Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
PODER LEGISLATIVO															
01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01			**LEGISLATIVO MUNICIPAL**												
01.01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
	01.031.0001.1002		**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	01.031.0001.1003		**CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÓR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	1.642.180,34	157.446,56	1.799.626,90	1.492.381,70	156.300,59	1.648.682,29	150.944,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						767.115,47	69.972,52	837.087,99	707.130,70	62.835,85	769.966,55	67.121,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.099,52	1.425,54	25.525,06	24.099,52	1.425,54	25.525,06	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.305,29	6.389,25	34.694,54	22.651,72	5.653,57	28.305,29	6.389,25
		43	13º SALÁRIO						22.601,26	0,00	22.601,26	22.601,26	0,00	22.601,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.033,10	475,18	8.508,28	8.033,10	475,18	8.508,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.249,43	1.095,77	22.345,20	21.249,43	1.095,77	22.345,20	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						633.203,10	63.320,31	696.523,41	569.882,79	63.320,31	633.203,10	63.320,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						137.573,17	14.767,99	152.341,16	116.733,18	21.494,37	138.227,55	14.113,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	263.906,06	19.816,35	283.722,41	243.506,00	20.400,06	263.906,06	19.816,35
		01	FGTS						79.491,27	6.231,35	85.722,62	72.573,08	6.918,19	79.491,27	6.231,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.414,79	13.585,00	197.999,79	170.932,92	13.481,87	184.414,79	13.585,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	28.795,35	0,00	28.795,35	21.160,72	2.789,50	23.950,22	4.845,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.559,39	0,00	6.559,39	4.823,69	1.616,90	6.440,59	118,80
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.606,56	0,00	3.606,56	3.606,56	0,00	3.606,56	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						499,59	0,00	499,59	499,59	0,00	499,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.926,15	0,00	3.926,15	3.004,82	0,00	3.004,82	921,33
		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						1.648,08	0,00	1.648,08	475,48	1.172,60	1.648,08	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	745.327,19	26.059,84	771.387,03	527.355,21	33.346,29	560.701,50	210.685,53
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.573,82	0,00	86.573,82	74.600,22	0,00	74.600,22	11.973,60
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.932,39	1.903,00	49.835,39	42.997,59	0,00	42.997,59	6.837,80

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						5.185,60	0,00	5.185,60	2.016,60	789,00	2.805,60	2.380,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						128.681,28	0,00	128.681,28	106.906,55	11.929,42	118.835,97	9.845,31
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.133,07	0,00	32.133,07	22.312,09	0,00	22.312,09	9.820,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	1.670,53	0,00	1.670,53	916,37
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.220,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						42.335,10	0,00	42.335,10	12.226,42	0,00	12.226,42	30.108,68
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.653,31	0,00	4.653,31	4.653,31	0,00	4.653,31	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						26.036,88	0,00	26.036,88	13.518,44	2.919,74	16.438,18	9.598,70
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.047,98	156,84	1.204,82	1.047,98	156,84	1.204,82	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						43.152,72	0,00	43.152,72	28.507,20	3.661,38	32.168,58	10.984,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						298.912,14	24.000,00	322.912,14	199.978,28	13.889,91	213.868,19	109.043,95
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	5.000,00	16.000,00	21.000,00	16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	37.378,90	0,00	37.378,90	37.378,90	0,00	37.378,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.033,90	0,00	25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	0,00
	01.031.0001.2002		**ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	14	26.000,00	20.000,00	46.000,00	30.750,78	-713,00	30.037,78	30.750,78	-713,00	30.037,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.750,78	-713,00	30.037,78	30.750,78	-713,00	30.037,78	0,00
	01.031.0001.2224		**CÂMARA MIRIM**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	0,00	13.000,00	13.000,00	12.338,71	500,00	12.838,71	7.338,71	500,00	7.838,71	5.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.338,71	500,00	2.838,71	2.338,71	500,00	2.838,71	0,00
Total por Unidade Executora						**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**2.852.864,24**	**363.109,75**	**3.215.973,99**	**2.421.248,93**	**218.623,44**	**2.639.872,37**	**576.101,62**
Total por Unidade Orçamentária						**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**2.852.864,24**	**363.109,75**	**3.215.973,99**	**2.421.248,93**	**218.623,44**	**2.639.872,37**	**576.101,62**
Total por Órgao						**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**2.852.864,24**	**363.109,75**	**3.215.973,99**	**2.421.248,93**	**218.623,44**	**2.639.872,37**	**576.101,62**

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 ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**2.852.864,24**	**363.109,75**	**3.215.973,99**	**2.421.248,93**	**218.623,44**	**2.639.872,37**	**576.101,62**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
PODER EXECUTIVO															
02			**PODER EXECUTIVO**												
02.14			**GABINETE DO PREFEITO**												
02.14.01			**CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**												
	04.122.0002.2003		**MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	652.565,89	66.875,58	719.441,47	585.922,88	66.643,01	652.565,89	66.875,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						336.383,62	33.408,46	369.792,08	306.195,64	30.187,98	336.383,62	33.408,46
		04	ADICIONAL NOTURNO						31,47	0,00	31,47	31,47	0,00	31,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.670,72	0,00	16.670,72	12.195,38	4.475,34	16.670,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.255,69	0,00	30.255,69	30.255,69	0,00	30.255,69	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						269.224,39	33.467,12	302.691,51	237.244,70	31.979,69	269.224,39	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	80.624,83	6.826,85	87.451,68	74.044,27	6.580,56	80.624,83	6.826,85
