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	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		**CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	1.353.452,83	157.052,19	1.510.505,02	1.353.452,83	157.052,19	1.510.505,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						537.543,37	62.027,57	599.570,94	537.543,37	62.027,57	599.570,94	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						26.186,24	0,00	26.186,24	26.186,24	0,00	26.186,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						59.167,40	7.379,98	66.547,38	59.167,40	7.379,98	66.547,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.500,76	0,00	18.500,76	18.500,76	0,00	18.500,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.728,65	0,00	8.728,65	8.728,65	0,00	8.728,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.009,69	0,00	18.009,69	18.009,69	0,00	18.009,69	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						506.562,48	63.320,31	569.882,79	506.562,48	63.320,31	569.882,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						178.754,24	24.324,33	203.078,57	178.754,24	24.324,33	203.078,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	30.000,00	503.000,00	349.049,58	42.126,61	391.176,19	349.049,58	42.126,61	391.176,19	0,00
		01	FGTS						73.527,51	7.952,92	81.480,43	73.527,51	7.952,92	81.480,43	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						275.522,07	34.173,69	309.695,76	275.522,07	34.173,69	309.695,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	18.475,67	3.320,55	21.796,22	18.475,67	2.111,40	20.587,07	1.209,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.010,86	1.551,70	8.562,56	7.010,86	1.480,00	8.490,86	71,70
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	0,00	0,00	988,22	0,00	988,22	-988,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.789,72	0,00	3.789,72	3.789,72	0,00	3.789,72	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.259,58	0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	1.259,58	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.195,95	0,00	1.195,95	1.195,95	0,00	1.195,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.257,56	1.445,85	4.703,41	2.269,34	493,40	2.762,74	1.940,67
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.422,00	185,00	1.607,00	1.422,00	0,00	1.422,00	185,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	32.888,32	0,00	32.888,32	32.888,32	0,00	32.888,32	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	32.888,32	0,00	32.888,32	0,00
		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	481.000,00	70.000,00	551.000,00	529.949,49	5.154,88	535.104,37	370.170,33	36.416,96	406.587,29	128.517,08
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	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	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	40,00	590,00	550,00	0,00	550,00	40,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.012,00	780,00	2.792,00	2.012,00	780,00	2.792,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		37	JUROS						3.182,83	0,00	3.182,83	3.182,83	0,00	3.182,83	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145.854,57	0,00	145.854,57	100.854,94	11.221,89	112.076,83	33.777,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.393,33	0,00	23.393,33	16.486,40	1.324,39	17.810,79	5.582,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.516,39	0,00	5.516,39	5.004,66	111,18	5.115,84	400,55
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						81.950,16	0,00	81.950,16	61.272,63	6.892,51	68.165,14	13.785,02
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.493,75	0,00	18.493,75	13.018,81	4.396,77	17.415,58	1.078,17
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.878,00	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.722,08	0,00	3.722,08	3.722,08	0,00	3.722,08	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.363,00	-129,20	7.233,80	5.613,00	1.620,80	7.233,80	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	7.341,60	0,00	7.341,60	2.447,20
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.647,60	166,68	1.814,28	1.647,60	166,68	1.814,28	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.747,00	0,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						193.914,98	4.297,40	198.212,38	122.650,78	9.902,74	132.553,52	65.658,86
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.606,40	0,00	5.606,40	5.606,40	0,00	5.606,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.606,40	0,00	5.606,40	5.606,40	0,00	5.606,40	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	8.761,00	941,59	9.702,59	8.761,00	941,59	9.702,59	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						8.761,00	941,59	9.702,59	8.761,00	941,59	9.702,59	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90	0,00	2.515,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90	0,00	2.515,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	3.155,84	2.290,00	5.445,84	3.155,84	2.290,00	5.445,84	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.156,84	0,00	1.156,84	1.156,84	0,00	1.156,84	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
	01.031.0001.2002		**ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	12.250,78	672,99	12.923,77	10.150,78	1.372,99	11.523,77	1.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.250,78	672,99	12.923,77	10.150,78	1.372,99	11.523,77	1.400,00
Total por Unidade Executora						**3.295.000,00**	**0,00**	**3.295.000,00**	**2.316.105,81**	**211.558,81**	**2.527.664,62**	**2.154.226,65**	**242.311,74**	**2.396.538,39**	**131.126,23**
Total por Unidade Orçamentária						**3.295.000,00**	**0,00**	**3.295.000,00**	**2.316.105,81**	**211.558,81**	**2.527.664,62**	**2.154.226,65**	**242.311,74**	**2.396.538,39**	**131.126,23**
Total por Órgao						**3.295.000,00**	**0,00**	**3.295.000,00**	**2.316.105,81**	**211.558,81**	**2.527.664,62**	**2.154.226,65**	**242.311,74**	**2.396.538,39**	**131.126,23**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**3.295.000,00**	**0,00**	**3.295.000,00**	**2.316.105,81**	**211.558,81**	**2.527.664,62**	**2.154.226,65**	**242.311,74**	**2.396.538,39**	**131.126,23**

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	
PODER EXECUTIVO															
02			**PODER EXECUTIVO**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**												
02.01.01			**CHEFIA DE GABINETE**												
	04.122.0002.2003		**MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	635.000,00	0,00	635.000,00	464.927,78	42.186,68	507.114,46	426.766,93	38.160,85	464.927,78	42.186,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.888,91	14.889,71	163.778,62	133.999,20	14.889,71	148.888,91	14.889,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.918,88	0,00	3.918,88	3.918,88	0,00	3.918,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.209,38	4.985,56	7.194,94	1.249,65	959,73	2.209,38	4.985,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.862,24	0,00	19.862,24	19.862,24	0,00	19.862,24	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						290.048,37	22.311,41	312.359,78	267.736,96	22.311,41	290.048,37	22.311,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	99.595,00	8.600,90	108.195,90	90.994,10	8.600,90	99.595,00	8.600,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.595,00	8.600,90	108.195,90	90.994,10	8.600,90	99.595,00	8.600,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	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	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.826,00	0,00	25.826,00	18.295,00	2.157,00	20.452,00	5.374,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.826,00	0,00	25.826,00	18.295,00	2.157,00	20.452,00	5.374,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	45.987,23	0,00	45.987,23	8.320,67	1.159,43	9.480,10	36.507,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.472,57	0,00	45.472,57	7.806,01	1.159,43	8.965,44	36.507,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	0,00	216,86	216,86	0,00	216,86	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	31.910,58	675,00	32.585,58	26.154,46	491,18	26.645,64	5.939,94
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	881,41	0,00	881,41	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						698,96	0,00	698,96	232,00	246,00	478,00	220,96
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	399,40	399,40	0,00	0,00	0,00	399,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						615,53	0,00	615,53	615,53	0,00	615,53	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	222,00	119,80	341,80	295,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.042,96	0,00	24.042,96	19.429,22	0,00	19.429,22	4.613,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						110,00	40,00	150,00	20,00	90,00	110,00	40,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.125,06	0,00	4.125,06	4.125,06	0,00	4.125,06	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	309,24	35,38	344,62	370,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	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	8	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	5.161,91	1.000,00	6.161,91	5.161,91	0,00	5.161,91	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.161,91	1.000,00	6.161,91	5.161,91	0,00	5.161,91	1.000,00
	04.122.0002.2085		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	115.500,00	0,00	115.500,00	82.500,00

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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	115.500,00	0,00	115.500,00	82.500,00
	06.181.0002.1068		**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO D**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	728	0,00	200.000,00	200.000,00	169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	727	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	901.765,59	0,00	901.765,59	136.633,15	0,00	136.633,15	765.132,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						901.765,59	0,00	901.765,59	136.633,15	0,00	136.633,15	765.132,44
	06.181.0002.2092		**MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2102		**MANUTENÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERV**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	733	0,00	5.000,00	5.000,00	89,00	0,00	89,00	27,28	58,70	85,98	3,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						39,00	0,00	39,00	27,28	8,70	35,98	3,02
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	0,00	15.000,00	15.000,00	10.785,50	0,00	10.785,50	7.844,00	980,50	8.824,50	1.961,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	7.844,00	980,50	8.824,50	1.961,00
	06.181.0038.2103		**IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE**												
		3.3.32.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	737	0,00	14.817,92	14.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.262.000,00**	**1.204.817,92**	**2.466.817,92**	**1.953.848,38**	**52.462,58**	**2.006.310,96**	**835.697,50**	**51.608,56**	**887.306,06**	**1.119.004,90**
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	12	85.000,00	0,00	85.000,00	45.312,09	2.999,15	48.311,24	42.419,72	2.892,37	45.312,09	2.999,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.122,84	2.999,15	38.121,99	32.230,47	2.892,37	35.122,84	2.999,15
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.465,45	0,00	1.465,45	1.465,45	0,00	1.465,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.198,18	0,00	2.198,18	2.198,18	0,00	2.198,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.469,74	0,00	6.469,74	6.469,74	0,00	6.469,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	21.000,00	0,00	21.000,00	10.568,02	693,40	11.261,42	9.899,30	668,72	10.568,02	693,40
		01	FGTS						1.716,97	0,00	1.716,97	1.716,97	0,00	1.716,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.851,05	693,40	9.544,45	8.182,33	668,72	8.851,05	693,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	97,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15.286,13	0,00	15.286,13	4.216,31	1.514,79	5.731,10	9.555,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.325,07	0,00	10.325,07	2.195,53	178,05	2.373,58	7.951,49
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	212,38	63,24	275,62	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.284,44	0,00	3.284,44	407,40	1.273,50	1.680,90	1.603,54

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						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	16	4.900,00	-3.000,00	1.900,00	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	17	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	18	20.000,00	0,00	20.000,00	11.484,79	0,00	11.484,79	2.743,01	454,78	3.197,79	8.287,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.756,68	0,00	2.756,68	1.046,21	118,19	1.164,40	1.592,28
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.031,31	0,00	7.031,31	0,00	336,59	336,59	6.694,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	06.182.0003.1004		**DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	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	22	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	5.000,00	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	24	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1074		**REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE SITUAÇ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	739	0,00	22.850,00	22.850,00	17.113,53	0,00	17.113,53	0,00	0,00	0,00	17.113,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.113,53	0,00	17.113,53	0,00	0,00	0,00	17.113,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	23.632,98	0,00	23.632,98	0,00	0,00	0,00	23.632,98
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						23.632,98	0,00	23.632,98	0,00	0,00	0,00	23.632,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	77.733,00	0,00	77.733,00	0,00	0,00	0,00	77.733,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						75.054,00	0,00	75.054,00	0,00	0,00	0,00	75.054,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	145.687,00	0,00	145.687,00	0,00	0,00	0,00	145.687,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						37.841,00	0,00	37.841,00	0,00	0,00	0,00	37.841,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						103.646,00	0,00	103.646,00	0,00	0,00	0,00	103.646,00
Total por Unidade Executora						**298.000,00**	**246.366,12**	**544.366,12**	**347.017,20**	**3.692,55**	**350.709,75**	**59.478,00**	**5.530,66**	**65.008,66**	**285.701,09**
02.01.03			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												

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	
	08.244.0002.2005		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	55.000,00	25.000,00	80.000,00	58.104,79	8.039,33	66.144,12	52.352,94	5.751,85	58.104,79	8.039,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.042,60	6.242,65	55.285,25	43.499,75	5.542,85	49.042,60	6.242,65
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	355,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						836,00	209,00	1.045,00	627,00	209,00	836,00	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.049,40	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.033,51	1.587,68	3.621,19	2.033,51	0,00	2.033,51	1.587,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.787,33	0,00	4.787,33	4.787,33	0,00	4.787,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	10.000,00	24.000,00	13.709,35	1.856,24	15.565,59	12.099,21	1.610,14	13.709,35	1.856,24
		01	FGTS						2.435,30	363,58	2.798,88	2.158,04	277,26	2.435,30	363,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.274,05	1.492,66	12.766,71	9.941,17	1.332,88	11.274,05	1.492,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	44,40	4,50	48,90	31,19	13,21	44,40	4,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						44,40	4,50	48,90	31,19	13,21	44,40	4,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	-35.000,00	51.000,00	16.221,81	0,00	16.221,81	12.902,72	1.533,41	14.436,13	1.785,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	0,00	1.218,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.433,97	0,00	7.433,97	7.011,17	162,70	7.173,87	260,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.196,02	0,00	2.196,02	1.534,29	0,00	1.534,29	661,73
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.572,34	0,00	3.572,34	2.231,78	476,71	2.708,49	863,85
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,55	0,00	1.800,55	906,55	894,00	1.800,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	29	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	30	210.000,00	0,00	210.000,00	184.963,20	0,00	184.963,20	130.274,40	15.413,60	145.688,00	39.275,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						100.483,20	0,00	100.483,20	75.362,40	8.373,60	83.736,00	16.747,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						84.480,00	0,00	84.480,00	54.912,00	7.040,00	61.952,00	22.528,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	31	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	45.000,00	3.000,00	48.000,00	37.066,25	235,60	37.301,85	23.179,50	2.094,97	25.274,47	12.027,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.619,04	0,00	6.619,04	6.619,04	0,00	6.619,04	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						901,44	0,00	901,44	901,44	0,00	901,44	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.500,00	0,00	14.500,00	7.638,32	1.683,49	9.321,81	5.178,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	1.216,42	109,27	1.325,69	974,31
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	222,00	119,80	341,80	295,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.756,68	0,00	3.756,68	1.670,81	174,16	1.844,97	1.911,71
		69	SEGUROS EM GERAL						3.401,52	0,00	3.401,52	3.401,52	0,00	3.401,52	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.788,87	0,00	3.788,87	112,95	8,25	121,20	3.667,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	33	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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,80	0,00	9.481,80	9.481,80	0,00	9.481,80	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	191,80	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00
	08.244.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	1.594,20	0,00	1.594,20	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.530,20	0,00	1.530,20	1.530,20	0,00	1.530,20	0,00
	08.244.0004.2011		**APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES**												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	36	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	33.555,07	0,00	33.555,07	33.555,07	0,00	33.555,07	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.710,88	0,00	1.710,88	1.710,88	0,00	1.710,88	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						31.844,19	0,00	31.844,19	31.844,19	0,00	31.844,19	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	37	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	38	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	39	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	0,00	65.000,00	65.000,00	27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00
Total por Unidade Executora						**545.000,00**	**10.000,00**	**555.000,00**	**383.670,87**	**10.135,67**	**393.806,54**	**303.861,03**	**26.417,18**	**330.278,21**	**63.528,33**
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	40	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	16.081,50	1.764,85	17.846,35	14.316,65	1.764,85	16.081,50	1.764,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.081,50	1.764,85	17.846,35	14.316,65	1.764,85	16.081,50	1.764,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	27.137,67	0,00	27.137,67	7.791,23	1.171,57	8.962,80	18.174,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.474,57	0,00	23.474,57	5.078,57	1.058,53	6.137,10	17.337,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,21	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	152,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.292,55	0,00	1.292,55	975,95	0,00	975,95	316,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						592,49	0,00	592,49	553,09	39,40	592,49	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.268,45	0,00	1.268,45	826,22	73,64	899,86	368,59
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	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	44	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	101.301,84	9.191,98	110.493,82	87.009,14	10.647,10	97.656,24	12.837,58
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.059,60	0,00	22.059,60	16.591,20	1.822,80	18.414,00	3.645,60

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	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.764,86	367,68	2.132,54	1.764,86	0,00	1.764,86	367,68
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						77.477,38	8.824,30	86.301,68	68.653,08	8.824,30	77.477,38	8.824,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	24.108,95	236,90	24.345,85	16.950,02	822,41	17.772,43	6.573,42
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.265,73	0,00	1.265,73	1.165,74	0,00	1.165,74	99,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.310,21	147,57	1.457,78	2.542,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.900,00	0,00	1.900,00	954,19	109,27	1.063,46	836,54
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						485,35	235,60	720,95	305,65	119,80	425,45	295,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.518,17	1,30	5.519,47	2.955,61	409,99	3.365,60	2.153,87
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						822,20	0,00	822,20	141,12	35,78	176,90	645,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	08.243.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	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						**279.000,00**	**0,00**	**279.000,00**	**182.653,13**	**11.193,73**	**193.846,86**	**140.090,21**	**14.405,93**	**154.496,14**	**39.350,72**
02.01.06			**CONTROLE INTERNO**												
	04.124.0002.2008		**CONTROLE INTERNO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	28.683,40	3.356,16	32.039,56	25.327,24	3.356,16	28.683,40	3.356,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.849,28	3.356,16	30.205,44	23.493,12	3.356,16	26.849,28	3.356,16
		43	13º SALÁRIO						1.678,08	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00	1.678,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						156,04	0,00	156,04	156,04	0,00	156,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	13.000,00	2.000,00	15.000,00	9.018,79	1.052,04	10.070,83	7.974,36	1.044,43	9.018,79	1.052,04
		01	FGTS						2.016,91	270,45	2.287,36	1.748,42	268,49	2.016,91	270,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.001,88	781,59	7.783,47	6.225,94	775,94	7.001,88	781,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	60,41	24,42	84,83	60,41	0,00	60,41	24,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						60,41	24,42	84,83	60,41	0,00	60,41	24,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.784,08	0,00	6.784,08	941,82	377,39	1.319,21	5.464,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.784,08	0,00	6.784,08	941,82	377,39	1.319,21	5.464,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	413,19	0,00	413,19	149,23	7,28	156,51	256,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						68,51	0,00	68,51	61,23	7,28	68,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00

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	
	04.124.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	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						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**44.959,87**	**8.992,62**	**53.952,49**	**34.453,06**	**4.785,26**	**39.238,32**	**14.714,17**
Total por Unidade Orçamentária						**2.474.000,00**	**1.461.184,04**	**3.935.184,04**	**2.912.149,45**	**86.477,15**	**2.998.626,60**	**1.373.579,80**	**102.747,59**	**1.476.327,39**	**1.522.299,21**
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	55	603.000,00	0,00	603.000,00	427.844,84	38.522,18	466.367,02	392.622,04	35.222,80	427.844,84	38.522,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						351.967,85	37.796,01	389.763,86	317.348,84	34.619,01	351.967,85	37.796,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.070,65	726,17	2.796,82	2.070,65	0,00	2.070,65	726,17
		43	13º SALÁRIO						14.139,85	0,00	14.139,85	13.536,06	603,79	14.139,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						49.297,42	0,00	49.297,42	49.297,42	0,00	49.297,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171,37	0,00	171,37	171,37	0,00	171,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	164.000,00	0,00	164.000,00	115.387,17	11.522,04	126.909,21	105.262,46	10.124,71	115.387,17	11.522,04
		01	FGTS						12.002,20	719,07	12.721,27	11.302,18	700,02	12.002,20	719,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.384,97	10.802,97	114.187,94	93.960,28	9.424,69	103.384,97	10.802,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	10.729,27	2.564,35	13.293,62	8.544,86	2.184,41	10.729,27	2.564,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.729,27	2.564,35	13.293,62	8.544,86	2.184,41	10.729,27	2.564,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	1.739,56	0,00	1.739,56	1.357,98	0,00	1.357,98	381,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.582,70	0,00	1.582,70	1.201,12	0,00	1.201,12	381,58
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.970,44	0,00	6.970,44	6.970,44	0,00	6.970,44	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.052,29	0,00	2.052,29	2.052,29	0,00	2.052,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.918,15	0,00	4.918,15	4.918,15	0,00	4.918,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	70.000,00	87.000,00	38.621,92	1.209,53	39.831,45	35.599,51	805,40	36.404,91	3.426,54
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	643,89	0,00	643,89	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
		37	JUROS						4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						28.517,72	145,53	28.663,25	28.434,89	138,93	28.573,82	89,43
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.935,99	0,00	3.935,99	1.253,09	227,47	1.480,56	2.455,43

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						3.756,76	439,00	4.195,76	3.756,76	439,00	4.195,76	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	61	33.000,00	0,00	33.000,00	28.916,67	0,00	28.916,67	15.000,00	2.500,00	17.500,00	11.416,67
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						28.916,67	0,00	28.916,67	15.000,00	2.500,00	17.500,00	11.416,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	761,70	0,00	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						761,70	0,00	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00
	04.122.0002.2083		**AÇÕES E SENTEÇAS JUDICIAIS E OUTROS**												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	64	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	65	100.000,00	20.000,00	120.000,00	95.836,64	4.129,16	99.965,80	95.836,64	1.635,53	97.472,17	2.493,63
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						68.905,03	4.129,16	73.034,19	68.905,03	1.635,53	70.540,56	2.493,63
		20	DEPÓSITOS JUDICIAIS						11.961,61	0,00	11.961,61	11.961,61	0,00	11.961,61	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	66	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2090		**PRECATÓRIOS**												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	880.000,00	0,00	880.000,00	823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	10.000,00	30.000,00	40.000,00	30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	0,00
Total por Unidade Executora						**1.913.000,00**	**95.000,00**	**2.008.000,00**	**1.584.665,55**	**57.947,26**	**1.642.612,81**	**1.519.812,97**	**52.472,85**	**1.572.285,82**	**70.326,99**
02.02.02			**PROCON - MUNICIPAL**												
	14.422.0002.2010		**MANUTENÇÃO DO PROCON**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	31.000,00	0,00	31.000,00	19.839,67	0,00	19.839,67	19.839,67	0,00	19.839,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.075,97	0,00	14.075,97	14.075,97	0,00	14.075,97	0,00
		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						965,08	0,00	965,08	965,08	0,00	965,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						959,72	0,00	959,72	959,72	0,00	959,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.243,72	0,00	3.243,72	3.243,72	0,00	3.243,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	8.000,00	0,00	8.000,00	3.773,55	0,00	3.773,55	3.773,55	0,00	3.773,55	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.773,55	0,00	3.773,55	3.773,55	0,00	3.773,55	0,00
		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

