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							204.474,58	49.587,80	254.062,38	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							27.658,20	7.634,80	35.293,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							384.687,85	91.199,54	475.887,39	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							4.824,75	1.074,29	5.899,04	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							395.291,88	90.735,58	486.027,46	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							15.254,67	4.144,59	19.399,26	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							41.508,95	13.899,51	55.408,46	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							72.815,37	19.143,35	91.958,72	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	1	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							10.055,44	3.883,44	13.938,88	
		218810199	SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							6.178,84	0,00	6.178,84	
		218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESP	1	5251							0,00	5.456,43	5.456,43	
		218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							4.679,10	0,00	4.679,10	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810499	VALOR DEVOLVIDO UNIMED/ASSOCIAÇÃO	1	5348							0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							0,00	0,00	0,00	
		218810499	I.N.S.S. SERVIÇOS - DEMAIS	1	5906							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.098.666,64	274.666,66	1.373.333,30	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**10.865.394,70**	**1.127.319,72**	**11.992.714,42**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**36.061.102,59**	**9.416.468,50**	**45.477.571,09**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											269.376,12	
			Conta Movimento											12.198.028,87	
			Conta Vinculada											10.362.461,56	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**22.829.866,55**	
			TOTAL DO BALANCETE											**68.307.437,64**	

CAJATI, 31 de Maio de 2019.

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

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06