		01	FGTS						2.565,89	227,73	2.793,62	2.356,51	209,38	2.565,89	227,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.058,94	6.599,12	84.658,06	71.687,76	6.371,18	78.058,94	6.599,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	4.650,77	431,99	5.082,76	4.532,57	118,20	4.650,77	431,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.650,77	431,99	5.082,76	4.532,57	118,20	4.650,77	431,99
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	33.780,00	0,00	33.780,00	26.747,00	2.815,00	29.562,00	4.218,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	26.747,00	2.815,00	29.562,00	4.218,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	105.635,82	-48.437,85	57.197,97	33.412,84	5.096,79	38.509,63	18.688,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	-57.313,42	26.033,09	18.070,31	1.712,28	19.782,59	6.250,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.660,87	0,00	5.660,87	3.511,67	1.051,20	4.562,87	1.098,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.837,17	0,00	1.837,17	558,88	1.182,31	1.741,19	95,98
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.576,00	0,00	1.576,00	425,00	1.151,00	1.576,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	8.875,57	22.021,00	10.777,14	0,00	10.777,14	11.243,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.821,45	0,00	4.821,45	0,00	1.607,15	1.607,15	3.214,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.821,45	0,00	4.821,45	0,00	1.607,15	1.607,15	3.214,30
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	66.000,00	-4.000,00	62.000,00	40.303,34	4.138,97	44.442,31	30.927,14	2.631,07	33.558,21	10.884,10
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.834,04	0,00	7.834,04	7.834,04	0,00	7.834,04	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						745,14	0,00	745,14	0,00	0,00	0,00	745,14
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.215,89	-583,23	7.632,66	3.488,05	0,00	3.488,05	4.144,61
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.566,12	0,00	8.566,12	6.039,09	2.527,03	8.566,12	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.184,29	0,00	3.184,29	2.754,50	45,00	2.799,50	384,79
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						931,73	4.722,20	5.653,93	931,73	0,00	931,73	4.722,20
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	945,10	59,04	1.004,14	887,36

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						2.088,90	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00	2.088,90	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	9	180.000,00	0,00	180.000,00	158.367,18	0,00	158.367,18	122.255,86	14.725,06	136.980,92	21.386,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						158.367,18	0,00	158.367,18	122.255,86	14.725,06	136.980,92	21.386,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.898,59	0,00	8.898,59	8.049,00	849,59	8.898,59	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.298,59	0,00	1.298,59	449,00	849,59	1.298,59	0,00
	04.122.0002.2005		**MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	660,32	47,20	707,52	292,50	245,16	537,66	169,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						660,32	47,20	707,52	292,50	245,16	537,66	169,86
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	9.194,96	0,00	9.194,96	5.094,10	956,72	6.050,82	3.144,14
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						102,93	0,00	102,93	102,93	0,00	102,93	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						201,54	0,00	201,54	34,00	0,00	34,00	167,54
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.930,49	0,00	7.930,49	4.784,85	945,68	5.730,53	2.199,96
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	172,32	11,04	183,36	776,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	5.000,00	0,00	5.000,00	3.427,00	0,00	3.427,00	2.688,00	0,00	2.688,00	739,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.527,00	0,00	1.527,00	788,00	0,00	788,00	739,00
	04.122.0002.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	1.300,00	4.900,00	3.600,00	800,00	4.400,00	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.600,00	1.300,00	4.900,00	3.600,00	800,00	4.400,00	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	7.942,94	993,59	8.936,53	7.942,94	-1.006,41	6.936,53	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.942,94	993,59	8.936,53	7.942,94	-1.006,41	6.936,53	2.000,00
	04.122.0002.2009		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	150.000,00	0,00	150.000,00	94.668,45	0,00	94.668,45	62.753,87	7.978,64	70.732,51	23.935,94
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						55.850,50	0,00	55.850,50	23.935,92	7.978,64	31.914,56	23.935,94
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						38.817,95	0,00	38.817,95	38.817,95	0,00	38.817,95	0,00
	04.122.0002.2010		**UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	7.000,00	0,00	7.000,00	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	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	140.000,00	15.000,00	155.000,00	153.137,00	0,00	153.137,00	111.323,64	11.200,00	122.523,64	30.613,36
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						153.137,00	0,00	153.137,00	111.323,64	11.200,00	122.523,64	30.613,36
	04.153.0002.1144		**CONSTRUÇÃO DE MURO E OBRAS COMPL. TIRO D**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	380.000,00	0,00	380.000,00	379.999,87	0,00	379.999,87	0,00	0,00	0,00	379.999,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						379.999,87	0,00	379.999,87	0,00	0,00	0,00	379.999,87
	04.153.0002.2011		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	35.000,00	0,00	35.000,00	28.445,53	0,00	28.445,53	21.134,73	2.707,60	23.842,33	4.603,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.595,03	0,00	20.595,03	16.718,73	2.707,60	19.426,33	1.168,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.384,50	0,00	5.384,50	1.950,00	0,00	1.950,00	3.434,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	27	56.700,00	0,00	56.700,00	26.801,00	0,00	26.801,00	3.950,00	20.043,00	23.993,00	2.808,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.651,00	0,00	26.651,00	3.800,00	20.043,00	23.843,00	2.808,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.100,00	0,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	31	120.000,00	0,00	120.000,00	100.735,81	0,00	100.735,81	74.979,75	5.505,96	80.485,71	20.250,10