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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		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						**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**23.869,90**	**0,00**	**23.869,90**	**23.613,22**	**0,00**	**23.613,22**	**256,68**
Total por Unidade Orçamentária						**1.967.000,00**	**95.000,00**	**2.062.000,00**	**1.608.535,45**	**57.947,26**	**1.666.482,71**	**1.543.426,19**	**52.472,85**	**1.595.899,04**	**70.583,67**
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	451.000,00	-10.000,00	441.000,00	314.539,22	30.749,97	345.289,19	274.328,36	40.210,86	314.539,22	30.749,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						263.036,97	28.576,27	291.613,24	233.154,00	29.882,97	263.036,97	28.576,27
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.893,66	0,00	2.893,66	2.893,66	0,00	2.893,66	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.563,00	1.045,00	9.608,00	7.727,00	836,00	8.563,00	1.045,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.226,76	726,17	4.952,93	4.226,76	0,00	4.226,76	726,17
		43	13º SALÁRIO						15.572,19	402,53	15.974,72	6.080,30	9.491,89	15.572,19	402,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.570,39	0,00	19.570,39	19.570,39	0,00	19.570,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						674,59	0,00	674,59	674,59	0,00	674,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	118.000,00	10.000,00	128.000,00	84.892,07	9.987,97	94.880,04	74.505,02	10.387,05	84.892,07	9.987,97
		01	FGTS						14.898,81	1.952,10	16.850,91	12.239,36	2.659,45	14.898,81	1.952,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.993,26	8.035,87	78.029,13	62.265,66	7.727,60	69.993,26	8.035,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	8.000,00	0,00	8.000,00	6.723,87	762,61	7.486,48	6.109,60	614,27	6.723,87	762,61
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.723,87	762,61	7.486,48	6.109,60	614,27	6.723,87	762,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	1.032,31	732,28	1.764,59	866,98	21,89	888,87	875,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,66	0,00	67,66	45,77	21,89	67,66	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						879,65	732,28	1.611,93	736,21	0,00	736,21	875,72
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	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	82	7.000,00	0,00	7.000,00	4.802,03	191,70	4.993,73	1.703,93	729,68	2.433,61	2.560,12
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						276,12	0,00	276,12	276,12	0,00	276,12	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						986,50	191,70	1.178,20	833,10	137,50	970,60	207,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.060,41	0,00	3.060,41	554,71	153,18	707,89	2.352,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	439,00	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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	56.514,26	0,00	56.514,26	41.101,28	5.137,66	46.238,94	10.275,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						56.514,26	0,00	56.514,26	41.101,28	5.137,66	46.238,94	10.275,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	12.000,00	0,00	12.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
Total por Unidade Executora						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**471.333,76**	**42.424,53**	**513.758,29**	**398.615,17**	**57.101,41**	**455.716,58**	**58.041,71**
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	85	231.000,00	0,00	231.000,00	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	86	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	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	4.479,86	0,00	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.479,86	0,00	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
	04.122.0002.1064		**IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	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	91	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	92	20.000,00	0,00	20.000,00	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	93	459.000,00	5.000,00	464.000,00	338.629,25	32.632,68	371.261,93	305.774,67	32.854,58	338.629,25	32.632,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						259.262,60	28.070,80	287.333,40	229.548,43	29.714,17	259.262,60	28.070,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.522,97	0,00	6.522,97	6.522,97	0,00	6.522,97	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.069,10	270,49	2.339,59	1.865,73	203,37	2.069,10	270,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.565,96	836,00	7.401,96	5.729,96	836,00	6.565,96	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.998,74	580,94	5.579,68	4.272,57	726,17	4.998,74	580,94
		43	13º SALÁRIO						12.778,26	2.148,28	14.926,54	12.129,56	648,70	12.778,26	2.148,28
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.705,45	0,00	45.705,45	45.705,45	0,00	45.705,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						726,17	726,17	1.452,34	0,00	726,17	726,17	726,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	75.000,00	202.000,00	112.755,82	9.242,77	121.998,59	104.017,61	8.738,21	112.755,82	9.242,77
		01	FGTS						43.742,07	1.171,30	44.913,37	42.693,53	1.048,54	43.742,07	1.171,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.013,75	8.071,47	77.085,22	61.324,08	7.689,67	69.013,75	8.071,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	9.987,85	1.386,34	11.374,19	8.933,88	1.053,97	9.987,85	1.386,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.987,85	1.386,34	11.374,19	8.933,88	1.053,97	9.987,85	1.386,34

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	96	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	32.976,94	2.704,66	35.681,60	11.545,10	3.387,03	14.932,13	20.749,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.705,23	0,00	22.705,23	4.573,42	1.898,08	6.471,50	16.233,73
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	228,93	0,00	228,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.167,10	308,66	3.475,76	3.167,10	0,00	3.167,10	308,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.527,63	935,00	3.462,63	1.344,80	60,75	1.405,55	2.057,08
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.061,80	108,00	2.169,80	0,00	1.372,80	1.372,80	797,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.762,75	1.353,00	3.115,75	1.707,35	55,40	1.762,75	1.353,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	21.225,92	856,80	22.082,72	10.415,32	0,00	10.415,32	11.667,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						21.225,92	856,80	22.082,72	10.415,32	0,00	10.415,32	11.667,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	26.000,00	0,00	26.000,00	12.207,85	0,00	12.207,85	8.207,85	1.000,00	9.207,85	3.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.207,85	0,00	12.207,85	8.207,85	1.000,00	9.207,85	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-134.817,92	550.182,08	482.283,50	5.599,71	487.883,21	255.829,69	47.738,06	303.567,75	184.315,46
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.008,39	0,00	10.008,39	9.528,39	0,00	9.528,39	480,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.637,67	0,00	11.637,67	11.382,08	0,00	11.382,08	255,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.457,16	0,00	3.457,16	3.307,16	0,00	3.307,16	150,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
		37	JUROS						123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	123,75	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84.500,00	0,00	84.500,00	49.261,14	5.234,73	54.495,87	30.004,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	17.692,69	1.303,92	18.996,61	6.003,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						63.120,00	0,00	63.120,00	39.918,96	4.470,14	44.389,10	18.730,90
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.962,00	3.389,03	20.351,03	3.522,00	0,00	3.522,00	16.829,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.923,52	0,00	72.923,52	23.030,63	1.921,81	24.952,44	47.971,08
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						120,00	0,00	120,00	60,00	60,00	120,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.129,86	0,00	7.129,86	7.129,86	0,00	7.129,86	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						79.541,64	0,00	79.541,64	45.937,11	7.469,02	53.406,13	26.135,51
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						11.002,50	1.328,75	12.331,25	11.002,50	1.328,75	12.331,25	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	1.211,20	184,27	1.395,47	888,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						57.233,70	0,00	57.233,70	6.049,39	17.368,59	23.417,98	33.815,72
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						26.090,14	0,00	26.090,14	25.040,84	149,90	25.190,74	899,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.548,09	256,93	1.805,02	272,99	256,93	529,92	1.275,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	11.232,65	0,00	11.232,65	8.169,20	1.021,15	9.190,35	2.042,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.232,65	0,00	11.232,65	8.169,20	1.021,15	9.190,35	2.042,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	9.077,00	0,00	9.077,00	6.884,00	0,00	6.884,00	2.193,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.134,00	0,00	6.134,00	6.134,00	0,00	6.134,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
	04.122.0002.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	940.000,00	-150.000,00	790.000,00	738.088,40	0,00	738.088,40	405.415,76	30.547,58	435.963,34	302.125,06
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						738.088,40	0,00	738.088,40	405.415,76	30.547,58	435.963,34	302.125,06
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	4.651,51	554,54	5.206,05	4.651,51	554,54	5.206,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.651,51	554,54	5.206,05	4.651,51	554,54	5.206,05	0,00
	04.122.0002.2085		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	250.000,00	0,00	250.000,00	249.653,15	0,00	249.653,15	188.825,46	4.718,06	193.543,52	56.109,63
		37	JUROS						32,59	0,00	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						249.620,56	0,00	249.620,56	188.792,87	4.718,06	193.510,93	56.109,63
	04.124.0002.1056		**CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	106	515.000,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.648.000,00**	**-889.817,92**	**2.758.182,08**	**2.032.043,42**	**52.977,50**	**2.085.020,92**	**1.323.463,77**	**131.613,18**	**1.455.076,95**	**629.943,97**
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	107	53.000,00	6.000,00	59.000,00	43.957,63	5.784,10	49.741,73	42.567,55	1.390,08	43.957,63	5.784,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.373,29	3.570,43	30.943,72	26.183,15	1.190,14	27.373,29	3.570,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.380,28	0,00	2.380,28	2.380,28	0,00	2.380,28	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.142,25	428,45	2.570,70	1.942,31	199,94	2.142,25	428,45
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.785,22	1.785,22	0,00	0,00	0,00	1.785,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.061,81	0,00	12.061,81	12.061,81	0,00	12.061,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,10	924,54	8.886,64	7.068,37	893,73	7.962,10	924,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.962,10	924,54	8.886,64	7.068,37	893,73	7.962,10	924,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	23.197,45	0,00	23.197,45	12.582,19	176,33	12.758,52	10.438,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.600,65	0,00	21.600,65	10.996,39	165,33	11.161,72	10.438,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,80	0,00	448,80	437,80	11,00	448,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.904,22	0,00	2.904,22	1.412,31	56,43	1.468,74	1.435,48
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						890,86	0,00	890,86	890,86	0,00	890,86	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.013,36	0,00	2.013,36	521,45	56,43	577,88	1.435,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	5.000,00	-3.000,00	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	
Total por Unidade Executora						**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**78.021,40**	**6.708,64**	**84.730,04**	**63.630,42**	**2.516,57**	**66.146,99**	**18.583,05**
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	112	142.000,00	10.000,00	152.000,00	99.501,22	9.472,44	108.973,66	91.081,77	8.419,45	99.501,22	9.472,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.129,93	6.818,80	79.948,73	66.155,59	6.974,34	73.129,93	6.818,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.007,35	0,00	2.007,35	2.007,35	0,00	2.007,35	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.946,61	940,50	9.887,11	7.937,20	1.009,41	8.946,61	940,50
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.391,63	435,70	2.827,33	1.955,93	435,70	2.391,63	435,70
		43	13º SALÁRIO						2.267,52	1.277,44	3.544,96	2.267,52	0,00	2.267,52	1.277,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.758,18	0,00	10.758,18	10.758,18	0,00	10.758,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	22.000,00	58.000,00	32.309,11	2.900,35	35.209,46	29.410,85	2.898,26	32.309,11	2.900,35
		01	FGTS						10.041,36	676,94	10.718,30	9.438,89	602,47	10.041,36	676,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.267,75	2.223,41	24.491,16	19.971,96	2.295,79	22.267,75	2.223,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.444,98	616,76	6.061,74	5.003,54	441,44	5.444,98	616,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.444,98	616,76	6.061,74	5.003,54	441,44	5.444,98	616,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	10.416,76	0,00	10.416,76	2.702,71	212,95	2.915,66	7.501,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.616,03	0,00	8.616,03	1.114,93	0,00	1.114,93	7.501,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						131,95	0,00	131,95	131,95	0,00	131,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						394,68	0,00	394,68	381,58	13,10	394,68	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.050,18	0,00	1.050,18	850,33	199,85	1.050,18	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,92	0,00	138,92	138,92	0,00	138,92	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	10.000,00	-10.000,00	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	117	19.000,00	0,00	19.000,00	12.012,53	235,60	12.248,13	9.652,54	328,91	9.981,45	2.266,68
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	1.414,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.784,04	0,00	3.784,04	3.784,04	0,00	3.784,04	0,00
		37	JUROS						26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	281,90	119,80	401,70	235,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.204,83	0,00	3.204,83	1.586,17	182,75	1.768,92	1.435,91
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.193,46	0,00	2.193,46	2.193,46	0,00	2.193,46	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						739,78	0,00	739,78	118,25	26,36	144,61	595,17
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	118	36.000,00	9.000,00	45.000,00	39.996,15	0,00	39.996,15	23.997,20	2.999,65	26.996,85	12.999,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.996,15	0,00	39.996,15	23.997,20	2.999,65	26.996,85	12.999,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	15.000,00	0,00	15.000,00	5.050,00	4.479,86	9.529,86	2.350,00	2.700,00	5.050,00	4.479,86
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.479,86	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86

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						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
	04.122.0002.2016		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	200.938,54	17.710,72	218.649,26	178.587,90	22.350,64	200.938,54	17.710,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.826,08	15.386,96	163.213,04	132.157,35	15.668,73	147.826,08	15.386,96
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.237,97	0,00	2.237,97	2.237,97	0,00	2.237,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.881,96	2.323,76	30.205,72	24.686,80	3.195,16	27.881,96	2.323,76
		43	13º SALÁRIO						8.850,76	0,00	8.850,76	5.364,01	3.486,75	8.850,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.141,77	0,00	14.141,77	14.141,77	0,00	14.141,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	81.000,00	10.000,00	91.000,00	53.314,16	4.852,40	58.166,56	48.398,63	4.915,53	53.314,16	4.852,40
		01	FGTS						8.012,50	311,82	8.324,32	7.664,34	348,16	8.012,50	311,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.301,66	4.540,58	49.842,24	40.734,29	4.567,37	45.301,66	4.540,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.408,18	627,19	3.035,37	2.246,51	161,67	2.408,18	627,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.408,18	627,19	3.035,37	2.246,51	161,67	2.408,18	627,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	16.000,00	0,00	16.000,00	6.620,42	0,00	6.620,42	5.178,43	0,00	5.178,43	1.441,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.455,39	0,00	6.455,39	5.039,40	0,00	5.039,40	1.415,99
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						80,03	0,00	80,03	54,03	0,00	54,03	26,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	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	125	10.000,00	0,00	10.000,00	7.524,22	902,27	8.426,49	6.664,85	859,37	7.524,22	902,27
		07	ESTAGIÁRIOS						7.524,22	902,27	8.426,49	6.664,85	859,37	7.524,22	902,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	11.786,89	0,00	11.786,89	7.288,68	657,86	7.946,54	3.840,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.152,43	0,00	1.152,43	904,78	0,00	904,78	247,65
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.171,38	0,00	7.171,38	3.177,50	657,86	3.835,36	3.336,02
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	127	39.000,00	0,00	39.000,00	33.931,92	0,00	33.931,92	24.677,76	3.084,72	27.762,48	6.169,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						33.931,92	0,00	33.931,92	24.677,76	3.084,72	27.762,48	6.169,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	6.000,00	0,00	6.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
Total por Unidade Executora						**796.000,00**	**30.000,00**	**826.000,00**	**522.975,08**	**41.797,59**	**564.772,67**	**438.961,37**	**50.030,45**	**488.991,82**	**75.780,85**
02.03.05			**DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**												
	19.126.0002.2006		**DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	20.000,00	105.000,00	71.890,98	7.199,54	79.090,52	67.270,23	4.620,75	71.890,98	7.199,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.057,82	5.414,32	56.472,14	46.872,77	4.185,05	51.057,82	5.414,32
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.804,77	0,00	1.804,77	1.804,77	0,00	1.804,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						941,65	0,00	941,65	505,95	435,70	941,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.843,89	1.785,22	3.629,11	1.843,89	0,00	1.843,89	1.785,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.205,97	0,00	16.205,97	16.205,97	0,00	16.205,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36,88	0,00	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	21.000,00	10.000,00	31.000,00	18.044,99	1.401,79	19.446,78	16.142,36	1.902,63	18.044,99	1.401,79
		01	FGTS						3.692,34	148,15	3.840,49	3.417,89	274,45	3.692,34	148,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.352,65	1.253,64	15.606,29	12.724,47	1.628,18	14.352,65	1.253,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	111,03	8,02	119,05	111,03	0,00	111,03	8,02
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						111,03	8,02	119,05	111,03	0,00	111,03	8,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	13.776,63	0,00	13.776,63	13.267,53	13,10	13.280,63	496,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,40	0,00	55,40	42,30	13,10	55,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.493,23	0,00	13.493,23	12.997,23	0,00	12.997,23	496,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	2.000,00	-2.000,00	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	135	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	500,02	0,00	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,02	0,00	420,02	420,02	0,00	420,02	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	7.622,00	0,00	7.622,00	4.772,00	0,00	4.772,00	2.850,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.222,00	0,00	5.222,00	4.772,00	0,00	4.772,00	450,00
Total por Unidade Executora						**148.000,00**	**20.000,00**	**168.000,00**	**111.945,65**	**8.609,35**	**120.555,00**	**102.063,17**	**6.536,48**	**108.599,65**	**11.955,35**
Total por Unidade Orçamentária						**5.402.000,00**	**-839.817,92**	**4.562.182,08**	**3.216.319,31**	**152.517,61**	**3.368.836,92**	**2.326.733,90**	**247.798,09**	**2.574.531,99**	**794.304,93**
02.05			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.05.01			**DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**												
	15.452.0002.2022		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	-40.000,00	1.780.000,00	1.231.337,16	136.270,17	1.367.607,33	1.116.175,71	131.092,12	1.247.267,83	120.339,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						816.687,17	91.189,37	907.876,54	726.682,23	90.004,94	816.687,17	91.189,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.434,76	0,00	13.434,76	13.434,76	0,00	13.434,76	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						21.983,43	2.353,47	24.336,90	19.714,52	2.268,91	21.983,43	2.353,47
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.293,30	1.502,98	11.796,28	8.790,32	1.502,98	10.293,30	1.502,98
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						175.471,09	18.601,00	194.072,09	157.211,45	18.259,64	175.471,09	18.601,00

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	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.954,99	0,00	2.954,99	2.519,29	435,70	2.954,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						40.602,68	6.692,68	47.295,36	37.913,40	2.689,28	40.602,68	6.692,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						149.518,76	15.930,67	165.449,43	149.518,76	15.930,67	165.449,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	390,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	482.000,00	60.000,00	542.000,00	375.494,82	37.887,87	413.382,69	337.972,05	37.522,77	375.494,82	37.887,87
		01	FGTS						87.840,62	6.779,96	94.620,58	81.164,44	6.676,18	87.840,62	6.779,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						287.654,20	31.107,91	318.762,11	256.807,61	30.846,59	287.654,20	31.107,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	-20.000,00	183.000,00	128.462,21	15.974,76	144.436,97	111.990,06	16.472,15	128.462,21	15.974,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						128.462,21	15.974,76	144.436,97	111.990,06	16.472,15	128.462,21	15.974,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	308.521,06	43.040,30	351.561,36	287.983,55	8.726,57	296.710,12	54.851,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.331,30	0,00	17.331,30	17.331,30	0,00	17.331,30	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						608,84	0,00	608,84	608,84	0,00	608,84	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.564,91	0,00	5.564,91	3.604,11	1.960,80	5.564,91	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.534,34	0,00	1.534,34	1.527,65	0,00	1.527,65	6,69
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.900,84	0,00	6.900,84	2.542,02	3.886,77	6.428,79	472,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.320,91	37.860,70	178.181,61	129.875,91	1.547,00	131.422,91	46.758,70
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.120,10	0,00	2.120,10	2.120,10	0,00	2.120,10	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						20.958,05	0,00	20.958,05	20.958,05	0,00	20.958,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						108.731,27	5.179,60	113.910,87	106.127,22	975,00	107.102,22	6.808,65
		42	FERRAMENTAS						1.578,15	0,00	1.578,15	773,00	0,00	773,00	805,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.200,35	0,00	2.200,35	1.843,35	357,00	2.200,35	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	46.087,69	3.504,56	49.592,25	24.340,69	1.486,80	25.827,49	23.764,76
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						46.087,69	3.504,56	49.592,25	24.340,69	1.486,80	25.827,49	23.764,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	1.723,00	0,00	1.723,00	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	143	550.000,00	520.000,00	1.070.000,00	658.607,17	165.554,55	824.161,72	502.850,07	92.653,37	595.503,44	228.658,28
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.750,09	140.568,78	216.318,87	38.031,19	10.056,73	48.087,92	168.230,95
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						868,03	0,00	868,03	752,40	0,00	752,40	115,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						214.686,00	13.379,27	228.065,27	154.665,03	54.353,15	209.018,18	19.047,09
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						42.894,50	11.606,50	54.501,00	32.900,40	9.618,80	42.519,20	11.981,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	663,61	82,25	745,86	1.254,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,52	113,08	1.125,60	874,40
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.931,55	0,00	3.931,55	969,71	96,89	1.066,60	2.864,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						33.565,48	0,00	33.565,48	33.565,48	0,00	33.565,48	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						221.247,13	0,00	221.247,13	179.832,33	18.122,00	197.954,33	23.292,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	578,04	110,47	688,51	996,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.329,36	0,00	1.329,36	1.329,36	0,00	1.329,36	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	144	230.277,00	0,00	230.277,00	73.212,07	0,00	73.212,07	9.786,75	0,00	9.786,75	63.425,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						73.212,07	0,00	73.212,07	9.786,75	0,00	9.786,75	63.425,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1066		**IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	0,00	70.000,00	70.000,00	57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00
	15.452.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	759	0,00	10.000,00	10.000,00	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00
Total por Unidade Executora						**3.837.000,00**	**500.000,00**	**4.337.000,00**	**2.880.428,98**	**402.232,21**	**3.282.661,19**	**2.449.805,68**	**287.953,78**	**2.737.759,46**	**544.901,73**
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	146	100.000,00	221.000,00	321.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
	26.782.0002.2023		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	212.000,00	28.000,00	240.000,00	173.958,32	18.050,44	192.008,76	159.477,61	17.182,73	176.660,34	15.348,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.174,12	13.627,01	146.801,13	119.547,11	13.627,01	133.174,12	13.627,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.306,89	799,77	3.106,66	2.306,89	799,77	3.106,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.759,60	418,00	4.177,60	3.341,60	418,00	3.759,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.237,26	435,70	3.672,96	2.801,56	435,70	3.237,26	435,70
		43	13º SALÁRIO						5.945,79	867,71	6.813,50	5.945,79	0,00	5.945,79	867,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.534,66	1.902,25	27.436,91	25.534,66	1.902,25	27.436,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	51.000,00	13.000,00	64.000,00	37.363,28	3.450,09	40.813,37	33.913,19	3.450,09	37.363,28	3.450,09
		01	FGTS						2.893,65	102,15	2.995,80	2.791,50	102,15	2.893,65	102,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.469,63	3.347,94	37.817,57	31.121,69	3.347,94	34.469,63	3.347,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	535,75	0,00	535,75	535,75	0,00	535,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						535,75	0,00	535,75	535,75	0,00	535,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	-30.000,00	750.000,00	511.429,11	0,00	511.429,11	299.765,59	36.272,72	336.038,31	175.390,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						502.486,48	0,00	502.486,48	291.182,69	36.272,72	327.455,41	175.031,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.431,40	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00	2.431,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.190,73	0,00	5.190,73	4.831,00	0,00	4.831,00	359,73
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	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	152	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	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	153	283.000,00	0,00	283.000,00	124.949,52	5.455,06	130.404,58	109.905,85	2.598,72	112.504,57	17.900,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.830,00	5.219,46	14.049,46	6.600,00	0,00	6.600,00	7.449,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	15.869,62	2.039,35	17.908,97	7.091,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	1.190,09	116,63	1.306,72	993,28
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						404,69	235,60	640,29	284,89	119,80	404,69	235,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.256,68	0,00	5.256,68	2.803,10	322,94	3.126,04	2.130,64
		69	SEGUROS EM GERAL						83.158,15	0,00	83.158,15	83.158,15	0,00	83.158,15	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	154	17.000,00	0,00	17.000,00	14.158,10	0,00	14.158,10	10.296,80	1.287,10	11.583,90	2.574,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	10.296,80	1.287,10	11.583,90	2.574,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	6.327,16	-260,00	6.067,16	6.327,16	-260,00	6.067,16	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.327,16	-260,00	6.067,16	6.327,16	-260,00	6.067,16	0,00
Total por Unidade Executora						**1.492.000,00**	**221.000,00**	**1.713.000,00**	**1.187.721,24**	**26.695,59**	**1.214.416,83**	**620.221,95**	**60.531,36**	**680.753,31**	**533.663,52**
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	157	200.000,00	0,00	200.000,00	152.503,68	21.604,50	174.108,18	58.846,25	9.501,26	68.347,51	105.760,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.906,88	0,00	61.906,88	28.656,25	3.544,46	32.200,71	29.706,17
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						90.596,80	21.604,50	112.201,30	30.190,00	5.956,80	36.146,80	76.054,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.706.392,39	22.314,22	1.728.706,61	1.299.115,83	108.679,08	1.407.794,91	320.911,70
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	22.314,22	215.125,12	160.746,38	8.016,13	168.762,51	46.362,61
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.076.590,35	0,00	1.076.590,35	771.378,31	100.662,95	872.041,26	204.549,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						360.391,14	0,00	360.391,14	360.391,14	0,00	360.391,14	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	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						**2.050.000,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**1.858.896,07**	**43.918,72**	**1.902.814,79**	**1.357.962,08**	**118.180,34**	**1.476.142,42**	**426.672,37**
Total por Unidade Orçamentária						**7.379.000,00**	**721.000,00**	**8.100.000,00**	**5.927.046,29**	**472.846,52**	**6.399.892,81**	**4.427.989,71**	**466.665,48**	**4.894.655,19**	**1.505.237,62**
02.06			**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO**												
02.06.01			**DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA**												
	15.451.0002.1005		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0002.2025		**MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	105.000,00	747.000,00	518.064,11	67.861,91	585.926,02	468.232,56	63.356,11	531.588,67	54.337,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						411.768,73	47.131,92	458.900,65	367.294,27	44.474,46	411.768,73	47.131,92