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.217,50	0,00	8.217,50	8.217,50	0,00	8.217,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.279,77	0,00	6.279,77	2.166,77	672,17	2.838,94	3.440,83
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						737,73	0,00	737,73	737,73	0,00	737,73	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.009,28	0,00	2.009,28	1.004,64	0,00	1.004,64	1.004,64
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	5.915,53	737,31	6.652,84	3.347,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.925,76	153,96	2.079,72	2.920,28
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	729,85	79,99	809,84	1.190,16
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.948,05	0,00	45.948,05	34.121,85	3.782,69	37.904,54	8.043,51
		80	HOSPEDAGENS						3.849,55	0,00	3.849,55	3.849,55	0,00	3.849,55	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	576,64	79,84	656,48	303,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.632,93	0,00	11.632,93	11.632,93	0,00	11.632,93	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	55.000,00	0,00	55.000,00	16.353,75	0,00	16.353,75	11.245,75	0,00	11.245,75	5.108,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.353,75	0,00	16.353,75	11.245,75	0,00	11.245,75	5.108,00
	06.181.0002.2012		**APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
	06.181.0002.2108		**IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE**												
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.32.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	36	255.000,00	0,00	255.000,00	118.309,44	23.758,08	142.067,52	118.309,44	23.758,08	142.067,52	0,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						118.309,44	23.758,08	142.067,52	118.309,44	23.758,08	142.067,52	0,00
	06.181.0002.2127		**APOIO A POLÍCIA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	37	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	38	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.961.700,00**	**-100.000,00**	**2.861.700,00**	**2.075.878,27**	**55.934,41**	**2.131.812,68**	**1.350.060,61**	**175.355,18**	**1.525.415,79**	**606.396,89**
02.14.02			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
	08.244.0002.1143		**REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO FUNDO SOCI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0002.2006		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	160.000,00	60.000,00	220.000,00	150.490,23	10.493,55	160.983,78	140.429,91	10.060,32	150.490,23	10.493,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.929,17	10.492,42	130.421,59	112.065,94	7.863,23	119.929,17	10.492,42
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.224,98	0,00	2.224,98	2.224,98	0,00	2.224,98	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						49,00	1,13	50,13	49,00	0,00	49,00	1,13
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						338,99	0,00	338,99	338,99	0,00	338,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.291,01	0,00	1.291,01	1.291,01	0,00	1.291,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.263,49	0,00	7.263,49	5.066,40	2.197,09	7.263,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.546,39	0,00	18.546,39	18.546,39	0,00	18.546,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	44.000,00	10.000,00	54.000,00	28.377,00	1.797,90	30.174,90	26.122,64	2.254,36	28.377,00	1.797,90
		01	FGTS						10.233,60	701,92	10.935,52	9.319,36	914,24	10.233,60	701,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.143,40	1.095,98	19.239,38	16.803,28	1.340,12	18.143,40	1.095,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	42	1.000,00	15.000,00	16.000,00	10.537,25	684,76	11.222,01	9.810,92	726,33	10.537,25	684,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.537,25	684,76	11.222,01	9.810,92	726,33	10.537,25	684,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	100.000,00	0,00	100.000,00	86.318,92	-19.442,57	66.876,35	42.508,47	9.161,16	51.669,63	15.206,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.162,55	-20.460,00	1.702,55	0,00	0,00	0,00	1.702,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.513,40	0,00	2.513,40	1.210,00	0,00	1.210,00	1.303,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.283,91	3.221,05	52.504,96	36.057,90	6.858,69	42.916,59	9.588,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.833,05	0,00	2.833,05	177,50	1.877,73	2.055,23	777,82
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						804,74	0,00	804,74	380,00	424,74	804,74	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						2.364,01	0,00	2.364,01	2.038,51	0,00	2.038,51	325,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.477,26	-2.203,62	3.273,64	1.764,56	0,00	1.764,56	1.509,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	44	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,64	0,00	1.520,64	0,00	1.520,64	1.520,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.520,64	0,00	1.520,64	0,00	1.520,64	1.520,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	45	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	46	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	47	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3	48	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	49	320.000,00	0,00	320.000,00	82.595,88	2.488,98	85.084,86	41.884,66	12.507,36	54.392,02	30.692,84
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.059,38	664,02	22.723,40	3.051,00	10.143,61	13.194,61	9.528,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.405,01	0,00	1.405,01	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	1.095,45	5.477,26	1.148,65	0,00	1.148,65	4.328,61
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.618,60	599,00	3.217,60	2.618,60	0,00	2.618,60	599,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	3.000,00	31.000,00	24.076,46	1.955,95	26.032,41	4.967,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.500,00	-6.296,81	2.203,19	1.586,13	154,04	1.740,17	463,02
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	-1.200,00	4.218,00	3.213,25	138,40	3.351,65	866,35
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.427,32	3.427,32	0,00	0,00	0,00	3.427,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,08	0,00	120,08	120,08	0,00	120,08	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.075,00	0,00	8.075,00	2.887,48	115,36	3.002,84	5.072,16
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	50	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	4.445,83	3.040,00	7.485,83	2.792,83	3.040,00	5.832,83	1.653,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.445,83	3.040,00	7.485,83	2.792,83	3.040,00	5.832,83	1.653,00
	08.244.0002.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	545,70	0,00	545,70	545,70	0,00	545,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						545,70	0,00	545,70	545,70	0,00	545,70	0,00
	08.244.0002.2125		**TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	54	75.000,00	75.000,00	150.000,00	142.290,65	0,00	142.290,65	117.400,18	14.604,76	132.004,94	10.285,71
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						142.290,65	0,00	142.290,65	117.400,18	14.604,76	132.004,94	10.285,71
	08.244.0002.2144		**TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	55	60.000,00	0,00	60.000,00	45.870,41	0,00	45.870,41	34.044,21	3.782,69	37.826,90	8.043,51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.870,41	0,00	45.870,41	34.044,21	3.782,69	37.826,90	8.043,51
	08.244.0030.2090		**VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	100.000,00	30.000,00	130.000,00	56.878,61	0,00	56.878,61	52.911,75	0,00	52.911,75	3.966,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						56.878,61	0,00	56.878,61	52.911,75	0,00	52.911,75	3.966,86
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	58	19.460,00	0,00	19.460,00	12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	61	67.000,00	-44.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	62	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	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	64	119.540,00	53.000,00	172.540,00	52.723,86	7.350,00	60.073,86	52.723,86	0,00	52.723,86	7.350,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	11.334.0015.1005		**GERAÇÃO DE RENDA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	36.084,92	0,00	36.084,92	0,00	20.251,29	20.251,29	15.833,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.615,67	0,00	10.615,67	0,00	5.144,29	5.144,29	5.471,38
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						25.469,25	0,00	25.469,25	0,00	15.107,00	15.107,00	10.362,25
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	66	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	67	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	96.598,80	0,00	96.598,80	32.199,60	16.099,80	48.299,40	48.299,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.598,80	0,00	96.598,80	32.199,60	16.099,80	48.299,40	48.299,40
	11.334.0015.1145		**REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.761.000,00**	**158.000,00**	**1.919.000,00**	**876.194,20**	**11.998,28**	**888.192,48**	**607.365,23**	**99.594,37**	**706.959,60**	**181.232,88**

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	
02.14.03			**DIVISÃO DE DEFESA CIVIL**												
	06.182.0002.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	3.840,79	1.000,00	4.840,79	3.840,79	1.000,00	4.840,79	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.840,79	1.000,00	4.840,79	3.840,79	1.000,00	4.840,79	0,00
	06.182.0002.2148		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	104.000,00	159.000,00	122.072,67	12.902,28	134.974,95	105.887,80	16.184,87	122.072,67	12.902,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.920,40	12.902,28	116.822,68	91.010,96	12.909,44	103.920,40	12.902,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.988,07	0,00	1.988,07	1.988,07	0,00	1.988,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						64,68	0,00	64,68	64,68	0,00	64,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.270,81	0,00	6.270,81	2.995,38	3.275,43	6.270,81	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.349,12	0,00	9.349,12	9.349,12	0,00	9.349,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479,59	0,00	479,59	479,59	0,00	479,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	20.000,00	5.000,00	25.000,00	16.844,42	1.634,35	18.478,77	15.249,04	1.595,38	16.844,42	1.634,35
		01	FGTS						2.323,82	229,40	2.553,22	2.110,20	213,62	2.323,82	229,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.520,60	1.404,95	15.925,55	13.138,84	1.381,76	14.520,60	1.404,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	11.000,00	16.000,00	11.509,73	1.427,60	12.937,33	10.325,82	1.183,91	11.509,73	1.427,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.509,73	1.427,60	12.937,33	10.325,82	1.183,91	11.509,73	1.427,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	40.196,38	-10.443,66	29.752,72	10.347,93	1.391,13	11.739,06	18.013,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	-18.033,82	11.442,19	8.317,54	716,85	9.034,39	2.407,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.116,74	0,00	1.116,74	400,18	674,28	1.074,46	42,28
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	10.373,48	10.373,48	0,00	0,00	0,00	10.373,48
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.763,63	-5.323,32	3.440,31	790,21	0,00	790,21	2.650,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	76	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	77	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	78	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	79	53.000,00	5.000,00	58.000,00	50.105,52	-9.311,34	40.794,18	25.088,98	4.807,80	29.896,78	10.897,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	-9.311,34	3.834,09	598,40	0,00	598,40	3.235,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	1.254,52	129,98	1.384,50	815,50
		69	SEGUROS EM GERAL						1.308,50	0,00	1.308,50	1.308,50	0,00	1.308,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.978,79	0,00	27.978,79	20.678,76	2.521,80	23.200,56	4.778,23
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.872,80	0,00	2.872,80	1.248,80	156,02	1.404,82	1.467,98
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80	30.000,00	245.000,00	275.000,00	269.800,00	0,00	269.800,00	69.794,00	0,00	69.794,00	200.006,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						269.800,00	0,00	269.800,00	69.794,00	0,00	69.794,00	200.006,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	615,50	4.415,50	3.800,00	0,00	3.800,00	615,50
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.800,00	615,50	4.415,50	3.800,00	0,00	3.800,00	615,50
Total por Unidade Executora						**250.000,00**	**355.000,00**	**605.000,00**	**518.169,51**	**-2.175,27**	**515.994,24**	**244.334,36**	**26.163,09**	**270.497,45**	**245.496,79**
02.14.04			**CONTROLE INTERNO**												