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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						402,53	0,00	402,53	402,53	0,00	402,53	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.759,60	418,00	4.177,60	3.341,60	418,00	3.759,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.015,54	1.946,98	14.962,52	11.563,20	1.656,51	13.219,71	1.742,81
		43	13º SALÁRIO						15.174,97	5.044,62	20.219,59	11.688,22	3.486,75	15.174,97	5.044,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						73.942,74	13.320,39	87.263,13	73.942,74	13.320,39	87.263,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	160.000,00	20.000,00	180.000,00	117.074,77	12.628,32	129.703,09	102.388,19	14.686,58	117.074,77	12.628,32
		01	FGTS						7.556,74	962,54	8.519,28	7.249,99	306,75	7.556,74	962,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.518,03	11.665,78	121.183,81	95.138,20	14.379,83	109.518,03	11.665,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	2.893,55	359,79	3.253,34	2.566,95	326,60	2.893,55	359,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.893,55	359,79	3.253,34	2.566,95	326,60	2.893,55	359,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.434,95	0,00	24.434,95	10.145,99	1.430,86	11.576,85	12.858,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.132,29	0,00	18.132,29	4.913,60	748,06	5.661,66	12.470,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.856,86	0,00	1.856,86	1.469,39	0,00	1.469,39	387,47
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						682,80	0,00	682,80	0,00	682,80	682,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	10.875,99	914,76	11.790,75	10.004,79	871,20	10.875,99	914,76
		07	ESTAGIÁRIOS						10.875,99	914,76	11.790,75	10.004,79	871,20	10.875,99	914,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	119.329,81	100,00	119.429,81	83.604,92	9.688,11	93.293,03	26.136,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80.971,48	0,00	80.971,48	56.680,05	8.097,15	64.777,20	16.194,28
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.113,80	0,00	1.113,80	950,00	0,00	950,00	163,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						856,28	0,00	856,28	856,28	0,00	856,28	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.073,12	0,00	2.073,12	1.518,32	354,80	1.873,12	200,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.765,69	0,00	8.765,69	8.765,69	0,00	8.765,69	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.026,72	0,00	1.026,72	0,00	0,00	0,00	1.026,72
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		69	SEGUROS EM GERAL						971,44	0,00	971,44	971,44	0,00	971,44	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.435,28	0,00	10.435,28	4.247,14	1.236,16	5.483,30	4.951,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.216,00	0,00	12.216,00	8.716,00	0,00	8.716,00	3.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
15.451.0002.2099			**BOLSÕES SERRA DO AZEITE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	169	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.1060			**REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												

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	170	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	2.616,75	-193,97	2.422,78	2.616,75	-193,97	2.422,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.616,75	-193,97	2.422,78	2.616,75	-193,97	2.422,78	0,00
Total por Unidade Executora						**1.303.000,00**	**35.000,00**	**1.338.000,00**	**813.709,93**	**81.670,81**	**895.380,74**	**683.000,15**	**90.165,49**	**773.165,64**	**122.215,10**
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	172	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	250.000,00	32.000,00	282.000,00	143.183,16	0,00	143.183,16	6.677,94	648,60	7.326,54	135.856,62
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						133.475,66	0,00	133.475,66	0,00	0,00	0,00	133.475,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.707,50	0,00	9.707,50	6.677,94	648,60	7.326,54	2.380,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	16.784,77	0,00	16.784,77	0,00	0,00	0,00	16.784,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.784,77	0,00	16.784,77	0,00	0,00	0,00	16.784,77
	15.451.0008.1012		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	100.000,00	7.430.000,00	7.530.000,00	1.699.388,39	0,00	1.699.388,39	677.022,33	410.781,11	1.087.803,44	611.584,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.699.388,39	0,00	1.699.388,39	677.022,33	410.781,11	1.087.803,44	611.584,95
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	50.000,00	295.000,00	345.000,00	303.005,53	0,00	303.005,53	0,00	0,00	0,00	303.005,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						303.005,53	0,00	303.005,53	0,00	0,00	0,00	303.005,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	178	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1065		**DESAPROPRIAÇÕES**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	180	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1069		**REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO NOVAES**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	729	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1070		**INFRAESTRUTURA NA AVENIDA FERNANDO COSTA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	736	0,00	286.500,00	286.500,00	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	181	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	2.450.000,00	-400.000,00	2.050.000,00	1.732.902,06	-123.563,66	1.609.338,40	1.003.561,18	119.318,83	1.122.880,01	486.458,39
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						116.902,06	0,00	116.902,06	72.016,39	0,00	72.016,39	44.885,67

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						1.616.000,00	-123.563,66	1.492.436,34	931.544,79	119.318,83	1.050.863,62	441.572,72
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	38.759,41	0,00	38.759,41	38.759,41	0,00	38.759,41	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.759,41	0,00	38.759,41	38.759,41	0,00	38.759,41	0,00
	15.452.0009.1015		**REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00	0,00	50.000,00	4.417,98	0,00	4.417,98	4.417,98	0,00	4.417,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.417,98	0,00	4.417,98	4.417,98	0,00	4.417,98	0,00
	15.452.0012.1017		**RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00	136,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						127,90	0,00	127,90	127,90	0,00	127,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	500.000,00	0,00	500.000,00	369.699,44	-3.534,00	366.165,44	50.730,04	81.645,31	132.375,35	233.790,09
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						326.924,57	0,00	326.924,57	22.091,17	78.994,81	101.085,98	225.838,59
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						366,87	0,00	366,87	366,87	0,00	366,87	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						42.408,00	-3.534,00	38.874,00	28.272,00	2.650,50	30.922,50	7.951,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	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	188	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	189	100.000,00	0,00	100.000,00	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	190	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	191	10.000,00	0,00	10.000,00	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	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	193	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	18.666,42	0,00	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.666,42	0,00	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
	17.511.0011.1061		**IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIV**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.095,51	0,00	44.095,51	19.033,57	0,00	19.033,57	25.061,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.095,51	0,00	44.095,51	19.033,57	0,00	19.033,57	25.061,94

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	2	197	80.000,00	1.707.394,49	1.787.394,49	1.719.292,11	0,00	1.719.292,11	326.938,06	0,00	326.938,06	1.392.354,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.719.292,11	0,00	1.719.292,11	326.938,06	0,00	326.938,06	1.392.354,05
	25.752.0008.1014		**VIAS PÚBLICAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	5.000,00	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	199	30.000,00	0,00	30.000,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.1076		**CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO B**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	774	0,00	560.768,45	560.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.465.000,00**	**10.684.662,94**	**15.149.662,94**	**6.134.496,77**	**-127.097,66**	**6.007.399,11**	**2.171.442,50**	**612.393,85**	**2.783.836,35**	**3.223.562,76**
Total por Unidade Orçamentária						**5.768.000,00**	**10.719.662,94**	**16.487.662,94**	**6.948.206,70**	**-45.426,85**	**6.902.779,85**	**2.854.442,65**	**702.559,34**	**3.557.001,99**	**3.345.777,86**
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	201	93.000,00	0,00	93.000,00	50.819,54	5.280,84	56.100,38	45.538,70	5.280,84	50.819,54	5.280,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.102,99	5.280,84	50.383,83	39.822,15	5.280,84	45.102,99	5.280,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,71	0,00	435,71	435,71	0,00	435,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	16.001,12	1.718,59	17.719,71	14.184,92	1.816,20	16.001,12	1.718,59
		01	FGTS						4.270,18	441,80	4.711,98	3.803,29	466,89	4.270,18	441,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.730,94	1.276,79	13.007,73	10.381,63	1.349,31	11.730,94	1.276,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	3.000,00	0,00	3.000,00	2.557,78	241,60	2.799,38	2.002,50	555,28	2.557,78	241,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.557,78	241,60	2.799,38	2.002,50	555,28	2.557,78	241,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	22.000,00	0,00	22.000,00	10.815,33	485,95	11.301,28	2.657,98	55,00	2.712,98	8.588,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.133,92	0,00	9.133,92	1.031,57	0,00	1.031,57	8.102,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						219,70	232,95	452,65	219,70	0,00	219,70	232,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						632,71	0,00	632,71	577,71	55,00	632,71	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						109,00	253,00	362,00	109,00	0,00	109,00	253,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	13.000,00	0,00	13.000,00	3.405,84	0,00	3.405,84	3.405,84	0,00	3.405,84	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.405,84	0,00	3.405,84	3.405,84	0,00	3.405,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	10.719,73	0,00	10.719,73	7.081,50	396,33	7.477,83	3.241,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						607,99	0,00	607,99	507,99	0,00	507,99	100,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.100,00	0,00	2.100,00	909,48	140,47	1.049,95	1.050,05

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	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	2.126,96	197,49	2.324,45	1.175,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	525,33	58,37	583,70	916,30
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.621,74	0,00	1.621,74	1.621,74	0,00	1.621,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	1.055,90	-911,22	144,68	1.055,90	-911,22	144,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.055,90	-911,22	144,68	1.055,90	-911,22	144,68	0,00
	18.541.0013.1019		**GESTÃO DE RESÍDUOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	15.000,00	-10.000,00	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	120.000,00	-26.981,55	93.018,45	58.350,00	0,00	58.350,00	11.000,00	0,00	11.000,00	47.350,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.350,00	0,00	47.350,00	0,00	0,00	0,00	47.350,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	763	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	762	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.1073		**ESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	0,00	36.981,55	36.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	742	0,00	396.300,00	396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.1020		**ARBORIZAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	20.000,00	-5.000,00	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	212	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	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	213	10.000,00	-7.000,00	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	214	25.000,00	7.000,00	32.000,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	12.240,00	12.240,00	2.820,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
	18.543.0015.1021		**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	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	216	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	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	217	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	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	218	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0017.1023		**FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	15.000,00	-10.000,00	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	220	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total por Unidade Executora						**542.000,00**	**696.100,00**	**1.238.100,00**	**174.035,24**	**6.815,76**	**180.851,00**	**86.927,34**	**19.432,43**	**106.359,77**	**74.491,23**
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	221	408.000,00	40.000,00	448.000,00	301.350,72	27.710,47	329.061,19	277.706,70	23.644,02	301.350,72	27.710,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.389,50	26.154,54	257.544,04	211.260,05	20.129,45	231.389,50	26.154,54
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.124,49	0,00	4.124,49	4.124,49	0,00	4.124,49	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.759,60	418,00	4.177,60	3.341,60	418,00	3.759,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.539,29	533,93	16.073,22	12.442,72	3.096,57	15.539,29	533,93
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.102,14	0,00	46.102,14	46.102,14	0,00	46.102,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	67.325,15	6.883,43	74.208,58	61.767,79	5.557,36	67.325,15	6.883,43
		01	FGTS						7.500,17	661,74	8.161,91	6.785,83	714,34	7.500,17	661,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.824,98	6.221,69	66.046,67	54.981,96	4.843,02	59.824,98	6.221,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	4.786,49	337,92	5.124,41	4.386,62	399,87	4.786,49	337,92
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.786,49	337,92	5.124,41	4.386,62	399,87	4.786,49	337,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	5.000,00	25.000,00	18.212,47	0,00	18.212,47	2.902,55	773,64	3.676,19	14.536,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.192,51	0,00	15.192,51	1.746,05	357,97	2.104,02	13.088,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						167,10	0,00	167,10	33,15	0,00	33,15	133,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.539,02	0,00	1.539,02	1.123,35	415,67	1.539,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.313,84	0,00	1.313,84	0,00	0,00	0,00	1.313,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	135,00	0,00	135,00	67,50	0,00	67,50	67,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	7.000,00	-7.000,00	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	2	227	30.000,00	0,00	30.000,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	93.000,00	-38.000,00	55.000,00	11.676,13	235,60	11.911,73	10.910,95	119,80	11.030,75	880,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.308,13	0,00	2.308,13	2.176,11	0,00	2.176,11	132,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,78	235,60	637,38	281,98	119,80	401,78	235,60

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						513,36	0,00	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
		69	SEGUROS EM GERAL						1.474,11	0,00	1.474,11	1.474,11	0,00	1.474,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.158,25	0,00	6.158,25	6.158,25	0,00	6.158,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	15.000,00	0,00	15.000,00	3.374,75	0,00	3.374,75	3.374,75	0,00	3.374,75	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						957,95	0,00	957,95	957,95	0,00	957,95	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	04.122.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.212,46	0,00	1.212,46	1.212,46	0,00	1.212,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.212,46	0,00	1.212,46	1.212,46	0,00	1.212,46	0,00
	04.153.0002.1055		**IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	148,50	2.983,88	3.132,38	148,50	311,96	460,46	2.671,92
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.983,88	2.983,88	0,00	311,96	311,96	2.671,92
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	10.000,00	0,00	10.000,00	4.683,50	0,00	4.683,50	3.946,74	90,78	4.037,52	645,98
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	667,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	263,24	90,78	354,02	645,98
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	480.000,00	626.000,00	1.106.000,00	1.105.094,70	0,00	1.105.094,70	849.338,48	255.756,22	1.105.094,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.105.094,70	0,00	1.105.094,70	849.338,48	255.756,22	1.105.094,70	0,00
	11.334.0002.2034		**BANCO DO POVO E OUTROS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	235	28.000,00	2.000,00	30.000,00	20.798,85	1.919,45	22.718,30	20.159,03	639,82	20.798,85	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.995,42	1.919,45	17.914,87	15.355,60	639,82	15.995,42	1.919,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						639,82	0,00	639,82	639,82	0,00	639,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						959,73	0,00	959,73	959,73	0,00	959,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.203,88	0,00	3.203,88	3.203,88	0,00	3.203,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	236	2.000,00	0,00	2.000,00	598,81	0,00	598,81	598,81	0,00	598,81	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						598,81	0,00	598,81	598,81	0,00	598,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	3.995,32	443,78	4.439,10	3.550,43	444,89	3.995,32	443,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.995,32	443,78	4.439,10	3.550,43	444,89	3.995,32	443,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	12.000,00	-9.000,00	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	30.000,00	2.000,00	32.000,00	22.901,70	235,60	23.137,30	12.123,83	1.012,84	13.136,67	10.000,63

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						14.000,00	0,00	14.000,00	6.783,59	367,39	7.150,98	6.849,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	969,16	111,18	1.080,34	1.219,66
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	281,90	59,90	341,80	295,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.200,00	0,00	6.200,00	4.089,18	474,37	4.563,55	1.636,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0035.1042		**POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	10.000,00	-9.200,00	800,00	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	40.000,00	4.400,00	44.400,00	43.141,66	1.187,50	44.329,16	24.099,96	7.537,49	31.637,45	12.691,71
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						39.279,16	0,00	39.279,16	21.424,98	7.141,66	28.566,64	10.712,52
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	2.374,98	395,83	2.770,81	791,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50
	23.692.0002.2100		**FOMENTO AO COMÉRCIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	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	244	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Total por Unidade Executora						**1.387.000,00**	**596.200,00**	**1.983.200,00**	**1.609.714,21**	**47.302,63**	**1.657.016,84**	**1.276.573,10**	**296.288,69**	**1.572.861,79**	**84.155,05**
02.07.03			**SEÇÃO DE TURISMO**												
	23.695.0002.2032		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	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	246	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0002.2081		**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	5.000,00	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	3	248	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	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	250	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.974.000,00**	**1.292.300,00**	**3.266.300,00**	**1.783.749,45**	**54.118,39**	**1.837.867,84**	**1.363.500,44**	**315.721,12**	**1.679.221,56**	**158.646,28**
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	251	637.000,00	15.000,00	652.000,00	449.532,27	52.522,03	502.054,30	402.896,82	46.635,45	449.532,27	52.522,03

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						347.886,26	36.007,13	383.893,39	311.165,20	36.721,06	347.886,26	36.007,13
		05	INCORPORAÇÕES						39.657,58	5.289,01	44.946,59	34.793,17	4.864,41	39.657,58	5.289,01
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.537,07	419,03	3.956,10	3.107,54	429,53	3.537,07	419,03
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.096,05	290,47	25.386,52	25.096,05	0,00	25.096,05	290,47
		43	13º SALÁRIO						6.862,37	7.941,09	14.803,46	4.630,84	2.231,53	6.862,37	7.941,09
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,77	0,00	3.401,77	3.401,77	0,00	3.401,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						5.402,91	945,10	6.348,01	4.867,34	535,57	5.402,91	945,10
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.688,26	1.630,20	19.318,46	15.834,91	1.853,35	17.688,26	1.630,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	100.817,30	10.776,13	111.593,43	90.551,11	10.266,19	100.817,30	10.776,13
		01	FGTS						2.075,15	469,01	2.544,16	2.075,15	0,00	2.075,15	469,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.742,15	10.307,12	109.049,27	88.475,96	10.266,19	98.742,15	10.307,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	253	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	22.094,74	6.438,54	28.533,28	19.721,06	1.548,46	21.269,52	7.263,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						677,00	694,00	1.371,00	677,00	0,00	677,00	694,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.226,95	631,95	1.858,90	1.226,95	0,00	1.226,95	631,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.592,88	4.172,72	6.765,60	2.129,92	109,74	2.239,66	4.525,94
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.958,39	411,50	4.369,89	2.242,67	1.243,72	3.486,39	883,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.967,72	528,37	13.496,09	12.772,72	195,00	12.967,72	528,37
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	255	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	256	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	257	267.000,00	-60.000,00	207.000,00	173.511,03	5.382,00	178.893,03	63.915,28	8.979,26	72.894,54	105.998,49
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.913,93	0,00	29.913,93	2.329,30	841,65	3.170,95	26.742,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.187,58	0,00	6.187,58	6.187,58	0,00	6.187,58	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.648,33	561,82	12.210,15	10.093,23	935,10	11.028,33	1.181,82
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.772,35	2.674,10	5.446,45	2.231,05	610,00	2.841,05	2.605,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.572,88	0,00	61.572,88	28.750,75	5.275,84	34.026,59	27.546,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	3.914,10	0,00	3.914,10	4.085,90
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						179,70	235,60	415,30	59,90	119,80	179,70	235,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						39.693,48	0,00	39.693,48	4.041,17	505,50	4.546,67	35.146,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						280,00	20,00	300,00	160,00	120,00	280,00	20,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.927,56	90,48	5.018,04	3.060,78	373,35	3.434,13	1.583,91
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.481,30	0,00	5.481,30	233,50	198,02	431,52	5.049,78
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						946,92	0,00	946,92	946,92	0,00	946,92	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	258	10.000,00	41.000,00	51.000,00	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	259	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.368,00	0,00	11.368,00	2.808,00	360,00	3.168,00	8.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.728,00	0,00	1.728,00	1.368,00	360,00	1.728,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.640,00	0,00	9.640,00	1.440,00	0,00	1.440,00	8.200,00
	12.122.0019.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	260	25.000,00	0,00	25.000,00	4.855,78	6.051,60	10.907,38	4.855,78	4.551,60	9.407,38	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.855,78	6.051,60	10.907,38	4.855,78	4.551,60	9.407,38	1.500,00
	12.122.0019.2074		**CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	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	262	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	263	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	264	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	265	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	266	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						**1.171.000,00**	**3.000,00**	**1.174.000,00**	**763.729,06**	**81.170,30**	**844.899,36**	**586.297,99**	**72.340,96**	**658.638,95**	**186.260,41**
02.08.02			**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**												
	12.361.0018.1024		**BIBLIOTECA ITINERANTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	-10.000,00	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	268	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1063		**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	272	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2036		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00	1.204.900,40	0,00	1.204.900,40	1.077.056,13	127.844,27	1.204.900,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						973.010,17	0,00	973.010,17	864.603,35	108.406,82	973.010,17	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.012,09	0,00	3.012,09	3.012,09	0,00	3.012,09	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						14.387,44	0,00	14.387,44	13.013,52	1.373,92	14.387,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.273,12	0,00	4.273,12	3.946,78	326,34	4.273,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						116.836,59	0,00	116.836,59	105.132,59	11.704,00	116.836,59	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	13º SALÁRIO						45.407,69	0,00	45.407,69	39.439,77	5.967,92	45.407,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.664,65	0,00	46.664,65	46.664,65	0,00	46.664,65	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						852,61	0,00	852,61	787,34	65,27	852,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						456,04	0,00	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	777	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	141.708,59	141.708,59	0,00	0,00	0,00	141.708,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	110.258,95	110.258,95	0,00	0,00	0,00	110.258,95
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	1.381,11	1.381,11	0,00	0,00	0,00	1.381,11
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	354,97	354,97	0,00	0,00	0,00	354,97
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	11.975,70	11.975,70	0,00	0,00	0,00	11.975,70
		43	13º SALÁRIO						0,00	12.748,35	12.748,35	0,00	0,00	0,00	12.748,35
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	72,43	72,43	0,00	0,00	0,00	72,43
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.917,08	4.917,08	0,00	0,00	0,00	4.917,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	50.000,00	540.000,00	360.234,75	38.301,13	398.535,88	323.277,59	36.957,16	360.234,75	38.301,13
		01	FGTS						64.324,71	7.891,97	72.216,68	57.183,39	7.141,32	64.324,71	7.891,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						295.910,04	30.409,16	326.319,20	266.094,20	29.815,84	295.910,04	30.409,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	62.608,62	0,00	62.608,62	57.998,94	4.609,68	62.608,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						62.608,62	0,00	62.608,62	57.998,94	4.609,68	62.608,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	226.189,45	48.358,24	274.547,69	71.871,81	17.541,98	89.413,79	185.133,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						90.014,99	0,00	90.014,99	22.567,00	2.106,09	24.673,09	65.341,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.053,08	607,20	5.660,28	3.581,28	0,00	3.581,28	2.079,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.678,05	48.654,41	78.332,46	20.909,80	0,00	20.909,80	57.422,66
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.030,48	0,00	6.030,48	5.087,18	0,00	5.087,18	943,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						27.635,14	0,00	27.635,14	461,01	13.101,43	13.562,44	14.072,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.822,49	0,00	8.822,49	5.892,18	2.334,46	8.226,64	595,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.298,87	0,00	1.298,87	0,00	0,00	0,00	1.298,87
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						52.067,35	-903,37	51.163,98	7.969,36	0,00	7.969,36	43.194,62
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	250.000,00	100.000,00	350.000,00	210.425,23	9.580,00	220.005,23	144.852,41	1.554,00	146.406,41	73.598,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						75.474,20	0,00	75.474,20	11.455,38	0,00	11.455,38	64.018,82
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						133.041,03	0,00	133.041,03	133.041,03	0,00	133.041,03	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	100.000,00	0,00	100.000,00	52.055,19	3.046,92	55.102,11	52.055,19	881,40	52.936,59	2.165,52