	04.124.0002.2007		**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	60.351,30	6.239,18	66.590,48	54.112,12	6.239,18	60.351,30	6.239,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.912,35	6.239,18	63.151,53	50.673,17	6.239,18	56.912,35	6.239,18
		43	13º SALÁRIO						3.119,59	0,00	3.119,59	3.119,59	0,00	3.119,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						319,36	0,00	319,36	319,36	0,00	319,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	13.661,48	1.114,85	14.776,33	12.546,47	1.115,01	13.661,48	1.114,85
		01	FGTS						5.479,50	500,93	5.980,43	4.978,50	501,00	5.479,50	500,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.181,98	613,92	8.795,90	7.567,97	614,01	8.181,98	613,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	139,45	22,46	161,91	116,05	23,40	139,45	22,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						139,45	22,46	161,91	116,05	23,40	139,45	22,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	20.000,00	0,00	20.000,00	15.236,12	-11.198,52	4.037,60	807,00	0,00	807,00	3.230,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.154,76	-12.772,34	382,42	0,00	0,00	0,00	382,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	1.573,82	3.655,18	807,00	0,00	807,00	2.848,18
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	86	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.272,05	1.492,25	5.764,30	1.020,40	9,92	1.030,32	4.733,98
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-783,15	2.503,21	375,67	0,00	375,67	2.127,54
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	139,04	9,92	148,96	331,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						505,69	0,00	505,69	505,69	0,00	505,69	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	04.124.0002.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**113.869,37**	**-2.329,78**	**111.539,59**	**83.552,13**	**9.188,17**	**92.740,30**	**18.799,29**
02.14.05			**F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL**												
	08.243.0033.1129		**CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	200.000,00	1.080.000,00	1.280.000,00	1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	295.003,60	0,00	295.003,60	976.439,70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	295.003,60	0,00	295.003,60	976.439,70
	08.243.0033.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	5.000,00	0,00	5.000,00	3.895,68	0,00	3.895,68	3.895,68	0,00	3.895,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.895,68	0,00	3.895,68	3.895,68	0,00	3.895,68	0,00
	08.243.0033.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	93	46.000,00	1.500,00	47.500,00	46.900,00	0,00	46.900,00	35.112,90	3.500,00	38.612,90	8.287,10
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						46.900,00	0,00	46.900,00	35.112,90	3.500,00	38.612,90	8.287,10
	08.243.0033.2094		**GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	99	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,87	0,00	13.811,87	13.811,87	0,00	13.811,87	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.933,00	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.592,77	0,00	1.592,77	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.926,10	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00	4.926,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	101	50.000,00	0,00	50.000,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	103	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	104	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	3	105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2095		**CONSELHO TUTELAR DE CAJATI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	34.343,89	0,00	34.343,89	18.778,00	15.565,89	34.343,89	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	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.886,06	0,00	3.886,06	3.886,06	0,00	3.886,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.202,72	0,00	2.202,72	734,24	1.468,48	2.202,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.287,16	0,00	24.287,16	10.189,75	14.097,41	24.287,16	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.967,95	0,00	3.967,95	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.174,34	2.936,95	32.111,29	26.070,96	3.103,38	29.174,34	2.936,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.174,34	2.936,95	32.111,29	26.070,96	3.103,38	29.174,34	2.936,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.543,08	-12.135,90	19.407,18	11.469,60	3.592,24	15.061,84	4.345,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,52	-10.720,27	11.756,25	8.291,07	1.166,44	9.457,51	2.298,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.130,63	118,00	4.248,63	2.017,13	1.813,75	3.830,88	417,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.639,12	0,00	1.639,12	770,55	612,05	1.382,60	256,52
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.176,81	-1.533,63	1.643,18	390,85	0,00	390,85	1.252,33
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	190.000,00	10.000,00	200.000,00	156.616,02	14.684,80	171.300,82	154.468,19	2.147,83	156.616,02	14.684,80
		01	CONDOMÍNIOS						395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.626,13	0,00	23.626,13	21.478,30	2.147,83	23.626,13	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						61.480,36	14.684,80	76.165,16	61.480,36	0,00	61.480,36	14.684,80
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						71.014,18	0,00	71.014,18	71.014,18	0,00	71.014,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	60.000,00	35.000,00	95.000,00	90.629,89	-144,08	90.485,81	59.233,88	4.673,45	63.907,33	26.578,48
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.908,38	0,00	21.908,38	10.629,62	0,00	10.629,62	11.278,76
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-1.643,18	1.643,18	735,68	0,00	735,68	907,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.176,36	1.047,80	6.224,16	3.797,91	152,10	3.950,01	2.274,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	2.440,30	293,87	2.734,17	765,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.607,41	153,96	1.761,37	238,63
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.622,51	-1.100,00	5.522,51	4.179,14	202,83	4.381,97	1.140,54
		69	SEGUROS EM GERAL						435,47	1.551,30	1.986,77	435,47	0,00	435,47	1.551,30
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.940,81	0,00	45.940,81	33.736,35	3.782,69	37.519,04	8.421,77
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	1.672,00	88,00	1.760,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	14.377,00	0,00	14.377,00	11.397,00	0,00	11.397,00	2.980,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.717,00	0,00	13.717,00	10.737,00	0,00	10.737,00	2.980,00
	08.243.0033.2096		**CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,22	0,00	2.325,22	2.116,80	0,00	2.116,80	208,42
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	206,80	0,00	206,80	208,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	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						**850.000,00**	**1.136.500,00**	**1.986.500,00**	**1.703.662,89**	**5.341,77**	**1.709.004,66**	**633.621,08**	**32.582,79**	**666.203,87**	**1.042.800,79**
Total por Unidade Orçamentária						**6.012.700,00**	**1.549.500,00**	**7.562.200,00**	**5.287.774,24**	**68.769,41**	**5.356.543,65**	**2.918.933,41**	**342.883,60**	**3.261.817,01**	**2.094.726,64**
02.15			**SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC**												
02.15.01			**DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC**												
	04.122.0008.1068		**LOCAÇÃO DE COMPUTADORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	1.777,97	-148,20	1.629,77	1.777,97	-148,20	1.629,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.777,97	-148,20	1.629,77	1.777,97	-148,20	1.629,77	0,00
	04.122.0008.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	0,00	49.700,00	30.609,51	3.500,00	34.109,51	15.590,49
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	0,00	49.700,00	30.609,51	3.500,00	34.109,51	15.590,49
	04.122.0008.2125		**TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2149		**MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	375.000,00	0,00	375.000,00	262.848,18	25.852,98	288.701,16	230.619,56	32.228,62	262.848,18	25.852,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.910,40	25.852,98	269.763,38	218.057,42	25.852,98	243.910,40	25.852,98
		43	13º SALÁRIO						12.926,50	0,00	12.926,50	6.550,86	6.375,64	12.926,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.011,28	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00	6.011,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	32.590,21	2.891,42	35.481,63	29.853,36	2.736,85	32.590,21	2.891,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.590,21	2.891,42	35.481,63	29.853,36	2.736,85	32.590,21	2.891,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	30.000,00	20.000,00	50.000,00	31.126,44	-25.745,84	5.380,60	2.631,55	885,18	3.516,73	1.863,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.934,52	-26.725,46	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.237,19	800,36	2.037,55	1.237,19	679,18	1.916,37	121,18
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						631,00	0,00	631,00	425,00	206,00	631,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	179,26	2.479,71	946,08	0,00	946,08	1.533,63
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	128	70.000,00	47.000,00	117.000,00	94.296,00	0,00	94.296,00	73.600,00	17.440,00	91.040,00	3.256,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.296,00	0,00	94.296,00	73.600,00	17.440,00	91.040,00	3.256,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	17.845,63	-821,38	17.024,25	8.235,32	321,39	8.556,71	8.467,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	0,00	316,17	316,17	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-1.643,18	1.643,18	0,00	0,00	0,00	1.643,18
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						424,99	341,80	766,79	424,99	0,00	424,99	341,80
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.813,50	0,00	1.813,50	604,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						288,15	0,00	288,15	288,15	0,00	288,15	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.389,26	0,00	2.389,26	2.389,26	0,00	2.389,26	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,74	0,00	277,74	277,74	0,00	277,74	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.560,20	480,00	2.040,20	1.554,98	5,22	1.560,20	480,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.784,76	0,00	5.784,76	386,70	0,00	386,70	5.398,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	1.584,00	0,00	1.584,00	849,00	735,00	1.584,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.584,00	0,00	1.584,00	849,00	735,00	1.584,00	0,00
	04.153.0036.1185		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNID. CORPO BOMBEIR**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	131	174.860,10	0,00	174.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.153.0036.2103		**MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	125.000,00	14.000,00	139.000,00	134.816,33	-46.443,85	88.372,48	58.638,36	8.362,98	67.001,34	21.371,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						114.145,35	-50.014,45	64.130,90	46.423,77	4.288,74	50.712,51	13.418,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.005,13	3.570,60	20.575,73	8.917,34	4.074,24	12.991,58	7.584,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.665,85	0,00	3.665,85	3.297,25	0,00	3.297,25	368,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	133	47.920,00	0,00	47.920,00	2.130,60	-2.130,60	0,00	438,40	-438,40	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.130,60	-2.130,60	0,00	438,40	-438,40	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	134	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	135	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	136	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	137	180.000,00	27.000,00	207.000,00	206.215,35	728,63	206.943,98	140.176,56	10.711,61	150.888,17	56.055,81
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	0,00	6.030,97	0,00	0,00	0,00	6.030,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						311,25	0,00	311,25	311,25	0,00	311,25	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37.197,42	4.546,10	41.743,52	24.543,22	2.112,50	26.655,72	15.087,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.800,00	0,00	8.800,00	5.721,40	1.296,73	7.018,13	1.781,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.885,88	0,00	1.885,88	2.114,12
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						114.092,47	0,00	114.092,47	87.036,14	7.302,38	94.338,52	19.753,95

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.783,24	-3.817,47	31.965,77	20.678,67	0,00	20.678,67	11.287,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	20.000,00	199.000,00	219.000,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	139	103.319,90	0,00	103.319,90	3.392,00	-3.392,00	0,00	3.392,00	-3.392,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.392,00	-3.392,00	0,00	3.392,00	-3.392,00	0,00	0,00