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						52.055,19	3.046,92	55.102,11	52.055,19	881,40	52.936,59	2.165,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	44.237,93	7.838,18	52.076,11	37.008,16	7.229,77	44.237,93	7.838,18
		07	ESTAGIÁRIOS						44.237,93	7.838,18	52.076,11	37.008,16	7.229,77	44.237,93	7.838,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	-40.000,00	760.000,00	702.327,86	-106.360,61	595.967,25	399.410,01	-4.139,87	395.270,14	200.697,11
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						358.014,97	-106.736,81	251.278,16	154.997,34	-15.121,96	139.875,38	111.402,78
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.422,84	0,00	2.422,84	2.422,84	0,00	2.422,84	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.770,22	0,00	8.770,22	8.770,22	0,00	8.770,22	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						87.000,00	0,00	87.000,00	47.658,90	5.962,11	53.621,01	33.378,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						116.000,00	0,00	116.000,00	81.943,58	2.845,29	84.788,87	31.211,13
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6,23	0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.718,52	0,00	21.718,52	13.156,80	1.437,37	14.594,17	7.124,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,35	0,00	370,35	370,35	0,00	370,35	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						548,91	0,00	548,91	548,91	0,00	548,91	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.361,35	0,00	81.361,35	81.013,30	0,00	81.013,30	348,05
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.093,20	376,20	3.469,40	3.093,20	376,20	3.469,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.011,27	0,00	21.011,27	3.418,34	361,12	3.779,46	17.231,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	244.241,54	2.622,32	246.863,86	41.001,10	958,40	41.959,50	204.904,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.407,30	0,00	31.407,30	31.087,30	0,00	31.087,30	320,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.213,60	1.884,80	5.098,40	2.255,20	958,40	3.213,60	1.884,80
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						201.962,04	0,00	201.962,04	0,00	0,00	0,00	201.962,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.658,60	737,52	8.396,12	7.658,60	0,00	7.658,60	737,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.236,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
	12.361.0019.2037		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	284	6.046.000,00	408.000,00	6.454.000,00	4.326.599,46	526.459,15	4.853.058,61	3.859.731,33	466.868,13	4.326.599,46	526.459,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.034.402,61	374.699,84	3.409.102,45	2.672.031,61	362.371,00	3.034.402,61	374.699,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.546,46	0,00	1.546,46	1.546,46	0,00	1.546,46	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						575.434,51	66.806,13	642.240,64	509.592,57	65.841,94	575.434,51	66.806,13
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						11.111,72	0,00	11.111,72	8.947,10	2.164,62	11.111,72	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.273,46	2.298,82	22.572,28	18.098,32	2.175,14	20.273,46	2.298,82
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295.903,11	0,00	295.903,11	295.903,11	0,00	295.903,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						131.935,19	62.124,41	194.059,60	117.764,15	14.171,04	131.935,19	62.124,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.744,76	0,00	56.744,76	56.744,76	0,00	56.744,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						111.914,92	11.953,13	123.868,05	100.209,90	11.705,02	111.914,92	11.953,13
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						87.332,72	8.576,82	95.909,54	78.893,35	8.439,37	87.332,72	8.576,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	285	1.768.000,00	100.000,00	1.868.000,00	1.210.037,76	137.936,47	1.347.974,23	1.077.674,16	132.363,60	1.210.037,76	137.936,47
		01	FGTS						226.147,38	27.278,43	253.425,81	201.995,17	24.152,21	226.147,38	27.278,43

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						983.890,38	110.658,04	1.094.548,42	875.678,99	108.211,39	983.890,38	110.658,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	286	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	45.070,94	7.996,55	53.067,49	37.443,75	7.627,19	45.070,94	7.996,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45.070,94	7.996,55	53.067,49	37.443,75	7.627,19	45.070,94	7.996,55
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	287	98.000,00	-68.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	12.027,16
		02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						30.000,00	0,00	30.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	12.027,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	288	300.000,00	0,00	300.000,00	71.973,63	0,00	71.973,63	3.002,48	241,00	3.243,48	68.730,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						71.973,63	0,00	71.973,63	3.002,48	241,00	3.243,48	68.730,15
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	289	230.000,00	-115.000,00	115.000,00	77.706,20	0,00	77.706,20	16.570,10	0,00	16.570,10	61.136,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.706,20	0,00	77.706,20	16.570,10	0,00	16.570,10	61.136,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	290	5.000,00	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	291	837.000,00	450.000,00	1.287.000,00	1.041.186,11	117.332,99	1.158.519,10	708.230,24	216.180,49	924.410,73	234.108,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						171.608,75	106.736,81	278.345,56	117.909,25	106.736,81	224.646,06	53.699,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.786,36	0,00	3.786,36	3.786,36	0,00	3.786,36	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.596,18	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.053,44	0,00	2.053,44	0,00	0,00	0,00	2.053,44
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.431,44	0,00	2.431,44	5.368,56
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						403.924,09	0,00	403.924,09	336.603,40	67.320,68	403.924,08	0,01
		69	SEGUROS EM GERAL						40.893,44	0,00	40.893,44	40.893,44	0,00	40.893,44	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						411.120,03	0,00	411.120,03	206.606,35	42.123,00	248.729,35	162.390,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	30.000,00	165.000,00	195.000,00	40.508,46	0,00	40.508,46	0,00	27.471,00	27.471,00	13.037,46
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.597,46	0,00	9.597,46	0,00	0,00	0,00	9.597,46
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						28.940,00	0,00	28.940,00	0,00	25.500,00	25.500,00	3.440,00
	12.361.0019.2076		**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	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	294	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	295	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	296	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
	12.361.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	0,00	10.000,00	10.000,00	1.186,20	0,00	1.186,20	907,20	0,00	907,20	279,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	907,20	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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	760	0,00	25.000,00	25.000,00	7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00
	12.363.0023.1075		**CURSOS PROFISSIONALIZANTES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	0,00	123.000,00	123.000,00	122.880,00	-122.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						122.880,00	-122.880,00	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	297	280.000,00	-160.000,00	120.000,00	44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
	12.365.0019.1025		**PRÉ-ESCOLA LÚDICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	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	299	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	301	411.000,00	85.000,00	496.000,00	301.663,09	33.566,50	335.229,59	270.170,42	31.492,67	301.663,09	33.566,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.137,79	26.326,09	274.463,88	221.795,31	26.342,48	248.137,79	26.326,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.430,86	334,55	4.765,41	4.069,94	360,92	4.430,86	334,55
		05	INCORPORAÇÕES						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.213,42	2.508,00	26.721,42	21.705,42	2.508,00	24.213,42	2.508,00
		43	13º SALÁRIO						8.972,86	4.397,86	13.370,72	6.691,59	2.281,27	8.972,86	4.397,86
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.602,77	0,00	9.602,77	9.602,77	0,00	9.602,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.158,84	0,00	5.158,84	5.158,84	0,00	5.158,84	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	475.000,00	2.640.000,00	1.704.580,81	213.457,14	1.918.037,95	1.517.897,80	186.683,01	1.704.580,81	213.457,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.197.052,20	151.933,54	1.348.985,74	1.053.231,16	143.821,04	1.197.052,20	151.933,54
		05	INCORPORAÇÕES						251.366,70	29.961,94	281.328,64	221.404,76	29.961,94	251.366,70	29.961,94
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						15.368,79	0,00	15.368,79	13.204,17	2.164,62	15.368,79	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.887,86	580,64	5.468,50	4.307,22	580,64	4.887,86	580,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						110.404,81	0,00	110.404,81	110.404,81	0,00	110.404,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						53.785,11	26.068,92	79.854,03	48.542,44	5.242,67	53.785,11	26.068,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.738,96	0,00	20.738,96	20.738,96	0,00	20.738,96	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						38.446,52	4.401,04	42.847,56	34.045,48	4.401,04	38.446,52	4.401,04
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.529,86	511,06	13.040,92	12.018,80	511,06	12.529,86	511,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	40.000,00	158.000,00	90.687,60	8.769,16	99.456,76	82.072,03	8.615,57	90.687,60	8.769,16
		01	FGTS						16.255,56	1.555,92	17.811,48	14.701,72	1.553,84	16.255,56	1.555,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.432,04	7.213,24	81.645,28	67.370,31	7.061,73	74.432,04	7.213,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	110.000,00	773.000,00	483.299,45	53.109,93	536.409,38	431.729,62	51.569,83	483.299,45	53.109,93
		01	FGTS						91.403,09	10.696,15	102.099,24	82.134,61	9.268,48	91.403,09	10.696,15

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						391.896,36	42.413,78	434.310,14	349.595,01	42.301,35	391.896,36	42.413,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	15.523,12	1.515,93	17.039,05	14.190,69	1.332,43	15.523,12	1.515,93
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.523,12	1.515,93	17.039,05	14.190,69	1.332,43	15.523,12	1.515,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	25.805,14	1.714,38	27.519,52	24.281,25	1.523,89	25.805,14	1.714,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.805,14	1.714,38	27.519,52	24.281,25	1.523,89	25.805,14	1.714,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	69.963,44	13.213,98	83.177,42	21.819,46	1.919,00	23.738,46	59.438,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						482,21	455,40	937,61	482,21	0,00	482,21	455,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.539,50	0,00	1.539,50	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						59.862,65	12.758,58	72.621,23	14.399,07	0,00	14.399,07	58.222,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.524,38	0,00	7.524,38	4.963,68	1.919,00	6.882,68	641,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	308	230.000,00	-85.000,00	145.000,00	98.998,15	-1.191,05	97.807,10	56.818,29	0,00	56.818,29	40.988,81
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						54.214,65	0,00	54.214,65	54.214,65	0,00	54.214,65	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						44.783,50	-1.191,05	43.592,45	2.603,64	0,00	2.603,64	40.988,81
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	309	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	310	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	311	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	312	450.000,00	70.000,00	520.000,00	412.259,55	510,00	412.769,55	235.549,69	36.838,42	272.388,11	140.381,44
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						216.220,73	0,00	216.220,73	104.221,53	29.805,65	134.027,18	82.193,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.100,71	0,00	7.100,71	7.100,71	0,00	7.100,71	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						85.000,00	0,00	85.000,00	46.188,28	5.336,91	51.525,19	33.474,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						38.500,00	0,00	38.500,00	20.458,67	1.170,23	21.628,90	16.871,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,13	0,00	7.000,13	4.544,12	507,74	5.051,86	1.948,27
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	1.037,82	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	50.058,62	0,00	50.058,62	1.318,92
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.567,77	0,00	4.567,77	485,09	17,89	502,98	4.064,79
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	85.000,00	335.000,00	320.680,30	1.294,48	321.974,78	96.973,15	11.331,12	108.304,27	213.670,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174.722,58	0,00	174.722,58	5.086,67	0,00	5.086,67	169.635,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.811,90	1.178,00	3.989,90	1.973,30	838,60	2.811,90	1.178,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						770,04	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	770,04
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						67.320,68	0,00	67.320,68	67.320,68	0,00	67.320,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						75.055,10	116,48	75.171,58	22.592,50	10.492,52	33.085,02	42.086,56

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	314	20.000,00	0,00	20.000,00	3.863,75	9.178,00	13.041,75	3.863,75	0,00	3.863,75	9.178,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.863,75	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	9.178,00	9.178,00	0,00	0,00	0,00	9.178,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	778	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2039		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	50.000,00	378.000,00	244.785,98	27.532,67	272.318,65	217.069,33	27.716,65	244.785,98	27.532,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						166.850,31	19.169,44	186.019,75	147.680,87	19.169,44	166.850,31	19.169,44
		05	INCORPORAÇÕES						40.155,45	4.756,97	44.912,42	35.398,48	4.756,97	40.155,45	4.756,97
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						603,90	67,10	671,00	536,80	67,10	603,90	67,10
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.089,76	0,00	21.089,76	21.089,76	0,00	21.089,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.172,10	3.539,16	10.711,26	3.448,96	3.723,14	7.172,10	3.539,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.696,96	0,00	8.696,96	8.696,96	0,00	8.696,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	316	119.000,00	0,00	119.000,00	75.622,20	8.423,54	84.045,74	67.183,96	8.438,24	75.622,20	8.423,54
		01	FGTS						19.748,35	2.375,79	22.124,14	17.357,86	2.390,49	19.748,35	2.375,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.873,85	6.047,75	61.921,60	49.826,10	6.047,75	55.873,85	6.047,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	317	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	2.631,83	0,00	2.631,83	2.631,83	0,00	2.631,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.631,83	0,00	2.631,83	2.631,83	0,00	2.631,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	20.856,28	1.992,48	22.848,76	11.228,36	402,50	11.630,86	11.217,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						990,00	227,70	1.217,70	990,00	0,00	990,00	227,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.743,00	22,10	1.765,10	1.743,00	0,00	1.743,00	22,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.784,73	1.958,35	6.743,08	2.585,27	69,50	2.654,77	4.088,31
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						452,98	0,00	452,98	0,00	333,00	333,00	119,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.083,09	0,00	4.083,09	4.083,09	0,00	4.083,09	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						7.102,48	-215,67	6.886,81	127,00	0,00	127,00	6.759,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	20.094,65	0,00	20.094,65	18.071,55	2.023,10	20.094,65	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						18.071,55	0,00	18.071,55	18.071,55	0,00	18.071,55	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.023,10	0,00	2.023,10	0,00	2.023,10	2.023,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	320	5.000,00	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	321	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	322	200.000,00	34.000,00	234.000,00	193.295,99	0,00	193.295,99	130.493,08	2.092,06	132.585,14	60.710,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.097,27	0,00	140.097,27	101.957,62	0,00	101.957,62	38.139,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.659,02	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00	1.659,02	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	9.724,08	848,60	10.572,68	8.427,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	10.909,93	235,28	11.145,21	9.854,79
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.436,29	261,48	2.697,77	1.302,23

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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.519,70	0,00	7.519,70	3.786,14	746,70	4.532,84	2.986,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	50.000,00	20.000,00	70.000,00	59.119,18	576,48	59.695,66	4.400,56	359,40	4.759,96	54.935,70
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.657,40	0,00	57.657,40	3.554,86	0,00	3.554,86	54.102,54
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.205,10	471,20	1.676,30	845,70	359,40	1.205,10	471,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	105,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	30.000,00	0,00	30.000,00	3.665,00	15.345,00	19.010,00	3.410,00	0,00	3.410,00	15.600,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	779	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	20.000,00	0,00	20.000,00	1.892,67	11.262,87	13.155,54	0,00	0,00	0,00	13.155,54
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.892,67	0,00	1.892,67	0,00	0,00	0,00	1.892,67
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.219,87	4.219,87	0,00	0,00	0,00	4.219,87
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	12.365.0020.1027		**CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	50.000,00	247.000,00	297.000,00	66.013,53	0,00	66.013,53	0,00	0,00	0,00	66.013,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						66.013,53	0,00	66.013,53	0,00	0,00	0,00	66.013,53
	12.365.0020.1029		**AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	327	50.000,00	0,00	50.000,00	47.664,76	0,00	47.664,76	47.664,76	0,00	47.664,76	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.664,76	0,00	47.664,76	47.664,76	0,00	47.664,76	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	328	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	329	120.000,00	0,00	120.000,00	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	330	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	200.250,00	22.250,00	222.500,00	44.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						267.000,00	0,00	267.000,00	200.250,00	22.250,00	222.500,00	44.500,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	331	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00
		00	AUXÍLIOS						161.456,00	0,00	161.456,00	161.456,00	0,00	161.456,00	0,00
	12.367.0021.2043		**CAJATI INCLUSIVO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	-20.000,00	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	333	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	503.731,80	0,00	503.731,80	127.745,83	17.081,68	144.827,51	358.904,29
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						503.731,80	0,00	503.731,80	127.745,83	17.081,68	144.827,51	358.904,29

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	
	12.368.0019.2017		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	1.100.000,00	500,00	1.100.500,00	1.085.714,18	-663.798,40	421.915,78	1.085.714,18	-663.798,40	421.915,78	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						964.502,40	-663.798,40	300.704,00	964.502,40	-663.798,40	300.704,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						121.211,78	0,00	121.211,78	121.211,78	0,00	121.211,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	335	300.000,00	1.230.000,00	1.530.000,00	725.127,60	663.798,40	1.388.926,00	16.271,52	802.294,16	818.565,68	570.360,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						725.127,60	663.798,40	1.388.926,00	16.271,52	802.294,16	818.565,68	570.360,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	336	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0020.1026		**CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	550.000,00	1.184.000,00	1.734.000,00	1.646.656,65	0,00	1.646.656,65	1.602.424,85	0,00	1.602.424,85	44.231,80
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.646.656,65	0,00	1.646.656,65	1.602.424,85	0,00	1.602.424,85	44.231,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	338	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	999.999,99	0,00	999.999,99	420.393,97	174.856,66	595.250,63	404.749,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						999.999,99	0,00	999.999,99	420.393,97	174.856,66	595.250,63	404.749,36
	12.368.0020.1030		**AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	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	340	190.000,00	8.300,00	198.300,00	192.488,00	5.796,00	198.284,00	96.340,98	18.088,80	114.429,78	83.854,22
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.388,00	5.796,00	23.184,00	15.456,00	1.932,00	17.388,00	5.796,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						175.100,00	0,00	175.100,00	80.884,98	16.156,80	97.041,78	78.058,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0024.1031		**VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	342	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	343	90.000,00	0,00	90.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total por Unidade Executora						**24.425.456,00**	**5.176.500,00**	**29.601.956,00**	**20.006.363,82**	**1.223.522,42**	**21.229.886,24**	**14.963.933,75**	**1.787.298,99**	**16.751.232,74**	**4.478.653,50**
02.08.03			**DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR**												
	12.306.0019.2041		**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	160.000,00	0,00	160.000,00	104.289,22	14.537,26	118.826,48	92.257,12	12.032,10	104.289,22	14.537,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.061,35	11.939,53	109.000,88	85.238,25	11.823,10	97.061,35	11.939,53
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.426,97	209,00	1.635,97	1.217,97	209,00	1.426,97	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.742,82	435,70	2.178,52	1.742,82	0,00	1.742,82	435,70
		43	13º SALÁRIO						3.161,32	1.953,03	5.114,35	3.161,32	0,00	3.161,32	1.953,03
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						494,58	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						402,18	0,00	402,18	402,18	0,00	402,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	50.000,00	0,00	50.000,00	27.806,24	3.378,20	31.184,44	24.577,63	3.228,61	27.806,24	3.378,20
		01	FGTS						3.132,07	468,73	3.600,80	2.819,59	312,48	3.132,07	468,73

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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.674,17	2.909,47	27.583,64	21.758,04	2.916,13	24.674,17	2.909,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	440,21	0,00	440,21	440,21	0,00	440,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						440,21	0,00	440,21	440,21	0,00	440,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	3.600,18	4.824,00	8.424,18	3.267,18	333,00	3.600,18	4.824,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.970,00	4.662,80	7.632,80	2.970,00	0,00	2.970,00	4.662,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						245,50	161,20	406,70	245,50	0,00	245,50	161,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						51,68	0,00	51,68	51,68	0,00	51,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	-165.000,00	385.000,00	184.025,54	0,00	184.025,54	26.101,00	79.361,26	105.462,26	78.563,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						184.025,54	0,00	184.025,54	26.101,00	79.361,26	105.462,26	78.563,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	349	1.300.000,00	-135.000,00	1.165.000,00	966.010,01	39.957,97	1.005.967,98	532.891,52	112.645,22	645.536,74	360.431,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						945.462,74	39.957,97	985.420,71	512.344,25	112.645,22	624.989,47	360.431,24
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.547,27	0,00	18.547,27	18.547,27	0,00	18.547,27	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	350	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	351	80.000,00	30.000,00	110.000,00	64.320,83	558,06	64.878,89	10.249,64	7.128,58	17.378,22	47.500,67
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.224,15	0,00	35.224,15	0,00	0,00	0,00	35.224,15
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.500,00	0,00	16.500,00	6.727,27	440,52	7.167,79	9.332,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	462,93	56,54	519,47	480,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	281,90	119,80	401,70	235,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.000,00	0,00	1.000,00	529,80	58,37	588,17	411,83
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.114,98	302,46	4.417,44	2.247,74	373,35	2.621,09	1.796,35
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	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	353	10.000,00	0,00	10.000,00	2.147,67	0,00	2.147,67	0,00	0,00	0,00	2.147,67
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.147,67	0,00	2.147,67	0,00	0,00	0,00	2.147,67
12.361.0019.2040			**MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.899,90	6.899,90	0,00	0,00	0,00	6.899,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.899,90	6.899,90	0,00	0,00	0,00	6.899,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	160.000,00	0,00	160.000,00	132.250,90	0,00	132.250,90	48.892,00	0,00	48.892,00	83.358,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.086,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						117.654,90	0,00	117.654,90	35.916,00	0,00	35.916,00	81.738,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14

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						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	22.148,03	0,00	22.148,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.148,03	0,00	22.148,03	22.148,03	0,00	22.148,03	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2089		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	3.680.000,00	-2.970.000,00	710.000,00	527.853,21	0,00	527.853,21	516.573,21	0,00	516.573,21	11.280,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						527.853,21	0,00	527.853,21	516.573,21	0,00	516.573,21	11.280,00
Total por Unidade Executora						**7.576.000,00**	**-3.270.000,00**	**4.306.000,00**	**3.134.892,04**	**70.155,39**	**3.205.047,43**	**1.493.489,40**	**214.728,77**	**1.708.218,17**	**1.496.829,26**
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	360	26.000,00	0,00	26.000,00	14.205,72	0,00	14.205,72	8.794,32	1.082,28	9.876,60	4.329,12
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	8.794,32	1.082,28	9.876,60	4.329,12
	13.392.0026.2046		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	361	88.000,00	10.000,00	98.000,00	62.064,55	7.740,29	69.804,84	56.244,72	5.819,83	62.064,55	7.740,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.623,92	5.746,07	53.369,99	42.013,09	5.610,83	47.623,92	5.746,07
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.190,14	0,00	1.190,14	1.190,14	0,00	1.190,14	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.879,80	209,00	2.088,80	1.670,80	209,00	1.879,80	209,00
		43	13º SALÁRIO						2.873,04	1.785,22	4.658,26	2.873,04	0,00	2.873,04	1.785,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.462,14	0,00	8.462,14	8.462,14	0,00	8.462,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	2.000,00	24.000,00	15.763,03	1.569,37	17.332,40	14.203,53	1.559,50	15.763,03	1.569,37
		01	FGTS						3.085,95	191,23	3.277,18	2.889,22	196,73	3.085,95	191,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.677,08	1.378,14	14.055,22	11.314,31	1.362,77	12.677,08	1.378,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,11	5,75	1.128,86	1.048,61	74,50	1.123,11	5,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.123,11	5,75	1.128,86	1.048,61	74,50	1.123,11	5,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	364	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	4.700,00	1.722,53	6.422,53	3.261,13	658,17	3.919,30	2.503,23
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						865,65	1.722,53	2.588,18	657,65	208,00	865,65	1.722,53
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.908,93	0,00	1.908,93	1.606,43	0,00	1.606,43	302,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.595,69	0,00	1.595,69	896,25	450,17	1.346,42	249,27
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	11.267,00	0,00	11.267,00	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	367	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	27.156,92	0,00	27.156,92	15.529,28	3.977,88	19.507,16	7.649,76

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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.003,92	0,00	27.003,92	15.529,28	3.824,88	19.354,16	7.649,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	400.000,00	0,00	400.000,00	340.687,44	-708,90	339.978,54	151.602,32	38.813,41	190.415,73	149.562,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						184.511,47	0,00	184.511,47	61.503,82	30.751,91	92.255,73	92.255,74
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.444,08	0,00	70.444,08	46.663,72	5.945,09	52.608,81	17.835,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.580,29	0,00	29.580,29	6.606,06	140,53	6.746,59	22.833,70
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,11	0,00	1.910,11	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.055,60	448,40	1.504,00	785,40	215,00	1.000,40	503,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.500,00	0,00	24.500,00	13.692,85	1.437,88	15.130,73	9.369,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.800,00	0,00	10.800,00	7.528,65	934,62	8.463,27	2.336,73
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.256,68	0,00	3.256,68	1.206,12	130,32	1.336,44	1.920,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.750,00	20,00	3.770,00	3.750,00	0,00	3.750,00	20,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.652,56	0,00	4.652,56	2.785,78	373,35	3.159,13	1.493,43
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.572,65	0,00	1.572,65	515,81	62,01	577,82	994,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.295,00	-1.177,30	2.117,70	3.295,00	-1.177,30	2.117,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	10.000,00	0,00	10.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
	13.392.0026.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	15.000,00	0,00	15.000,00	4.538,29	2.000,00	6.538,29	4.538,29	2.000,00	6.538,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.538,29	2.000,00	6.538,29	4.538,29	2.000,00	6.538,29	0,00
	13.392.0026.2048		**EXPÁNSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	7.047,50	0,00	7.047,50	7.047,50	0,00	7.047,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.047,50	0,00	7.047,50	7.047,50	0,00	7.047,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	30.000,00	0,00	30.000,00	3.240,30	0,00	3.240,30	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,30	0,00	240,30	240,30	0,00	240,30	0,00
	13.392.0026.2049		**BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	373	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	374	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	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	376	230.000,00	0,00	230.000,00	148.926,41	0,00	148.926,41	140.024,39	0,00	140.024,39	8.902,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	139.464,89	0,00	139.464,89	8.902,02
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	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	
	13.392.0026.2050		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	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	379	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	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	381	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	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	383	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	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	384	877.277,00	-427.277,00	450.000,00	28.725,36	0,00	28.725,36	27.957,68	0,00	27.957,68	767,68
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	18.053,00	0,00	18.053,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.268,36	0,00	7.268,36	6.500,68	0,00	6.500,68	767,68
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.182.544,00**	**-527.277,00**	**1.655.267,00**	**662.500,93**	**12.329,04**	**674.829,97**	**437.814,37**	**53.985,57**	**491.799,94**	**183.030,03**
Total por Unidade Orçamentária						**35.355.000,00**	**1.382.223,00**	**36.737.223,00**	**24.567.485,85**	**1.387.177,15**	**25.954.663,00**	**17.481.535,51**	**2.128.354,29**	**19.609.889,80**	**6.344.773,20**
02.09			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**												
02.09.01			**SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA**												
	27.812.0002.1050		**OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	386	20.000,00	680.000,00	700.000,00	658.403,70	0,00	658.403,70	140.000,00	0,00	140.000,00	518.403,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						658.403,70	0,00	658.403,70	140.000,00	0,00	140.000,00	518.403,70
	27.812.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
	27.812.0002.2052		**MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	159.614,87	21.795,95	181.410,82	142.692,97	16.921,90	159.614,87	21.795,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.446,80	16.366,89	147.813,69	115.778,90	15.667,90	131.446,80	16.366,89
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.044,57	0,00	1.044,57	1.044,57	0,00	1.044,57	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.855,03	1.254,00	12.109,03	9.601,03	1.254,00	10.855,03	1.254,00
		43	13º SALÁRIO						3.635,30	4.175,06	7.810,36	3.635,30	0,00	3.635,30	4.175,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.578,16	0,00	12.578,16	12.578,16	0,00	12.578,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	42.705,40	5.166,71	47.872,11	37.767,83	4.937,57	42.705,40	5.166,71

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						4.832,35	691,45	5.523,80	4.230,92	601,43	4.832,35	691,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.873,05	4.475,26	42.348,31	33.536,91	4.336,14	37.873,05	4.475,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	9.258,32	1.735,80	10.994,12	8.321,36	936,96	9.258,32	1.735,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.258,32	1.735,80	10.994,12	8.321,36	936,96	9.258,32	1.735,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	-50.000,00	149.000,00	81.723,99	183,30	81.907,29	27.001,68	27.217,44	54.219,12	27.688,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.197,57	0,00	32.197,57	6.033,36	694,16	6.727,52	25.470,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						952,30	183,30	1.135,60	842,30	0,00	842,30	293,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						15.242,42	0,00	15.242,42	15.242,42	0,00	15.242,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.749,21	0,00	1.749,21	1.459,21	0,00	1.459,21	290,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.641,78	0,00	5.641,78	1.679,38	2.327,58	4.006,96	1.634,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.243,00	0,00	25.243,00	1.257,00	23.986,00	25.243,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						607,11	0,00	607,11	412,11	195,00	607,11	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	392	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	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	394	44.000,00	0,00	44.000,00	19.971,00	776,00	20.747,00	8.023,89	683,11	8.707,00	12.040,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.891,00	776,00	6.667,00	5.207,89	683,11	5.891,00	776,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.080,00	0,00	14.080,00	2.816,00	0,00	2.816,00	11.264,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	465.000,00	-50.000,00	415.000,00	314.996,67	1.778,50	316.775,17	116.583,18	8.408,31	124.991,49	191.783,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.000,00	0,00	115.000,00	31.005,00	0,00	31.005,00	83.995,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.372,00	0,00	10.372,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						115,94	0,00	115,94	115,94	0,00	115,94	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.254,96	0,00	2.254,96	2.204,96	0,00	2.204,96	50,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.154,10	1.542,90	6.697,00	3.697,20	1.042,50	4.739,70	1.957,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						78.000,00	0,00	78.000,00	41.602,20	5.556,65	47.158,85	30.841,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						32.500,00	0,00	32.500,00	20.954,00	1.431,48	22.385,48	10.114,52
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	281,90	119,80	401,70	235,60
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.661,51	0,00	4.661,51	1.919,67	239,99	2.159,66	2.501,85
		69	SEGUROS EM GERAL						1.628,84	0,00	1.628,84	1.628,84	0,00	1.628,84	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	41,50	17,89	59,39	677,29
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						579,97	0,00	579,97	579,97	0,00	579,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						63.340,97	0,00	63.340,97	1.930,00	0,00	1.930,00	61.410,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2086		**ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	397	239.600,00	0,00	239.600,00	239.600,00	0,00	239.600,00	181.700,00	19.300,00	201.000,00	38.600,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	181.700,00	19.300,00	201.000,00	38.600,00

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	
	27.812.0002.2098		**REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	398	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.530.000,00**	**590.000,00**	**2.120.000,00**	**1.552.740,25**	**31.436,26**	**1.584.176,51**	**662.324,25**	**78.405,29**	**740.729,54**	**843.446,97**
Total por Unidade Orçamentária						**1.530.000,00**	**590.000,00**	**2.120.000,00**	**1.552.740,25**	**31.436,26**	**1.584.176,51**	**662.324,25**	**78.405,29**	**740.729,54**	**843.446,97**
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	399	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00	1.479.629,04	0,00	1.479.629,04	904.637,63	75.863,53	980.501,16	499.127,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.394.027,33	0,00	1.394.027,33	819.035,92	75.863,53	894.899,45	499.127,88
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.601,71	0,00	85.601,71	85.601,71	0,00	85.601,71	0,00
	10.122.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400	12.500,00	0,00	12.500,00	1.889,75	330,70	2.220,45	1.889,75	330,70	2.220,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.889,75	330,70	2.220,45	1.889,75	330,70	2.220,45	0,00
	10.122.0028.2053		**MANUT. DIR.TÉC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	401	520.000,00	1.305.000,00	1.825.000,00	1.104.669,29	153.432,64	1.258.101,93	1.007.815,21	112.373,46	1.120.188,67	137.913,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						867.027,55	106.214,33	973.241,88	779.618,85	87.408,70	867.027,55	106.214,33
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.033,00	3.006,80	22.039,80	19.033,00	3.006,80	22.039,80	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.608,53	536,00	5.144,53	4.308,68	299,85	4.608,53	536,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.046,60	3.762,00	37.808,60	30.284,60	3.762,00	34.046,60	3.762,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.190,55	728,41	6.918,96	5.319,15	1.164,11	6.483,26	435,70
		43	13º SALÁRIO						43.791,04	26.965,23	70.756,27	39.278,91	4.512,13	43.791,04	26.965,23
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						129.972,02	12.219,87	142.191,89	129.972,02	12.219,87	142.191,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	201.000,00	105.000,00	306.000,00	195.535,02	21.155,18	216.690,20	174.545,58	20.989,44	195.535,02	21.155,18
		01	FGTS						3.233,12	0,00	3.233,12	3.233,12	0,00	3.233,12	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						192.301,90	21.155,18	213.457,08	171.312,46	20.989,44	192.301,90	21.155,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	403	1.500,00	0,00	1.500,00	297,30	0,00	297,30	171,59	125,71	297,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						297,30	0,00	297,30	171,59	125,71	297,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	404	10.000,00	0,00	10.000,00	1.540,00	160,00	1.700,00	1.540,00	0,00	1.540,00	160,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	405	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	406	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	407	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	874,68	274,49	1.149,17	618,00	0,00	618,00	531,17
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	274,49	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68

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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0028.2097		**ACESSIBILIDADE PRÉDIOS DA ÁREA DE SAÚDE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	192.870,00	-192.870,00	0,00	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	410	52.000,00	0,00	52.000,00	14.370,23	2.052,89	16.423,12	12.317,34	2.052,89	14.370,23	2.052,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.907,23	1.843,89	14.751,12	11.063,34	1.843,89	12.907,23	1.843,89
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.463,00	209,00	1.672,00	1.254,00	209,00	1.463,00	209,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	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	413	100.000,00	0,00	100.000,00	36.262,50	1.187,50	37.450,00	29.454,98	4.895,83	34.350,81	3.099,19
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	2.374,98	395,83	2.770,81	791,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.700,00	0,00	32.700,00	27.080,00	4.500,00	31.580,00	1.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2058		**SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	415	335.000,00	175.000,00	510.000,00	338.815,57	42.125,94	380.941,51	305.233,24	38.922,97	344.156,21	36.785,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.262,24	28.266,31	276.528,55	220.937,85	27.324,39	248.262,24	28.266,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						421,31	0,00	421,31	421,31	0,00	421,31	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						11.015,91	1.073,12	12.089,03	9.903,82	1.112,09	11.015,91	1.073,12
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						40.948,18	4.751,27	45.699,45	36.419,84	4.528,34	40.948,18	4.751,27
		43	13º SALÁRIO						12.847,29	2.694,60	15.541,89	12.229,78	617,51	12.847,29	2.694,60
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.320,64	5.340,64	30.661,28	25.320,64	5.340,64	30.661,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	125.000,00	90.000,00	215.000,00	132.820,46	13.435,56	146.256,02	119.510,34	13.310,12	132.820,46	13.435,56
		01	FGTS						30.658,66	2.514,06	33.172,72	28.223,91	2.434,75	30.658,66	2.514,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.161,80	10.921,50	113.083,30	91.286,43	10.875,37	102.161,80	10.921,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	417	127.000,00	30.000,00	157.000,00	107.529,83	9.258,69	116.788,52	96.546,50	10.983,33	107.529,83	9.258,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						107.529,83	9.258,69	116.788,52	96.546,50	10.983,33	107.529,83	9.258,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	35.000,00	10.000,00	45.000,00	22.119,99	1.383,30	23.503,29	22.119,99	0,00	22.119,99	1.383,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.700,39	0,00	20.700,39	20.700,39	0,00	20.700,39	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.419,60	1.383,30	2.802,90	1.419,60	0,00	1.419,60	1.383,30
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	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	420	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	421	1.120.000,00	-30.000,00	1.090.000,00	1.065.761,03	4.118,94	1.069.879,97	422.365,05	68.270,76	490.635,81	579.244,16
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.118,94	4.118,94	0,00	0,00	0,00	4.118,94
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		69	SEGUROS EM GERAL						35.774,34	0,00	35.774,34	35.774,34	0,00	35.774,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.029.480,01	0,00	1.029.480,01	386.340,71	68.270,76	454.611,47	574.868,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2095		**MUTIRÃO ESPECIALISTAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	192.870,00	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2096		**AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X DIGITAL**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	192.753,00	0,00	192.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.833.493,00**	**1.274.260,00**	**6.107.753,00**	**4.502.114,69**	**248.915,83**	**4.751.030,52**	**3.098.765,20**	**348.118,74**	**3.446.883,94**	**1.304.146,58**
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	425	215.000,00	100.000,00	315.000,00	215.649,09	23.133,91	238.783,00	196.026,39	19.622,70	215.649,09	23.133,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.905,33	17.570,91	185.476,24	151.711,63	16.193,70	167.905,33	17.570,91
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.386,82	0,00	2.386,82	2.386,82	0,00	2.386,82	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						759,11	0,00	759,11	759,11	0,00	759,11	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.407,10	2.938,00	27.345,10	21.678,10	2.729,00	24.407,10	2.938,00
		43	13º SALÁRIO						3.500,00	2.625,00	6.125,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.625,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.690,73	0,00	16.690,73	16.690,73	0,00	16.690,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	25.000,00	97.000,00	63.006,60	6.999,59	70.006,19	57.071,88	5.934,72	63.006,60	6.999,59
		01	FGTS						13.987,04	1.705,45	15.692,49	12.687,41	1.299,63	13.987,04	1.705,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.019,56	5.294,14	54.313,70	44.384,47	4.635,09	49.019,56	5.294,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	11.898,66	1.307,25	13.205,91	11.473,41	425,25	11.898,66	1.307,25
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.898,66	1.307,25	13.205,91	11.473,41	425,25	11.898,66	1.307,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	35.000,00	55.000,00	40.842,09	0,00	40.842,09	9.658,42	1.902,35	11.560,77	29.281,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.842,09	0,00	40.842,09	9.658,42	1.902,35	11.560,77	29.281,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	30.000,00	0,00	30.000,00	407,40	0,00	407,40	407,40	0,00	407,40	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	430	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	431	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	432	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	3.658,93	0,00	3.658,93	1.520,67	155,27	1.675,94	1.982,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	359,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.867,53	0,00	2.867,53	729,27	155,27	884,54	1.982,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	433	45.000,00	0,00	45.000,00	256,68	2.550,00	2.806,68	0,00	0,00	0,00	2.806,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	5.000,00	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	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	189,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	189,70	0,00
	10.305.0028.2055		**SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	437	170.000,00	0,00	170.000,00	104.900,54	15.888,03	120.788,57	90.068,24	14.832,30	104.900,54	15.888,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.392,48	14.425,52	104.818,00	79.776,66	10.615,82	90.392,48	14.425,52
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.347,84	0,00	1.347,84	1.347,84	0,00	1.347,84	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.926,00	627,00	3.553,00	2.508,00	418,00	2.926,00	627,00
		43	13º SALÁRIO						5.820,25	835,51	6.655,76	2.021,77	3.798,48	5.820,25	835,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.413,97	0,00	4.413,97	4.413,97	0,00	4.413,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	31.869,85	4.956,59	36.826,44	26.847,12	5.022,73	31.869,85	4.956,59
		01	FGTS						8.618,79	1.323,85	9.942,64	7.021,73	1.597,06	8.618,79	1.323,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.251,06	3.632,74	26.883,80	19.825,39	3.425,67	23.251,06	3.632,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	4.089,76	659,98	4.749,74	3.372,82	716,94	4.089,76	659,98
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.089,76	659,98	4.749,74	3.372,82	716,94	4.089,76	659,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	441	50.000,00	0,00	50.000,00	14.166,37	0,00	14.166,37	9.324,62	4.841,75	14.166,37	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00	1.732,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.196,40	0,00	1.196,40	417,90	778,50	1.196,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						9.867,85	0,00	9.867,85	5.804,60	4.063,25	9.867,85	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	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	5	443	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	444	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	445	110.000,00	0,00	110.000,00	58.089,80	0,00	58.089,80	49.433,67	0,00	49.433,67	8.656,13