	11.331.0008.2129		**MANUTENÇÃO POUPATEMPO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	142	475.000,00	0,00	475.000,00	455.091,22	14.434,64	469.525,86	346.622,46	42.323,50	388.945,96	80.579,90
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						116.400,00	0,00	116.400,00	97.000,00	9.700,00	106.700,00	9.700,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.061,94	0,00	11.061,94	0,00	0,00	0,00	11.061,94
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						71.338,64	0,00	71.338,64	56.733,88	7.302,38	64.036,26	7.302,38
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.968,49	0,00	45.968,49	31.872,67	3.782,69	35.655,36	10.313,13
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						209.345,35	14.434,64	223.779,99	160.039,11	21.538,43	181.577,54	42.202,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	976,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0008.2136		**MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	30.000,00	70.000,00	100.000,00	62.340,98	7.206,65	69.547,63	57.540,34	4.800,64	62.340,98	7.206,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.822,44	6.206,65	46.029,09	36.476,57	3.345,87	39.822,44	6.206,65
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						59,32	0,00	59,32	59,32	0,00	59,32	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.111,65	0,00	1.111,65	1.111,65	0,00	1.111,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.558,10	0,00	3.558,10	3.103,33	454,77	3.558,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.316,49	0,00	6.316,49	6.316,49	0,00	6.316,49	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.472,98	0,00	1.472,98	1.472,98	0,00	1.472,98	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	145	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	7.952,89	635,35	8.588,24	7.004,79	948,10	7.952,89	635,35
		01	FGTS						3.245,20	285,48	3.530,68	2.819,20	426,00	3.245,20	285,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.707,69	349,87	5.057,56	4.185,59	522,10	4.707,69	349,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	147	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	148	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	6.034,90	-1.000,00	5.034,90	3.947,21	156,62	4.103,83	931,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	-1.000,00	4.418,00	3.330,31	156,62	3.486,93	931,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						616,90	0,00	616,90	616,90	0,00	616,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	153	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	8	154	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0023.1034		**FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	155	660.000,00	0,00	660.000,00	603.437,84	0,00	603.437,84	482.750,24	0,00	482.750,24	120.687,60
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						603.437,84	0,00	603.437,84	482.750,24	0,00	482.750,24	120.687,60
	23.691.0008.1186		**PROJETO SEMEAR CAJATI**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0008.2137		**FEIRA DO EMPREENDEDOR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00	0,00	10.000,00	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	158	80.000,00	0,00	80.000,00	27.502,90	0,00	27.502,90	20.454,96	945,67	21.400,63	6.102,27
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.717,90	0,00	26.717,90	19.669,96	945,67	20.615,63	6.102,27
	23.691.0008.2221		**SEMANA MUNICIPAL DO EMPRESÁRIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
Total por Unidade Executora						**2.849.600,00**	**367.000,00**	**3.216.600,00**	**2.000.956,80**	**-20.690,20**	**1.980.266,60**	**1.499.398,99**	**125.509,56**	**1.624.908,55**	**355.358,05**
Total por Unidade Orçamentária						**2.849.600,00**	**367.000,00**	**3.216.600,00**	**2.000.956,80**	**-20.690,20**	**1.980.266,60**	**1.499.398,99**	**125.509,56**	**1.624.908,55**	**355.358,05**
02.16			**SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS**												
02.16.01			**PROCURADORIA JURÍDICA**												
	04.122.0003.1161		**READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2098		**SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV**												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	161	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	162	80.000,00	61.000,00	141.000,00	92.004,91	0,00	92.004,91	82.501,14	8.562,43	91.063,57	941,34
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	9.413,40	941,34	10.354,74	941,34
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						80.708,83	0,00	80.708,83	73.087,74	7.621,09	80.708,83	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	163	10.000,00	-8.000,00	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	
	04.122.0003.2099		**PRECATÓRIOS**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	164	800.000,00	487.500,00	1.287.500,00	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
	04.122.0003.2150		**MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	251.000,00	426.000,00	325.307,16	40.794,13	366.101,29	271.132,21	54.174,95	325.307,16	40.794,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						275.722,22	39.794,13	315.516,35	229.528,16	46.194,06	275.722,22	39.794,13
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.074,12	0,00	2.074,12	2.074,12	0,00	2.074,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						824,18	0,00	824,18	824,18	0,00	824,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.337,54	0,00	10.337,54	3.421,14	6.916,40	10.337,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.284,61	0,00	30.284,61	30.284,61	0,00	30.284,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64,49	0,00	64,49	0,00	64,49	64,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	25.000,00	76.000,00	57.132,70	5.548,42	62.681,12	51.137,32	5.995,38	57.132,70	5.548,42
		01	FGTS						7.289,90	843,61	8.133,51	6.223,71	1.066,19	7.289,90	843,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.842,80	4.704,81	54.547,61	44.913,61	4.929,19	49.842,80	4.704,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	3.066,49	42,42	3.108,91	1.172,01	1.870,58	3.042,59	66,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						920,98	0,00	920,98	177,50	719,58	897,08	23,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.096,00	0,00	2.096,00	945,00	1.151,00	2.096,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	42,42	91,93	49,51	0,00	49,51	42,42