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						417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	49.016,67	0,00	49.016,67	8.656,13
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	93.739,93	35.837,91	129.577,84	79.175,17	3.621,00	82.796,17	46.781,67
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.424,25	1.122,30	8.546,55	5.758,50	195,00	5.953,50	2.593,05
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	34.715,61	94.028,61	52.646,67	0,00	52.646,67	41.381,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						15.276,00	0,00	15.276,00	9.300,00	3.426,00	12.726,00	2.550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447	5.000,00	0,00	5.000,00	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	448	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						**1.000.000,00**	**140.000,00**	**1.140.000,00**	**644.212,40**	**91.333,26**	**735.545,66**	**536.016,51**	**57.075,01**	**593.091,52**	**142.454,14**
02.10.03			**DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE**												
	10.301.0028.1062		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	220.000,00	240.000,00	233.220,86	0,00	233.220,86	10.777,43	52.906,41	63.683,84	169.537,02
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						233.220,86	0,00	233.220,86	10.777,43	52.906,41	63.683,84	169.537,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	451	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.504,22	0,00	249.504,22	249.502,00	0,00	249.502,00	2,22
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	249.502,00	0,00	249.502,00	2,22
	10.301.0028.1071		**AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	735	0,00	482.496,00	482.496,00	475.297,61	0,00	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						475.297,61	0,00	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
	10.301.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	4.000,00	0,00	4.000,00	2.541,58	770,57	3.312,15	2.541,58	770,57	3.312,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.541,58	770,57	3.312,15	2.541,58	770,57	3.312,15	0,00
	10.301.0028.2056		**SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	453	680.000,00	760.000,00	1.440.000,00	1.089.590,47	145.693,06	1.235.283,53	979.792,78	126.642,46	1.106.435,24	128.848,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						905.431,08	89.342,64	994.773,72	802.128,94	103.302,14	905.431,08	89.342,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.316,24	2.008,36	6.324,60	4.316,24	2.008,36	6.324,60	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.604,89	769,39	5.374,28	3.838,89	766,00	4.604,89	769,39
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						37.541,74	18.564,20	56.105,94	34.824,74	2.717,00	37.541,74	18.564,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.597,58	24,21	1.621,79	1.597,58	24,21	1.621,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						51.419,58	20.172,06	71.591,64	48.407,03	3.012,55	51.419,58	20.172,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						83.317,11	14.812,20	98.129,31	83.317,11	14.812,20	98.129,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.362,25	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00	1.362,25	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	454	358.000,00	285.000,00	643.000,00	433.497,50	43.622,86	477.120,36	391.486,90	42.010,60	433.497,50	43.622,86
		01	FGTS						93.760,17	10.859,48	104.619,65	84.364,86	9.395,31	93.760,17	10.859,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.737,33	32.763,38	372.500,71	307.122,04	32.615,29	339.737,33	32.763,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	-110.000,00	72.000,00	39.481,42	4.603,79	44.085,21	35.563,59	3.917,83	39.481,42	4.603,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						39.481,42	4.603,79	44.085,21	35.563,59	3.917,83	39.481,42	4.603,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	13.916,00	0,00	13.916,00	10.354,85	21,15	10.376,00	3.540,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.525,40	0,00	2.525,40	2.504,25	21,15	2.525,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.790,00	0,00	4.790,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.540,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	466,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	457	80.000,00	69.000,00	149.000,00	133.404,12	15.061,85	148.465,97	95.999,41	9.622,88	105.622,29	42.843,68
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						61.217,32	0,00	61.217,32	34.480,94	2.695,40	37.176,34	24.040,98
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.450,03	0,00	27.450,03	21.127,20	5.559,48	26.686,68	763,35
		36	MATERIAL HOSPITALAR						44.736,77	15.061,85	59.798,62	40.391,27	1.368,00	41.759,27	18.039,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	200.000,00	200.000,00	400.000,00	391.921,10	8.078,13	399.999,23	389.607,20	0,00	389.607,20	10.392,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.872,60	0,00	4.872,60	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						276.260,40	8.078,13	284.338,53	276.232,40	0,00	276.232,40	8.106,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.972,60	0,00	2.972,60	2.972,60	0,00	2.972,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.680,00	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00	29.680,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						56.883,50	0,00	56.883,50	54.597,60	0,00	54.597,60	2.285,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.252,00	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00	21.252,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	459	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	460	30.000,00	0,00	30.000,00	12.168,20	1.298,34	13.466,54	10.839,50	1.328,70	12.168,20	1.298,34
		07	ESTAGIÁRIOS						12.168,20	1.298,34	13.466,54	10.839,50	1.328,70	12.168,20	1.298,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	100.000,00	680.000,00	589.787,76	74.406,72	664.194,48	235.580,94	77.880,65	313.461,59	350.732,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						77.573,77	0,00	77.573,77	11.413,41	22.113,77	33.527,18	44.046,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						22.136,38	0,00	22.136,38	18.870,57	1.416,78	20.287,35	1.849,03
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.415,00	1.413,60	3.828,60	1.696,20	718,80	2.415,00	1.413,60
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						356.819,13	72.987,05	429.806,18	195.481,02	23.353,05	218.834,07	210.972,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						260,95	6,07	267,02	4,27	5,50	9,77	257,25
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.399,00	0,00	1.399,00	1.319,00	80,00	1.399,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						125.483,22	0,00	125.483,22	5.007,44	30.118,95	35.126,39	90.356,83
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.420,94	0,00	2.420,94	509,66	73,80	583,46	1.837,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						579,37	0,00	579,37	579,37	0,00	579,37	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	2	462	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	849,88	0,00	849,88	849,88	0,00	849,88	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						849,88	0,00	849,88	849,88	0,00	849,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	463	500.000,00	410.000,00	910.000,00	809.245,63	68.059,74	877.305,37	451.431,76	31.821,41	483.253,17	394.052,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.301,50	0,00	6.301,50	6.301,50	0,00	6.301,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.000,00	0,00	140.000,00	81.292,05	6.940,16	88.232,21	51.767,79
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	15.820,98	1.619,37	17.440,35	6.559,65
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						420.673,68	68.059,74	488.733,42	167.109,92	21.891,57	189.001,49	299.731,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.500,00	0,00	20.500,00	13.255,80	1.370,31	14.626,11	5.873,89
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						187.142,45	0,00	187.142,45	157.023,51	0,00	157.023,51	30.118,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	15.000,00	0,00	15.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	15.000,00	178.000,00	193.000,00	72.034,98	14.570,00	86.604,98	72.034,98	0,00	72.034,98	14.570,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						72.034,98	0,00	72.034,98	72.034,98	0,00	72.034,98	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	14.570,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00	14.570,00
10.301.0028.2057			**SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	720.000,00	-40.000,00	680.000,00	423.418,65	41.507,74	464.926,39	382.871,32	44.673,26	427.544,58	37.381,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.187,35	27.779,55	305.966,90	247.399,02	33.098,72	280.497,74	25.469,16
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						45.318,20	3.971,00	49.289,20	40.929,20	4.389,00	45.318,20	3.971,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						22.455,00	2.495,00	24.950,00	19.960,00	2.495,00	22.455,00	2.495,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						564,49	0,00	564,49	128,79	435,70	564,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.336,92	5.446,65	19.783,57	11.897,62	2.439,30	14.336,92	5.446,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						62.393,29	1.815,54	64.208,83	62.393,29	1.815,54	64.208,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	220.000,00	0,00	220.000,00	123.035,31	10.934,63	133.969,94	111.045,58	11.989,73	123.035,31	10.934,63
		01	FGTS						27.182,49	2.678,21	29.860,70	24.233,04	2.949,45	27.182,49	2.678,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.852,82	8.256,42	104.109,24	86.812,54	9.040,28	95.852,82	8.256,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	7.971,25	739,40	8.710,65	7.324,19	647,06	7.971,25	739,40
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.971,25	739,40	8.710,65	7.324,19	647,06	7.971,25	739,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	35.000,00	0,00	35.000,00	5.541,95	4.834,75	10.376,70	4.581,95	0,00	4.581,95	5.794,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.834,75	4.834,75	0,00	0,00	0,00	4.834,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						305,64	0,00	305,64	305,64	0,00	305,64	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	471	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	14.471,00	0,00	14.471,00	0,00	0,00	0,00	14.471,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.471,00	0,00	14.471,00	0,00	0,00	0,00	14.471,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	472	70.000,00	0,00	70.000,00	31.674,70	0,00	31.674,70	28.400,90	0,00	28.400,90	3.273,80
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						31.674,70	0,00	31.674,70	28.400,90	0,00	28.400,90	3.273,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	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	474	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	475	60.000,00	50.000,00	110.000,00	95.700,71	680,00	96.380,71	11.080,58	511,49	11.592,07	84.788,64
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.344,17	680,00	3.024,17	2.344,17	0,00	2.344,17	680,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.800,00	0,00	9.800,00	4.233,17	330,98	4.564,15	5.235,85
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	46.740,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	1.185,52	139,60	1.325,12	1.174,88
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.222,79	0,00	3.222,79	3.222,79	0,00	3.222,79	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.382,23	0,00	1.382,23	66,43	40,91	107,34	1.274,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	476	60.000,00	70.000,00	130.000,00	113.325,76	350,00	113.675,76	11.676,03	15.505,37	27.181,40	86.494,36
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	12.615,00	12.615,00	74.385,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.325,76	0,00	26.325,76	11.676,03	2.890,37	14.566,40	11.759,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.086,22	0,00	12.086,22	12.086,22	0,00	12.086,22	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						12.086,22	0,00	12.086,22	12.086,22	0,00	12.086,22	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	478	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	479	5.000,00	97.000,00	102.000,00	92.723,78	0,00	92.723,78	91.735,78	0,00	91.735,78	988,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						13.773,78	0,00	13.773,78	12.785,78	0,00	12.785,78	988,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
10.301.0028.2059			**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	480	2.235.000,00	-300.000,00	1.935.000,00	1.446.728,33	104.406,46	1.551.134,79	1.178.562,34	323.052,32	1.501.614,66	49.520,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.161.577,17	49.520,13	1.211.097,30	922.263,73	239.313,44	1.161.577,17	49.520,13
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.383,74	0,00	1.383,74	1.186,02	197,72	1.383,74	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						36.184,86	0,00	36.184,86	28.033,86	8.151,00	36.184,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						45.983,21	0,00	45.983,21	32.579,09	13.404,12	45.983,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						181.635,94	54.886,33	236.522,27	181.078,93	55.443,34	236.522,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.963,41	0,00	19.963,41	13.420,71	6.542,70	19.963,41	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	270.000,00	70.000,00	340.000,00	50.029,39	227.173,88	277.203,27	50.029,39	0,00	50.029,39	227.173,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.029,39	199.212,79	249.242,18	50.029,39	0,00	50.029,39	199.212,79

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	ADICIONAL NOTURNO						0,00	150,73	150,73	0,00	0,00	0,00	150,73
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	8.151,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	18.904,87	18.904,87	0,00	0,00	0,00	18.904,87
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	754,49	754,49	0,00	0,00	0,00	754,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	230.000,00	920.000,00	572.500,61	0,00	572.500,61	572.500,61	0,00	572.500,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						521.241,05	0,00	521.241,05	521.241,05	0,00	521.241,05	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.331,51	0,00	1.331,51	1.331,51	0,00	1.331,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.326,46	0,00	28.326,46	28.326,46	0,00	28.326,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.338,12	0,00	19.338,12	19.338,12	0,00	19.338,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.263,47	0,00	2.263,47	2.263,47	0,00	2.263,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	575.000,00	300.000,00	875.000,00	571.931,71	63.608,17	635.539,88	509.921,00	62.010,71	571.931,71	63.608,17
		01	FGTS						123.588,52	12.045,43	135.633,95	111.439,44	12.149,08	123.588,52	12.045,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						448.343,19	51.562,74	499.905,93	398.481,56	49.861,63	448.343,19	51.562,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	35.000,00	0,00	35.000,00	29.887,82	0,00	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.887,82	0,00	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	485	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.501,95	8.501,95	0,00	0,00	0,00	8.501,95
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	8.501,95	8.501,95	0,00	0,00	0,00	8.501,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	35.000,00	40.000,00	75.000,00	46.766,60	0,00	46.766,60	46.766,60	0,00	46.766,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						46.766,60	0,00	46.766,60	46.766,60	0,00	46.766,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	11.355,10	0,00	11.355,10	11.355,10	0,00	11.355,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.164,10	0,00	2.164,10	2.164,10	0,00	2.164,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.191,00	0,00	9.191,00	9.191,00	0,00	9.191,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	60.000,00	83.000,00	143.000,00	107.971,87	33.107,04	141.078,91	96.561,87	2.410,00	98.971,87	42.107,04
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						59.420,47	0,00	59.420,47	57.010,47	2.410,00	59.420,47	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.420,00	33.107,04	52.527,04	19.420,00	0,00	19.420,00	33.107,04
		36	MATERIAL HOSPITALAR						29.131,40	0,00	29.131,40	20.131,40	0,00	20.131,40	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	120.000,00	94.000,00	214.000,00	123.454,55	55.292,25	178.746,80	67.714,66	4.995,18	72.709,84	106.036,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						90.469,59	0,00	90.469,59	34.729,70	4.995,18	39.724,88	50.744,71
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.091,00	0,00	8.091,00	8.091,00	0,00	8.091,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.041,09	0,00	7.041,09	7.041,09	0,00	7.041,09	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.516,00	0,00	8.516,00	8.516,00	0,00	8.516,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.729,00	55.292,25	62.021,25	6.729,00	0,00	6.729,00	55.292,25
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.607,87	0,00	2.607,87	2.607,87	0,00	2.607,87	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	490	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	300.000,00	3.000,00	303.000,00	299.989,65	2.883,10	302.872,75	188.881,57	0,00	188.881,57	113.991,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	86.147,76	0,00	86.147,76	33.570,58

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						83.272,30	0,00	83.272,30	9.064,73	0,00	9.064,73	74.207,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.883,10	2.883,10	0,00	0,00	0,00	2.883,10
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						96.999,01	0,00	96.999,01	93.669,08	0,00	93.669,08	3.329,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	492	20.000,00	-20.000,00	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	5	493	20.000,00	92.000,00	112.000,00	36.421,44	30.595,00	67.016,44	0,00	595,00	595,00	66.421,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.026,72	0,00	1.026,72	0,00	0,00	0,00	1.026,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.026,72	0,00	34.026,72	0,00	0,00	0,00	34.026,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	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	495	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	496	10.000,00	0,00	10.000,00	9.892,35	0,00	9.892,35	9.892,35	0,00	9.892,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.892,35	0,00	9.892,35	9.892,35	0,00	9.892,35	0,00
	10.301.0028.2060		**AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	300.000,00	0,00	300.000,00	208.943,66	82.692,68	291.636,34	119.038,51	101.675,97	220.714,48	70.921,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.652,43	70.921,86	220.574,29	76.626,61	73.025,82	149.652,43	70.921,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.400,01	466,67	1.866,68	1.400,01	466,67	1.866,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						30.725,33	0,00	30.725,33	15.129,33	15.596,00	30.725,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.225,00	0,00	8.225,00	6.941,67	1.283,33	8.225,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.940,89	11.304,15	30.245,04	18.940,89	11.304,15	30.245,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	648.434,46	0,00	648.434,46	648.434,46	0,00	648.434,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						505.149,21	0,00	505.149,21	505.149,21	0,00	505.149,21	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						107.011,58	0,00	107.011,58	107.011,58	0,00	107.011,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.671,99	0,00	16.671,99	16.671,99	0,00	16.671,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	499	257.000,00	100.000,00	357.000,00	262.293,82	31.036,05	293.329,87	232.631,98	29.661,84	262.293,82	31.036,05
		01	FGTS						69.733,29	8.786,20	78.519,49	61.948,70	7.784,59	69.733,29	8.786,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						192.560,53	22.249,85	214.810,38	170.683,28	21.877,25	192.560,53	22.249,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	500	2.000,00	0,00	2.000,00	336,92	1.025,01	1.361,93	0,00	336,92	336,92	1.025,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						336,92	1.025,01	1.361,93	0,00	336,92	336,92	1.025,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	501	23.000,00	0,00	23.000,00	2.748,29	0,00	2.748,29	2.748,29	0,00	2.748,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.748,29	0,00	2.748,29	2.748,29	0,00	2.748,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	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	503	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	504	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	505	5.000,00	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	506	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	507	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	508	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	509	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	510	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	511	80.000,00	50.000,00	130.000,00	92.018,43	37.981,32	129.999,75	88.763,43	0,00	88.763,43	41.236,32
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						62.988,43	37.981,32	100.969,75	59.733,43	0,00	59.733,43	41.236,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.030,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00
	10.301.0028.2066		**NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	368.557,53	8.432,97	376.990,50	365.421,84	3.135,69	368.557,53	8.432,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.901,65	0,00	313.901,65	313.901,65	0,00	313.901,65	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.225,00	836,00	6.061,00	4.389,00	836,00	5.225,00	836,00
		43	13º SALÁRIO						10.732,17	7.596,97	18.329,14	8.432,48	2.299,69	10.732,17	7.596,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.847,20	0,00	36.847,20	36.847,20	0,00	36.847,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.462,51	0,00	1.462,51	1.462,51	0,00	1.462,51	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	513	161.000,00	350.000,00	511.000,00	261.812,63	0,00	261.812,63	261.812,63	0,00	261.812,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.798,00	0,00	242.798,00	242.798,00	0,00	242.798,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.596,97	0,00	7.596,97	7.596,97	0,00	7.596,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.073,66	0,00	8.073,66	8.073,66	0,00	8.073,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	326.000,00	-155.000,00	171.000,00	107.153,82	14.902,25	122.056,07	92.156,61	14.997,21	107.153,82	14.902,25
		01	FGTS						21.983,43	2.953,11	24.936,54	18.906,88	3.076,55	21.983,43	2.953,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.170,39	11.949,14	97.119,53	73.249,73	11.920,66	85.170,39	11.949,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	5.000,00	0,00	5.000,00	542,75	1.299,53	1.842,28	0,00	542,75	542,75	1.299,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						542,75	1.299,53	1.842,28	0,00	542,75	542,75	1.299,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	517	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	67.783,47	67.783,47	0,00	0,00	0,00	67.783,47
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	31.512,31	31.512,31	0,00	0,00	0,00	31.512,31

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	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	36.271,16	36.271,16	0,00	0,00	0,00	36.271,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	13.090,53	4.306,50	17.397,03	0,00	80,31	80,31	17.316,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	4.306,50	4.306,50	0,00	0,00	0,00	4.306,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.090,53	0,00	13.090,53	0,00	80,31	80,31	13.010,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	764	0,00	480.000,00	480.000,00	48.937,47	27.025,41	75.962,88	26.167,82	22.769,65	48.937,47	27.025,41
		04	ADICIONAL NOTURNO						318,73	190,84	509,57	171,37	147,36	318,73	190,84
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,55	407,55	1.449,10	634,00	407,55	1.041,55	407,55
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						46.358,08	21.466,19	67.824,27	24.891,89	21.466,19	46.358,08	21.466,19
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.522,44	4.522,44	0,00	0,00	0,00	4.522,44
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.219,11	438,39	1.657,50	470,56	748,55	1.219,11	438,39
Total por Unidade Executora						**11.888.000,00**	**3.762.496,00**	**15.650.496,00**	**10.796.110,39**	**1.237.264,62**	**12.033.375,01**	**8.196.414,23**	**994.413,12**	**9.190.827,35**	**2.842.547,66**
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	520	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	521	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	522	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	732	0,00	101.000,00	101.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	10.302.0028.1072		**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	731	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1078		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	0,00	150.000,00	150.000,00	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	523	80.000,00	0,00	80.000,00	52.423,28	3.998,53	56.421,81	52.423,28	-1,47	52.421,81	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.423,28	3.998,53	56.421,81	52.423,28	-1,47	52.421,81	4.000,00
	10.302.0028.2061		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	4.744.522,87	520.616,05	5.265.138,92	4.347.927,86	462.606,32	4.810.534,18	454.604,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.696.842,75	342.304,44	4.039.147,19	3.355.257,65	341.585,10	3.696.842,75	342.304,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.193,05	0,00	18.193,05	18.193,05	0,00	18.193,05	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						53.588,60	4.854,31	58.442,91	48.118,14	5.470,46	53.588,60	4.854,31
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						210.765,04	21.060,07	231.825,11	189.322,57	21.442,47	210.765,04	21.060,07
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.225,59	469,51	4.695,10	3.756,08	469,51	4.225,59	469,51

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						139.784,39	60.806,78	200.591,17	133.654,30	6.130,09	139.784,39	60.806,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						362.798,59	66.011,31	428.809,90	362.798,59	66.011,31	428.809,90	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						80.853,93	9.610,90	90.464,83	72.396,24	8.457,69	80.853,93	9.610,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						177.470,93	15.498,73	192.969,66	164.431,24	13.039,69	177.470,93	15.498,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	350.000,00	2.354.000,00	1.553.872,45	175.105,60	1.728.978,05	1.379.208,81	174.663,64	1.553.872,45	175.105,60
		01	FGTS						394.134,00	43.560,62	437.694,62	353.814,65	40.319,35	394.134,00	43.560,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.158.116,96	131.544,98	1.289.661,94	1.023.772,67	134.344,29	1.158.116,96	131.544,98
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.621,49	0,00	1.621,49	1.621,49	0,00	1.621,49	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	430.000,00	30.000,00	460.000,00	332.378,61	20.439,17	352.817,78	310.276,72	22.101,89	332.378,61	20.439,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						332.378,61	20.439,17	352.817,78	310.276,72	22.101,89	332.378,61	20.439,17
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	9.115,62	1.139,46	10.255,08	2.278,92
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						12.534,00	0,00	12.534,00	9.115,62	1.139,46	10.255,08	2.278,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	170.000,00	615.000,00	443.797,98	51.250,81	495.048,79	397.911,59	12.387,98	410.299,57	84.749,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						147.873,97	0,00	147.873,97	125.765,28	2.661,70	128.426,98	19.446,99
		04	GÁS ENGARRAFADO						20.467,05	1.137,70	21.604,75	19.116,65	2.488,10	21.604,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93.370,23	41.200,85	134.571,08	88.116,00	449,83	88.565,83	46.005,25
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.828,29	11.180,00	19.008,29	7.828,29	0,00	7.828,29	11.180,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.937,80	0,00	9.937,80	9.604,10	333,70	9.937,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.675,06	0,00	8.675,06	3.986,51	4.688,55	8.675,06	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.865,99	0,00	7.865,99	6.057,99	281,80	6.339,79	1.526,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.659,80	0,00	1.659,80	1.659,80	0,00	1.659,80	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						76.538,74	0,00	76.538,74	70.191,90	0,00	70.191,90	6.346,84
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.572,83	243,94	46.816,77	45.861,39	711,44	46.572,83	243,94
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.524,22	-2.511,68	5.012,54	6.619,68	-1.607,14	5.012,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	146.000,00	156.000,00	133.426,13	0,00	133.426,13	60.026,77	33.302,93	93.329,70	40.096,43
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						100.013,08	0,00	100.013,08	49.667,87	30.168,78	79.836,65	20.176,43
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.413,05	0,00	33.413,05	10.358,90	3.134,15	13.493,05	19.920,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	530	200.000,00	270.000,00	470.000,00	223.212,75	166.182,47	389.395,22	135.441,36	39.488,99	174.930,35	214.464,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						130.335,18	0,00	130.335,18	58.945,59	20.844,19	79.789,78	50.545,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.831,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.738,50	19.058,47	51.796,97	28.598,50	6.403,00	35.001,50	16.795,47
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	126.711,00	126.711,00	0,00	0,00	0,00	126.711,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						48.727,07	18.582,00	67.309,07	36.485,27	12.241,80	48.727,07	18.582,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00	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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	531	35.000,00	20.000,00	55.000,00	35.481,31	2.043,30	37.524,61	34.466,81	1.014,50	35.481,31	2.043,30
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						1.910,73	2.043,30	3.954,03	1.910,73	0,00	1.910,73	2.043,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						33.570,58	0,00	33.570,58	32.556,08	1.014,50	33.570,58	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	160.456,79	-51.285,97	109.170,82	80.072,44	4.234,20	84.306,64	24.864,18
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						160.456,79	-51.285,97	109.170,82	80.072,44	4.234,20	84.306,64	24.864,18
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	31.434,74	2.110,08	33.544,82	29.051,49	2.383,25	31.434,74	2.110,08
		07	ESTAGIÁRIOS						28.194,74	2.110,08	30.304,82	25.811,49	2.383,25	28.194,74	2.110,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	534	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	535	1.531.000,00	-220.000,00	1.311.000,00	1.209.792,77	75.776,15	1.285.568,92	785.279,94	76.863,23	862.143,17	423.425,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.913,10	0,00	70.913,10	46.758,69	0,00	46.758,69	24.154,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						51.135,15	-5.794,89	45.340,26	42.458,75	-4.261,39	38.197,36	7.142,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						58.455,85	1.027,21	59.483,06	49.846,31	8.359,54	58.205,85	1.277,21
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						93.500,00	42.037,23	135.537,23	77.872,07	8.680,06	86.552,13	48.985,10
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.500,00	0,00	60.500,00	42.470,86	4.902,40	47.373,26	13.126,74
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						155.379,80	36.755,00	192.134,80	153.804,84	1.436,00	155.240,84	36.893,96
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.955,12	1.250,00	52.205,12	15.981,48	2.159,07	18.140,55	34.064,57
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.216,86	0,00	6.216,86	4.466,86	0,00	4.466,86	1.750,00
		69	SEGUROS EM GERAL						426,93	0,00	426,93	426,93	0,00	426,93	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						135.689,76	0,00	135.689,76	41.577,46	18.822,46	60.399,92	75.289,84
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						493.037,98	0,00	493.037,98	287.239,74	35.457,89	322.697,63	170.340,35
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.368,10	501,60	4.869,70	4.368,10	501,60	4.869,70	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.027,93	0,00	15.027,93	3.821,66	805,60	4.627,26	10.400,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.025,00	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	536	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	5	537	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	538	70.507,00	0,00	70.507,00	61.194,65	0,00	61.194,65	44.505,20	5.563,15	50.068,35	11.126,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						61.194,65	0,00	61.194,65	44.505,20	5.563,15	50.068,35	11.126,30
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	540	15.000,00	65.000,00	80.000,00	36.746,77	10.815,54	47.562,31	34.046,77	2.700,00	36.746,77	10.815,54
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						715,89	0,00	715,89	715,89	0,00	715,89	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.700,00	1.385,00	4.085,00	0,00	2.700,00	2.700,00	1.385,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	245,94	245,94	0,00	0,00	0,00	245,94
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						830,88	9.184,60	10.015,48	830,88	0,00	830,88	9.184,60
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	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	2	744	0,00	15.000,00	15.000,00	11.035,00	1.474,06	12.509,06	11.035,00	0,00	11.035,00	1.474,06
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.035,00	1.474,06	12.509,06	11.035,00	0,00	11.035,00	1.474,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	541	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	542	261.000,00	50.000,00	311.000,00	194.819,99	20.487,55	215.307,54	176.618,57	18.201,42	194.819,99	20.487,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.309,84	16.971,50	168.281,34	134.598,74	16.711,10	151.309,84	16.971,50
		04	ADICIONAL NOTURNO						62,64	7,13	69,77	53,02	9,62	62,64	7,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.862,00	1.045,00	11.907,00	9.817,00	1.045,00	10.862,00	1.045,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.343,41	0,00	1.343,41	907,71	435,70	1.343,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.243,75	2.463,92	9.707,67	7.243,75	0,00	7.243,75	2.463,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.998,35	0,00	23.998,35	23.998,35	0,00	23.998,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	64.929,74	6.466,75	71.396,49	58.850,24	6.079,50	64.929,74	6.466,75
		01	FGTS						16.895,32	1.401,05	18.296,37	15.614,41	1.280,91	16.895,32	1.401,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.034,42	5.065,70	53.100,12	43.235,83	4.798,59	48.034,42	5.065,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	21.120,46	3.886,84	25.007,30	18.566,75	2.553,71	21.120,46	3.886,84
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.120,46	3.886,84	25.007,30	18.566,75	2.553,71	21.120,46	3.886,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	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	547	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	548	100.000,00	26.000,00	126.000,00	105.207,48	0,00	105.207,48	58.925,67	5.745,48	64.671,15	40.536,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.841,51	0,00	14.841,51	0,00	0,00	0,00	14.841,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	0,00	1.251,70	1.251,70	0,00	1.251,70	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.019,81	190,89	6.210,70	3.789,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	27.854,32	2.735,70	30.590,02	9.409,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	1.433,68	176,64	1.610,32	1.189,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.391,14	0,00	35.391,14	21.891,20	2.642,25	24.533,45	10.857,69
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	99,96	0,00	99,96	448,17
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	10.000,00	0,00	10.000,00	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	726	0,00	30.000,00	30.000,00	17.375,45	0,00	17.375,45	15.875,45	1.500,00	17.375,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.375,45	0,00	17.375,45	15.875,45	1.500,00	17.375,45	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	0,00	99.985,00	99.985,00	66.030,41	0,00	66.030,41	4.995,00	41.836,90	46.831,90	19.198,51
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						53.458,19	0,00	53.458,19	1.560,00	41.836,90	43.396,90	10.061,29

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	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.397,22	0,00	7.397,22	0,00	0,00	0,00	7.397,22
	10.302.0028.2063		**FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	60.000,00	165.000,00	106.566,36	11.265,07	117.831,43	94.925,79	11.640,57	106.566,36	11.265,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.466,35	7.834,87	92.301,22	75.492,98	8.973,37	84.466,35	7.834,87
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.892,83	1.045,00	9.937,83	7.847,83	1.045,00	8.892,83	1.045,00
		43	13º SALÁRIO						2.946,79	2.290,70	5.237,49	1.371,84	1.574,95	2.946,79	2.290,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.632,70	0,00	9.632,70	9.632,70	0,00	9.632,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						614,25	94,50	708,75	567,00	47,25	614,25	94,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	8.000,00	44.000,00	28.262,27	3.793,87	32.056,14	24.920,79	3.341,48	28.262,27	3.793,87
		01	FGTS						4.209,23	775,34	4.984,57	3.754,77	454,46	4.209,23	775,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.053,04	3.018,53	27.071,57	21.166,02	2.887,02	24.053,04	3.018,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.947,49	347,65	7.295,14	6.180,58	766,91	6.947,49	347,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.947,49	347,65	7.295,14	6.180,58	766,91	6.947,49	347,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-133.000,00	167.000,00	124.521,42	37.730,70	162.252,12	120.071,97	16.113,45	136.185,42	26.066,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.585,35	24.387,60	71.972,95	47.521,90	63,45	47.585,35	24.387,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						30.055,97	1.679,10	31.735,07	25.669,97	4.386,00	30.055,97	1.679,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						46.658,10	11.664,00	58.322,10	46.658,10	11.664,00	58.322,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	554	50.000,00	33.000,00	83.000,00	67.144,12	0,00	67.144,12	54.120,77	3.357,00	57.477,77	9.666,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.391,50	0,00	18.391,50	18.391,50	0,00	18.391,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.665,91	0,00	31.665,91	26.485,56	3.357,00	29.842,56	1.823,35
		36	MATERIAL HOSPITALAR						17.086,71	0,00	17.086,71	9.243,71	0,00	9.243,71	7.843,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	17.000,00	717.000,00	695.682,27	20.698,00	716.380,27	678.238,97	6.343,80	684.582,77	31.797,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.483,65	0,00	32.483,65	32.483,65	0,00	32.483,65	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						442.750,18	1.098,00	443.848,18	438.874,18	3.876,00	442.750,18	1.098,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						207.986,44	19.600,00	227.586,44	194.419,14	2.467,80	196.886,94	30.699,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	23.000,00	43.000,00	36.638,39	0,00	36.638,39	12.699,45	1.744,61	14.444,06	22.194,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.045,81	0,00	17.045,81	2.204,30	0,00	2.204,30	14.841,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.706,44	0,00	17.706,44	9.491,96	1.610,72	11.102,68	6.603,76
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	469,99	133,89	603,88	492,38
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20	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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	10.302.0028.2064		**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	558	98.000,00	231.000,00	329.000,00	223.121,36	30.726,39	253.847,75	194.100,85	29.020,51	223.121,36	30.726,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.523,95	26.787,90	229.311,85	175.736,05	26.787,90	202.523,95	26.787,90
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.861,77	1.045,00	8.906,77	6.816,77	1.045,00	7.861,77	1.045,00
		43	13º SALÁRIO						8.190,78	2.299,69	10.490,47	7.596,97	593,81	8.190,78	2.299,69
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.294,58	593,80	4.888,38	3.700,78	593,80	4.294,58	593,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	50.000,00	85.000,00	53.671,85	7.218,05	60.889,90	46.448,01	7.223,84	53.671,85	7.218,05
		01	FGTS						3.618,67	138,07	3.756,74	3.452,20	166,47	3.618,67	138,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.053,18	7.079,98	57.133,16	42.995,81	7.057,37	50.053,18	7.079,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	560	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.990,41	2.196,08	8.186,49	3.892,16	2.098,25	5.990,41	2.196,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.990,41	2.196,08	8.186,49	3.892,16	2.098,25	5.990,41	2.196,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	562	50.000,00	200.000,00	250.000,00	162.137,33	17.195,91	179.333,24	153.768,25	2.115,62	155.883,87	23.449,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	75,90	228,52	0,00	75,90	75,90	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.505,37	1.093,83	4.599,20	3.205,37	0,00	3.205,37	1.393,83
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						147.928,16	16.026,18	163.954,34	143.025,66	1.766,32	144.791,98	19.162,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.930,97	0,00	5.930,97	3.190,41	0,00	3.190,41	2.740,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.234,27	0,00	2.234,27	1.960,87	273,40	2.234,27	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.385,94	0,00	2.385,94	2.385,94	0,00	2.385,94	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	563	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	20.000,00	-15.000,00	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	565	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.744,56	0,00	1.744,56	794,15	89,84	883,99	860,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						648,30	0,00	648,30	648,30	0,00	648,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	145,85	89,84	235,69	860,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	566	250.000,00	55.000,00	305.000,00	196.294,36	22.673,04	218.967,40	105.490,30	7.701,79	113.192,09	105.775,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.852,22	21.750,00	109.602,22	64.976,46	0,00	64.976,46	44.625,76
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						578,56	556,15	1.134,71	578,56	0,00	578,56	556,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.707,57	449,37	4.156,94	2.843,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	3.728,90	785,63	4.514,53	985,47
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	281,90	119,80	401,70	235,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.756,68	0,00	2.756,68	1.670,47	189,81	1.860,28	896,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						403,00	131,29	534,29	270,00	0,00	270,00	264,29

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	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						16.940,22	0,00	16.940,22	2.164,58	2.823,36	4.987,94	11.952,28
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.856,93	0,00	41.856,93	24.789,83	3.333,82	28.123,65	13.733,28
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	567	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	568	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	569	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	570	220.000,00	0,00	220.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	148.500,00	16.500,00	165.000,00	33.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	148.500,00	16.500,00	165.000,00	33.000,00
	10.302.0028.2101		**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO AT**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	730	0,00	200.000,00	200.000,00	198.025,78	-4.703,61	193.322,17	57.458,44	31.529,46	88.987,90	104.334,27
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						198.025,78	-4.703,61	193.322,17	57.458,44	31.529,46	88.987,90	104.334,27
	10.302.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	765	0,00	420.000,00	420.000,00	193.123,51	118.938,19	312.061,70	79.834,80	113.288,71	193.123,51	118.938,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.988,95	53.702,94	130.691,89	24.100,84	52.888,11	76.988,95	53.702,94
		04	ADICIONAL NOTURNO						3.418,61	1.969,99	5.388,60	1.716,56	1.702,05	3.418,61	1.969,99
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.342,00	3.953,20	13.295,20	4.858,95	4.483,05	9.342,00	3.953,20
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						81.535,55	32.884,32	114.419,87	42.101,17	39.434,38	81.535,55	32.884,32
		43	13º SALÁRIO						1.488,48	14.900,08	16.388,56	0,00	1.488,48	1.488,48	14.900,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.349,92	11.527,66	31.877,58	7.057,28	13.292,64	20.349,92	11.527,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	746	0,00	280.000,00	280.000,00	53.111,80	152.172,06	205.283,86	52.535,80	33.722,68	86.258,48	119.025,38
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.516,20	0,00	1.516,20	940,20	200,00	1.140,20	376,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.511,68	2.511,68	0,00	2.511,68	2.511,68	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						51.221,60	149.660,38	200.881,98	51.221,60	31.011,00	82.232,60	118.649,38
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	747	0,00	100.000,00	100.000,00	89.985,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						89.985,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	748	0,00	700.000,00	700.000,00	390.424,20	74.100,00	464.524,20	371.805,80	16.518,00	388.323,80	76.200,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.440,00	74.100,00	81.540,00	7.440,00	0,00	7.440,00	74.100,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.778,40	0,00	13.778,40	9.800,00	3.718,00	13.518,00	260,40
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						175.950,00	0,00	175.950,00	175.950,00	0,00	175.950,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						163.504,80	0,00	163.504,80	148.864,80	12.800,00	161.664,80	1.840,00

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	749	0,00	140.000,00	140.000,00	11.781,70	7.276,79	19.058,49	5.982,00	7.276,79	13.258,79	5.799,70
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.799,70	0,00	5.799,70	0,00	0,00	0,00	5.799,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.602,00	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00	5.602,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	750	0,00	15.000,00	15.000,00	14.323,60	0,00	14.323,60	14.323,60	0,00	14.323,60	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.293,60	0,00	2.293,60	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	751	0,00	155.000,00	155.000,00	110.346,93	2.550,00	112.896,93	109.186,99	1.159,94	110.346,93	2.550,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.374,99	0,00	32.374,99	32.374,99	0,00	32.374,99	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.712,00	2.550,00	8.262,00	5.712,00	0,00	5.712,00	2.550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.159,94	0,00	1.159,94	0,00	1.159,94	1.159,94	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	752	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	753	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	0,00	25.000,00	25.000,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	755	0,00	30.000,00	30.000,00	25.157,52	0,00	25.157,52	25.157,52	0,00	25.157,52	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.917,00	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.760,52	0,00	1.760,52	1.760,52	0,00	1.760,52	0,00
Total por Unidade Executora						**14.680.507,00**	**3.776.985,00**	**18.457.492,00**	**12.611.311,86**	**1.513.545,12**	**14.124.856,98**	**10.601.559,33**	**1.225.918,33**	**11.827.477,66**	**2.297.379,32**
02.10.05			**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
	10.122.0028.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0028.2065		**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	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	573	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	574	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**32.415.000,00**	**8.953.741,00**	**41.368.741,00**	**28.553.749,34**	**3.091.058,83**	**31.644.808,17**	**22.432.755,27**	**2.625.525,20**	**25.058.280,47**	**6.586.527,70**
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	575	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	577	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	578	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	579	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	580	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	7.625,00	0,00	7.625,00	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	582	6.000,00	0,00	6.000,00	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	583	6.000,00	0,00	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	1	584	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	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	586	444.000,00	20.000,00	464.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	333.000,00	37.000,00	370.000,00	74.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						444.000,00	0,00	444.000,00	333.000,00	37.000,00	370.000,00	74.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	587	60.000,00	60.000,00	120.000,00	94.285,68	8.571,42	102.857,10	79.285,68	13.571,42	92.857,10	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						94.285,68	8.571,42	102.857,10	79.285,68	13.571,42	92.857,10	10.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	588	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	589	52.554,00	10.000,00	62.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	0,00
		00	AUXÍLIOS						52.554,00	0,00	52.554,00	52.554,00	0,00	52.554,00	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	
	08.243.0033.2072		**ENTIDADE APAE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	590	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	85.500,00	9.500,00	95.000,00	19.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						114.000,00	0,00	114.000,00	85.500,00	9.500,00	95.000,00	19.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	591	12.000,00	12.000,00	24.000,00	18.046,28	1.640,57	19.686,85	15.175,28	2.597,57	17.772,85	1.914,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.046,28	1.640,57	19.686,85	15.175,28	2.597,57	17.772,85	1.914,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	775	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	5	776	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		00	AUXÍLIOS						0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	08.243.0033.2073		**FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	592	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	593	20.000,00	0,00	20.000,00	10.352,94	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	10.352,94	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.352,94	0,00	10.352,94	10.352,94	0,00	10.352,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	594	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	595	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	596	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	597	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	598	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	3	599	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	600	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	601	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	602	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	603	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	604	264.277,00	0,00	264.277,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	605	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	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	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	606	22.000,00	0,00	22.000,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	13.000,00	0,00	13.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		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	608	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	609	241.000,00	-241.000,00	0,00	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	610	230.000,00	0,00	230.000,00	214.228,45	0,00	214.228,45	138.477,80	9.826,48	148.304,28	65.924,17
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.904,00	0,00	210.904,00	135.153,35	9.826,48	144.979,83	65.924,17
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.324,45	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00	3.324,45	0,00
	08.244.0033.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	24.000,00	0,00	24.000,00	10.055,05	363,39	10.418,44	10.055,05	363,39	10.418,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.055,05	363,39	10.418,44	10.055,05	363,39	10.418,44	0,00
	08.244.0033.2068		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	612	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	862.310,16	58.511,88	920.822,04	785.276,11	67.748,41	853.024,52	67.797,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						686.738,63	48.453,33	735.191,96	618.941,01	56.057,38	674.998,39	60.193,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.856,43	0,00	10.856,43	10.856,43	0,00	10.856,43	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						9.255,75	768,74	10.024,49	8.423,79	831,96	9.255,75	768,74
		05	INCORPORAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.747,84	3.302,20	38.050,04	31.403,84	3.344,00	34.747,84	3.302,20
		43	13º SALÁRIO						33.573,29	3.533,01	37.106,30	28.575,83	4.997,46	33.573,29	3.533,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						86.840,88	2.454,60	89.295,48	86.840,88	2.454,60	89.295,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						221,69	0,00	221,69	158,68	63,01	221,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	613	425.000,00	10.000,00	435.000,00	286.672,52	28.696,68	315.369,20	257.782,48	28.890,04	286.672,52	28.696,68
		01	FGTS						52.347,81	4.593,05	56.940,86	47.716,58	4.631,23	52.347,81	4.593,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						234.324,71	24.103,63	258.428,34	210.065,90	24.258,81	234.324,71	24.103,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	614	77.000,00	-30.000,00	47.000,00	27.727,57	2.830,83	30.558,40	24.995,18	2.732,39	27.727,57	2.830,83
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.727,57	2.830,83	30.558,40	24.995,18	2.732,39	27.727,57	2.830,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	615	100.000,00	0,00	100.000,00	77.787,75	1.225,95	79.013,70	33.853,85	3.714,09	37.567,94	41.445,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						62.403,00	0,00	62.403,00	19.615,09	3.519,09	23.134,18	39.268,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						551,73	91,65	643,38	551,73	0,00	551,73	91,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						937,95	0,00	937,95	563,35	0,00	563,35	374,60
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	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	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						996,69	0,00	996,69	776,69	0,00	776,69	220,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.449,38	1.134,30	9.583,68	7.897,99	195,00	8.092,99	1.490,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	616	7.544,00	0,00	7.544,00	539,50	1.012,50	1.552,00	539,50	0,00	539,50	1.012,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						539,50	1.012,50	1.552,00	539,50	0,00	539,50	1.012,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	617	80.000,00	0,00	80.000,00	32.860,11	29.626,46	62.486,57	23.619,68	4.240,43	27.860,11	34.626,46
		07	ESTAGIÁRIOS						12.860,11	216,86	13.076,97	11.119,68	1.740,43	12.860,11	216,86
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	0,00	29.409,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	310.000,00	-50.000,00	260.000,00	169.472,56	805,12	170.277,68	124.717,43	9.454,36	134.171,79	36.105,89
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.762,40	0,00	24.762,40	24.762,40	0,00	24.762,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.109,75	0,00	2.109,75	2.109,75	0,00	2.109,75	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.397,69	435,40	12.833,09	11.247,03	356,88	11.603,91	1.229,18
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						814,50	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	7.300,99	722,18	8.023,17	6.976,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	5.046,47	389,27	5.435,74	1.064,26
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	179,70	401,70	222,00	179,70	401,70	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.646,69	1,92	7.648,61	3.059,29	374,41	3.433,70	4.214,91
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.454,23	0,00	7.454,23	7.454,23	0,00	7.454,23	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						195,75	0,00	195,75	195,75	0,00	195,75	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.675,20	188,10	2.863,30	2.675,20	188,10	2.863,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	1.209,83	183,82	1.393,65	1.621,07
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.449,63	0,00	78.449,63	50.449,99	7.000,00	57.449,99	20.999,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	766	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.943.000,00**	**-56.450,00**	**3.886.550,00**	**2.519.630,67**	**233.574,80**	**2.753.205,47**	**2.047.023,08**	**189.638,58**	**2.236.661,66**	**516.543,81**
02.11.02			**SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
	08.241.0033.2069		**MANUTENÇÃO DO CRAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	15.000,00	0,00	15.000,00	175,90	0,00	175,90	0,00	75,90	75,90	100,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	621	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	622	40.000,00	0,00	40.000,00	1.576,18	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00	1.576,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.179,68	0,00	1.179,68	1.179,68	0,00	1.179,68	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	624	25.000,00	0,00	25.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	15.488,00	1.936,00	17.424,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	15.488,00	1.936,00	17.424,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	8.428,63	0,00	8.428,63	4.451,62	254,86	4.706,48	3.722,15
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.828,63	0,00	1.828,63	1.828,63	0,00	1.828,63	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.800,00	0,00	2.800,00	952,97	78,48	1.031,45	1.768,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.056,67	111,18	1.167,85	1.332,15
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.300,00	0,00	1.300,00	613,35	65,20	678,55	621,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	5.000,00	5.000,00	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	5	627	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	628	15.000,00	0,00	15.000,00	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	629	105.000,00	42.000,00	147.000,00	101.888,71	24.534,67	126.423,38	81.585,92	20.302,79	101.888,71	24.534,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.445,41	20.449,75	106.895,16	66.509,19	19.936,22	86.445,41	20.449,75
		43	13º SALÁRIO						3.840,28	4.084,92	7.925,20	3.840,28	0,00	3.840,28	4.084,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.723,66	0,00	10.723,66	10.723,66	0,00	10.723,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						879,36	0,00	879,36	512,79	366,57	879,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	546,65	0,00	546,65	470,75	0,00	470,75	75,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						151,80	0,00	151,80	75,90	0,00	75,90	75,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						394,85	0,00	394,85	394,85	0,00	394,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	631	25.000,00	0,00	25.000,00	7.225,24	0,00	7.225,24	6.098,49	0,00	6.098,49	1.126,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.165,62	0,00	2.165,62	2.165,62	0,00	2.165,62	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.851,85	0,00	2.851,85	2.065,04	0,00	2.065,04	786,81
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.207,77	0,00	2.207,77	1.867,83	0,00	1.867,83	339,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	632	60.000,00	0,00	60.000,00	10.436,99	4.066,22	14.503,21	10.204,29	0,00	10.204,29	4.298,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.434,19	4.066,22	12.500,41	8.434,19	0,00	8.434,19	4.066,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						702,30	0,00	702,30	564,60	0,00	564,60	137,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.205,50	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00	1.205,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	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	634	30.000,00	0,00	30.000,00	18.532,80	0,00	18.532,80	13.384,80	1.029,60	14.414,40	4.118,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	13.384,80	1.029,60	14.414,40	4.118,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	635	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	636	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,38	0,00	13.109,38	796,74	131,95	928,69	12.180,69
		72	VALE-TRANSPORTE						411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						12.698,38	0,00	12.698,38	385,74	131,95	517,69	12.180,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	638	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	639	15.000,00	0,00	15.000,00	8.609,50	0,00	8.609,50	5.142,00	0,00	5.142,00	3.467,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.877,50	0,00	7.877,50	4.410,00	0,00	4.410,00	3.467,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			**MANUTENÇÃO DO CRAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	641	70.000,00	30.000,00	100.000,00	31.429,88	18.881,10	50.310,98	31.429,88	11.740,24	43.170,12	7.140,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.996,90	18.881,10	41.878,00	22.996,90	11.740,24	34.737,14	7.140,86
		43	13º SALÁRIO						2.299,69	0,00	2.299,69	2.299,69	0,00	2.299,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.133,29	0,00	6.133,29	6.133,29	0,00	6.133,29	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	642	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	643	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	8.772,42	0,00	8.772,42	8.772,42	0,00	8.772,42	0,00
		01	FGTS						2.391,68	0,00	2.391,68	2.391,68	0,00	2.391,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.380,74	0,00	6.380,74	6.380,74	0,00	6.380,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	644	20.000,00	0,00	20.000,00	1.131,95	0,00	1.131,95	131,95	0,00	131,95	1.000,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.131,95	0,00	1.131,95	131,95	0,00	131,95	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	645	35.000,00	0,00	35.000,00	7.583,83	-107,40	7.476,43	2.322,17	2.189,44	4.511,61	2.964,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.819,10	-107,40	3.711,70	1.758,17	323,15	2.081,32	1.630,38
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.766,83	0,00	2.766,83	160,00	1.836,89	1.996,89	769,94
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						433,40	0,00	433,40	404,00	29,40	433,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	646	100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	158,85	6.499,27	5.367,62	445,20	5.812,82	686,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	151,80	227,70	0,00	151,80	151,80	75,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.950,07	7,05	3.957,12	3.866,07	84,00	3.950,07	7,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						765,50	0,00	765,50	660,70	104,80	765,50	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	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	487,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						581,35	0,00	581,35	360,85	104,60	465,45	115,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	1.408,65	1.176,60	2.585,25	1.408,65	0,00	1.408,65	1.176,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.408,65	1.176,60	2.585,25	1.408,65	0,00	1.408,65	1.176,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	120.000,00	0,00	120.000,00	100.288,32	15.840,00	116.128,32	77.031,68	11.934,55	88.966,23	27.162,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100.288,32	15.840,00	116.128,32	77.031,68	11.934,55	88.966,23	27.162,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	649	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	650	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	63.550,08	0,00	63.550,08	56.488,96	7.061,12	63.550,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						63.550,08	0,00	63.550,08	56.488,96	7.061,12	63.550,08	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	30.000,00	0,00	30.000,00	24.952,01	942,40	25.894,41	14.404,16	1.778,01	16.182,17	9.712,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.500,00	0,00	11.500,00	6.295,98	561,53	6.857,51	4.642,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.300,00	0,00	4.300,00	2.150,11	222,36	2.372,47	1.927,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.607,09	942,40	2.549,49	1.127,89	479,20	1.607,09	942,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.502,00	0,00	7.502,00	4.787,26	514,92	5.302,18	2.199,82
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						42,92	0,00	42,92	42,92	0,00	42,92	0,00
		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	35.000,00	0,00	35.000,00	15.357,45	360,49	15.717,94	13.945,26	642,15	14.587,41	1.130,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.310,00	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						642,15	360,49	1.002,64	0,00	642,15	642,15	360,49
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						770,04	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	770,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.095,26	0,00	1.095,26	1.095,26	0,00	1.095,26	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	17.000,00	0,00	17.000,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	655	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	656	20.000,00	0,00	20.000,00	4.894,90	0,00	4.894,90	4.894,90	0,00	4.894,90	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						449,90	0,00	449,90	449,90	0,00	449,90	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
	08.244.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	767	0,00	40.000,00	40.000,00	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	768	0,00	21.200,00	21.200,00	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	
Total por Unidade Executora						**1.054.000,00**	**108.200,00**	**1.162.200,00**	**455.900,64**	**77.468,93**	**533.369,57**	**357.633,19**	**59.521,81**	**417.155,00**	**116.214,57**
02.11.03			**SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
	08.241.0033.2088		**MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	657	103.000,00	-85.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	658	27.000,00	-17.000,00	10.000,00	4.210,92	0,00	4.210,92	4.210,92	0,00	4.210,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.138,71	0,00	4.138,71	4.138,71	0,00	4.138,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72,21	0,00	72,21	72,21	0,00	72,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	659	47.000,00	0,00	47.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	140.000,00	0,00	140.000,00	60.624,32	9.858,40	70.482,72	46.724,77	746,20	47.470,97	23.011,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.708,00	694,00	3.402,00	1.320,00	694,00	2.014,00	1.388,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.359,79	56,40	38.416,19	29.656,73	52,20	29.708,93	8.707,26
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.958,00	9.108,00	25.066,00	12.598,00	0,00	12.598,00	12.468,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.257,02	0,00	3.257,02	2.808,53	0,00	2.808,53	448,49
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						341,51	0,00	341,51	341,51	0,00	341,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	20.000,00	32.000,00	52.000,00	42.173,44	4.740,72	46.914,16	23.832,91	12.796,34	36.629,25	10.284,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.482,30	4.740,72	34.223,02	17.929,15	7.796,30	25.725,45	8.497,57
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.691,14	0,00	12.691,14	5.903,76	5.000,04	10.903,80	1.787,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	662	25.000,00	0,00	25.000,00	13.449,84	0,00	13.449,84	13.123,95	0,00	13.123,95	325,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.879,58	0,00	8.879,58	8.879,58	0,00	8.879,58	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,26	0,00	1.210,26	884,37	0,00	884,37	325,89
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	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	664	700.000,00	0,00	700.000,00	415.225,77	134.423,60	549.649,37	354.476,42	44.749,22	399.225,64	150.423,73
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.500,00	0,00	24.500,00	14.135,62	1.848,86	15.984,48	8.515,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.000,00	0,00	29.000,00	20.077,58	2.444,62	22.522,20	6.477,80
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	235,60	637,30	281,90	119,80	401,70	235,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	1.139,55	118,88	1.258,43	1.241,57
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						358.500,01	133.840,00	492.340,01	318.666,64	39.833,33	358.499,97	133.840,04
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						274,06	0,00	274,06	125,13	35,73	160,86	113,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	665	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	666	1.000,00	0,00	1.000,00	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	667	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.241.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	769	0,00	41.055,00	41.055,00	0,00	13.588,00	13.588,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13.588,00	13.588,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00
	08.243.0033.2070		**MANUTENÇÃO DO CREAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	668	38.000,00	30.000,00	68.000,00	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.252,53	0,00	33.252,53	33.252,53	0,00	33.252,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.328,81	0,00	6.328,81	6.328,81	0,00	6.328,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						738,66	0,00	738,66	738,66	0,00	738,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	4.000,00	0,00	4.000,00	679,99	-26,85	653,14	467,85	75,90	543,75	109,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,21	0,00	152,21	0,00	75,90	75,90	76,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						527,78	-26,85	500,93	467,85	0,00	467,85	33,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	15.000,00	0,00	15.000,00	1.759,77	225,96	1.985,73	202,64	653,08	855,72	1.130,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						236,84	0,00	236,84	202,64	34,20	236,84	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	225,96	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.493,53	0,00	1.493,53	0,00	589,48	589,48	904,05
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	671	30.000,00	0,00	30.000,00	8.327,95	804,85	9.132,80	7.869,55	0,00	7.869,55	1.263,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						800,69	804,85	1.605,54	800,69	0,00	800,69	804,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.033,97	0,00	2.033,97	1.575,57	0,00	1.575,57	458,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.493,29	0,00	5.493,29	5.493,29	0,00	5.493,29	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	672	5.000,00	0,00	5.000,00	1.270,35	413,00	1.683,35	1.270,35	0,00	1.270,35	413,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.270,35	413,00	1.683,35	1.270,35	0,00	1.270,35	413,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	673	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	674	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	675	58.000,00	0,00	58.000,00	15.488,00	5.808,00	21.296,00	9.034,66	2.323,18	11.357,84	9.938,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.488,00	5.808,00	21.296,00	9.034,66	2.323,18	11.357,84	9.938,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	5.000,00	0,00	5.000,00	555,65	0,00	555,65	555,65	0,00	555,65	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						367,85	0,00	367,85	367,85	0,00	367,85	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	187,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	677	5.000,00	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	678	20.000,00	0,00	20.000,00	111,20	13,90	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						111,20	13,90	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	679	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	
	08.244.0033.2070		**MANUTENÇÃO DO CREAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	680	5.000,00	0,00	5.000,00	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	682	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	4.455,32	1.654,43	6.109,75	4.094,14	0,00	4.094,14	2.015,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.960,64	1.654,43	3.615,07	1.861,94	0,00	1.861,94	1.753,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.418,78	0,00	2.418,78	2.156,30	0,00	2.156,30	262,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	684	22.000,00	2.000,00	24.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	15.488,00	1.936,00	17.424,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	15.488,00	1.936,00	17.424,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	5.406,08	291,50	5.697,58	2.665,08	310,79	2.975,87	2.721,71
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						581,40	291,50	872,90	341,80	0,00	341,80	531,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	2.033,88	236,09	2.269,97	1.230,03
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.324,68	0,00	1.324,68	289,40	74,70	364,10	960,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	686	5.000,00	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	687	10.000,00	0,00	10.000,00	4.110,87	0,00	4.110,87	4.110,87	0,00	4.110,87	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.140,70	0,00	2.140,70	2.140,70	0,00	2.140,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.970,17	0,00	1.970,17	1.970,17	0,00	1.970,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	688	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0039.2104		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	770	0,00	30.000,00	30.000,00	5.168,27	4.378,75	9.547,02	211,16	1.419,80	1.630,96	7.916,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.553,77	4.378,75	7.932,52	211,16	93,60	304,76	7.627,76
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.614,50	0,00	1.614,50	0,00	1.326,20	1.326,20	288,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	756	0,00	269.017,00	269.017,00	75.366,00	18.012,00	93.378,00	39.500,00	0,00	39.500,00	53.878,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						51.666,00	18.012,00	69.678,00	15.800,00	0,00	15.800,00	53.878,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	757	0,00	12.000,00	12.000,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.534,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	1.834,80	1.834,80	0,00	0,00	0,00	1.834,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.834,80	1.834,80	0,00	0,00	0,00	1.834,80
Total por Unidade Executora						**1.385.000,00**	**327.552,00**	**1.712.552,00**	**729.169,76**	**196.021,06**	**925.190,82**	**569.529,77**	**65.010,51**	**634.540,28**	**290.650,54**
02.11.04			**DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS**												

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	
	08.243.0033.1038		**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.990,26	-42,96	4.947,30	2.879,20	428,00	3.307,20	1.640,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						580,96	-42,96	538,00	304,00	234,00	538,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.799,50	0,00	3.799,50	2.093,40	66,00	2.159,40	1.640,10
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						481,80	0,00	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	690	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.494,00	0,00	8.494,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	692	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	92.540,20	0,00	92.540,20	78.769,96	6.885,12	85.655,08	6.885,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						92.540,20	0,00	92.540,20	78.769,96	6.885,12	85.655,08	6.885,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	693	15.000,00	24.000,00	39.000,00	37.275,15	0,00	37.275,15	37.274,40	0,00	37.274,40	0,75
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.899,40	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.223,25	0,00	34.223,25	34.222,50	0,00	34.222,50	0,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	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						**160.000,00**	**20.000,00**	**180.000,00**	**143.391,61**	**-42,96**	**143.348,65**	**127.509,56**	**7.313,12**	**134.822,68**	**8.525,97**
Total por Unidade Orçamentária						**6.542.000,00**	**399.302,00**	**6.941.302,00**	**3.848.092,68**	**507.021,83**	**4.355.114,51**	**3.101.695,60**	**321.484,02**	**3.423.179,62**	**931.934,89**
02.12			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**												
02.12.01			**DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO**												
	04.121.0002.2018		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	695	385.000,00	-10.000,00	375.000,00	262.360,27	23.887,72	286.247,99	235.995,49	26.364,78	262.360,27	23.887,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.827,21	21.180,55	238.007,76	191.662,09	25.165,12	216.827,21	21.180,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.677,38	0,00	6.677,38	6.677,38	0,00	6.677,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.877,34	2.707,17	12.584,51	8.677,68	1.199,66	9.877,34	2.707,17
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.868,84	0,00	28.868,84	28.868,84	0,00	28.868,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	90.000,00	0,00	90.000,00	60.636,56	7.080,39	67.716,95	54.239,59	6.396,97	60.636,56	7.080,39
		01	FGTS						8.088,09	626,88	8.714,97	7.533,66	554,43	8.088,09	626,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.548,47	6.453,51	59.001,98	46.705,93	5.842,54	52.548,47	6.453,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	697	5.000,00	0,00	5.000,00	938,37	85,22	1.023,59	832,94	105,43	938,37	85,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						938,37	85,22	1.023,59	832,94	105,43	938,37	85,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.551,32	176,94	4.728,26	4.126,42	0,00	4.126,42	601,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.551,32	165,00	4.716,32	4.126,42	0,00	4.126,42	589,90

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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	699	120.000,00	0,00	120.000,00	93.369,45	0,00	93.369,45	74.695,52	9.336,94	84.032,46	9.336,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						93.369,45	0,00	93.369,45	74.695,52	9.336,94	84.032,46	9.336,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	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	701	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	8.966,62	786,63	9.753,25	4.171,47	1.057,16	5.228,63	4.524,62
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						650,15	0,00	650,15	650,15	0,00	650,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	438,50	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						256,68	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.536,79	0,00	7.536,79	2.998,32	709,03	3.707,35	3.829,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	348,13	348,13	0,00	348,13	348,13	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	702	60.000,00	0,00	60.000,00	52.770,08	0,00	52.770,08	38.378,24	4.797,28	43.175,52	9.594,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						52.770,08	0,00	52.770,08	38.378,24	4.797,28	43.175,52	9.594,56
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	703	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	704	5.000,00	50.000,00	55.000,00	49.111,78	855,82	49.967,60	49.111,78	855,82	49.967,60	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						49.111,78	855,82	49.967,60	49.111,78	855,82	49.967,60	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	705	5.000,00	0,00	5.000,00	376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	706	5.000,00	12.000,00	17.000,00	12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	20.000,00	0,00	20.000,00	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	708	5.000,00	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	709	5.000,00	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	710	5.000,00	0,00	5.000,00	2.590,39	0,00	2.590,39	2.590,39	0,00	2.590,39	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.590,39	0,00	2.590,39	2.590,39	0,00	2.590,39	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	711	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	712	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2021			**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	713	580.000,00	555.000,00	1.135.000,00	899.116,55	93.515,10	992.631,65	899.116,55	93.515,10	992.631,65	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						899.116,55	93.515,10	992.631,65	899.116,55	93.515,10	992.631,65	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						**1.363.000,00**	**582.000,00**	**1.945.000,00**	**1.449.404,63**	**126.387,82**	**1.575.792,45**	**1.378.251,63**	**142.429,48**	**1.520.681,11**	**55.111,34**
Total por Unidade Orçamentária						**1.363.000,00**	**582.000,00**	**1.945.000,00**	**1.449.404,63**	**126.387,82**	**1.575.792,45**	**1.378.251,63**	**142.429,48**	**1.520.681,11**	**55.111,34**
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	714	535.000,00	0,00	535.000,00	534.539,00	0,00	534.539,00	311.814,40	0,00	311.814,40	222.724,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	311.814,40	0,00	311.814,40	222.724,60
	04.129.0002.2020		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	420.000,00	-65.000,00	355.000,00	217.104,10	19.121,28	236.225,38	200.031,86	18.791,48	218.823,34	17.402,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.135,76	14.965,99	188.101,75	156.562,99	16.572,77	173.135,76	14.965,99
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.998,47	402,53	5.401,00	4.998,47	402,53	5.401,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.928,50	209,00	2.137,50	1.719,50	209,00	1.928,50	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.633,10	313,89	3.946,99	3.342,63	313,89	3.656,52	290,47
		43	13º SALÁRIO						7.898,15	1.936,58	9.834,73	7.898,15	0,00	7.898,15	1.936,58
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.510,12	1.293,29	26.803,41	25.510,12	1.293,29	26.803,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	56.766,83	4.137,78	60.904,61	52.182,75	4.584,08	56.766,83	4.137,78
		01	FGTS						11.204,55	533,05	11.737,60	10.586,33	618,22	11.204,55	533,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.562,28	3.604,73	49.167,01	41.596,42	3.965,86	45.562,28	3.604,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	2.876,80	125,74	3.002,54	2.795,81	80,99	2.876,80	125,74
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.876,80	125,74	3.002,54	2.795,81	80,99	2.876,80	125,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	718	23.000,00	0,00	23.000,00	16.365,67	0,00	16.365,67	4.082,54	334,08	4.416,62	11.949,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.867,63	0,00	13.867,63	1.736,90	181,68	1.918,58	11.949,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.818,33	0,00	1.818,33	1.779,73	38,60	1.818,33	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						113,80	0,00	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						182,44	0,00	182,44	182,44	0,00	182,44	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						293,47	0,00	293,47	293,47	0,00	293,47	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	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	720	12.000,00	0,00	12.000,00	2.147,55	341,17	2.488,72	2.147,55	0,00	2.147,55	341,17
		07	ESTAGIÁRIOS						2.147,55	341,17	2.488,72	2.147,55	0,00	2.147,55	341,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	258.000,00	-100.000,00	158.000,00	78.844,90	52.579,72	131.424,62	33.361,12	4.240,48	37.601,60	93.823,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.319,30	0,00	1.319,30	1.319,30	0,00	1.319,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.427,89	540,00	1.967,89	1.427,89	0,00	1.427,89	540,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.650,40	0,00	3.650,40	3.416,40	0,00	3.416,40	234,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	3.030,72	315,71	3.346,43	3.153,57
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,84	235,60	637,44	222,14	179,70	401,84	235,60

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.813,36	0,00	1.813,36	631,05	68,81	699,86	1.113,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.329,00	20,00	7.349,00	554,00	0,00	554,00	6.795,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.072,73	0,00	1.072,73	1.072,73	0,00	1.072,73	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.180,12	0,00	1.180,12	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						40.323,60	51.784,12	92.107,72	12.476,48	2.758,08	15.234,56	76.873,16
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.711,01	0,00	2.711,01	1.074,00	229,12	1.303,12	1.407,89
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	4.134,36	689,06	4.823,42	3.445,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.406,93	0,00	1.406,93	1.406,93	0,00	1.406,93	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	722	142.000,00	0,00	142.000,00	126.250,41	0,00	126.250,41	91.818,48	11.477,31	103.295,79	22.954,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						126.250,41	0,00	126.250,41	91.818,48	11.477,31	103.295,79	22.954,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	04.129.0002.2047		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	724	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						**1.536.000,00**	**-165.000,00**	**1.371.000,00**	**1.035.325,26**	**76.305,69**	**1.111.630,95**	**698.664,51**	**39.508,42**	**738.172,93**	**373.458,02**
Total por Unidade Orçamentária						**1.536.000,00**	**-165.000,00**	**1.371.000,00**	**1.035.325,26**	**76.305,69**	**1.111.630,95**	**698.664,51**	**39.508,42**	**738.172,93**	**373.458,02**
Total por Órgao						**********	**25.191.595,06**	**********	**83.402.804,66**	**5.997.867,66**	**89.400.672,32**	**59.644.899,46**	**7.223.671,17**	**66.868.570,63**	**22.532.101,69**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			**********	**25.191.595,06**	**********	**83.402.804,66**	**5.997.867,66**	**89.400.672,32**	**59.644.899,46**	**7.223.671,17**	**66.868.570,63**	**22.532.101,69**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**********	**25.191.595,06**	**********	**85.718.910,47**	**6.209.426,47**	**91.928.336,94**	**61.799.126,11**	**7.465.982,91**	**69.265.109,02**	**22.663.227,92**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2019 - GERAL	1	5001							104.455,68	0,00	104.455,68	
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							22.800,56	2.872,88	25.673,44	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							86.807,66	12.310,10	99.117,76	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							2.177.489,64	21.828,84	2.199.318,48	
		213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							19.343,31	0,00	19.343,31	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							1.273.063,28	5.197,50	1.278.260,78	
		213110101	RP 2019 - F U N D E B	1	5004							171.753,71	0,00	171.753,71	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							882.971,07	4.416,38	887.387,45	
		213110101	RP 2019 - F. M. D. C. A.	1	5006							819,60	0,00	819,60	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007							167.929,11	472,50	168.401,61	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5010							29.148,00	0,00	29.148,00	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							690.293,05	69.819,63	760.112,68	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							597.787,59	64.738,60	662.526,19	

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	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							795.863,33	91.596,04	887.459,37	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							91.023,22	7.836,95	98.860,17	
		218810102	SPPREV	1	5349							5.392,62	986,80	6.379,42	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							126.141,89	14.707,54	140.849,43	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							21.955,05	1.726,45	23.681,50	
		218810111	NIPOMED	1	5347							21.521,67	0,00	21.521,67	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	1	5351							3.105,00	3.105,00	6.210,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							21.376,85	2.522,44	23.899,29	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							9.239,50	820,00	10.059,50	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							2.987,33	245,00	3.232,33	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							384.520,15	48.539,18	433.059,33	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							75.825,94	8.975,33	84.801,27	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							1.129.982,77	126.632,28	1.256.615,05	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							180,20	0,00	180,20	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							718.828,57	65.915,24	784.743,81	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	1	5340							497,14	149,14	646,28	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							132.236,47	18.163,27	150.399,74	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							122.910,00	30,00	122.940,00	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	5350							21.555,60	84.044,40	105.600,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							270.367,63	34.054,93	304.422,56	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							142.301,49	20.048,56	162.350,05	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	1	5314							23.383,37	0,00	23.383,37	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							26.052,75	2.227,87	28.280,62	
		218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO	1	5255							3.122,47	0,00	3.122,47	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							71.396,89	3.525,10	74.921,99	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.471.249,97	274.583,33	2.745.833,30	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							20.474,11	0,00	20.474,11	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**12.938.154,24**	**992.091,28**	**13.930.245,52**
TOTAL DA DESPESA PAGA	**74.737.280,35**	**8.458.074,19**	**83.195.354,54**

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa	0,00
Conta Movimento	18.399.448,73
Conta Vinculada	24.466.781,50
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias	349.697,14
SALDO FINANCEIRO DO MÊS	**43.215.927,37**
TOTAL DO BALANCETE	**126.411.281,91**

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	

CAJATI, 31 de Outubro de 2020.

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

DIRNEY DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 262.946.608-66