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.236,64	0,00	7.236,64	1.506,40	0,00	1.506,40	5.730,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.200,00	0,00	7.200,00	1.469,76	0,00	1.469,76	5.730,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	1.115,00	0,00	1.115,00	380,00	735,00	1.115,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.115,00	0,00	1.115,00	380,00	735,00	1.115,00	0,00
	04.122.0003.2151		**MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-191.000,00	599.000,00	445.688,48	28.664,60	474.353,08	416.288,20	29.400,28	445.688,48	28.664,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.205,48	28.664,60	435.870,08	377.805,20	29.400,28	407.205,48	28.664,60
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	0,00	3.103,21	3.103,21	0,00	3.103,21	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.958,05	0,00	21.958,05	21.958,05	0,00	21.958,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18,82	0,00	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	55.667,44	3.816,52	59.483,96	51.768,02	3.899,42	55.667,44	3.816,52
		01	FGTS						10.482,22	800,65	11.282,87	9.679,27	802,95	10.482,22	800,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.185,22	3.015,87	48.201,09	42.088,75	3.096,47	45.185,22	3.015,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	16.873,46	2.758,08	19.631,54	16.873,46	2.758,08	19.631,54	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.873,18	0,00	5.873,18	5.873,18	0,00	5.873,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.000,28	2.758,08	13.758,36	11.000,28	2.758,08	13.758,36	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.933,74	686,90	21.620,64	18.039,74	3.164,90	21.204,64	416,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	312,00	1.248,00	832,00	0,00	832,00	416,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.370,78	0,00	4.370,78	1.580,78	2.790,00	4.370,78	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	374,90	374,90	0,00	374,90	374,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.670,88	0,00	13.670,88	13.670,88	0,00	13.670,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	3.552,83	0,00	3.552,83	3.552,83	0,00	3.552,83	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.191.000,00**	**610.500,00**	**2.801.500,00**	**2.315.984,18**	**82.311,07**	**2.398.295,25**	**2.201.756,66**	**110.561,02**	**2.312.317,68**	**85.977,57**
02.16.02			**DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA**												
	04.122.0003.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	967,58	500,00	1.467,58	967,58	500,00	1.467,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						967,58	500,00	1.467,58	967,58	500,00	1.467,58	0,00
	04.122.0003.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	0,00	103.600,00	89.560,00	9.100,00	98.660,00	4.940,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	0,00	103.600,00	89.560,00	9.100,00	98.660,00	4.940,00
	04.122.0003.2152		**MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	73.380,44	7.286,53	80.666,97	62.818,48	10.561,96	73.380,44	7.286,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.969,43	7.286,53	77.255,96	62.682,90	7.286,53	69.969,43	7.286,53
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	9.036,83	714,40	9.751,23	8.322,43	714,40	9.036,83	714,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.036,83	714,40	9.751,23	8.322,43	714,40	9.036,83	714,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	5.000,00	0,00	5.000,00	69,44	0,00	69,44	60,55	8,89	69,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						69,44	0,00	69,44	60,55	8,89	69,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	2.696,28	0,00	2.696,28	2.450,00	246,28	2.696,28	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						246,28	0,00	246,28	0,00	246,28	246,28	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	184	10.000,00	0,00	10.000,00	1.641,00	0,00	1.641,00	1.038,00	268,00	1.306,00	335,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.641,00	0,00	1.641,00	1.038,00	268,00	1.306,00	335,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.032,29	0,00	14.032,29	10.469,88	1.187,47	11.657,35	2.374,94
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.032,29	0,00	14.032,29	10.469,88	1.187,47	11.657,35	2.374,94
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	30.000,00	20.000,00	50.000,00	38.935,37	-4.700,36	34.235,01	29.940,83	2.294,54	32.235,37	1.999,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.367,77	-4.800,00	19.567,77	16.103,57	1.564,20	17.667,77	1.900,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						730,34	0,00	730,34	0,00	730,34	730,34	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						340,97	0,00	340,97	340,97	0,00	340,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.496,29	99,64	13.595,93	13.496,29	0,00	13.496,29	99,64
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	187	25.000,00	0,00	25.000,00	19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
	14.422.0003.2014		**MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	47.000,00	0,00	47.000,00	33.956,42	2.880,24	36.836,66	30.340,50	3.615,92	33.956,42	2.880,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.836,35	1.880,24	20.716,59	16.220,43	2.615,92	18.836,35	1.880,24
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						960,08	0,00	960,08	960,08	0,00	960,08	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						312,92	0,00	312,92	312,92	0,00	312,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						940,12	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.906,95	0,00	2.906,95	2.906,95	0,00	2.906,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	15.000,00	0,00	15.000,00	6.540,02	512,80	7.052,82	5.896,23	643,79	6.540,02	512,80
		01	FGTS						2.639,63	230,41	2.870,04	2.350,36	289,27	2.639,63	230,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.900,39	282,39	4.182,78	3.545,87	354,52	3.900,39	282,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0036.1089		**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	195	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
Total por Unidade Executora						**459.000,00**	**40.000,00**	**499.000,00**	**306.281,64**	**16.473,61**	**322.755,25**	**258.874,57**	**40.221,91**	**299.096,48**	**23.658,77**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
Total por Unidade Orçamentária						**2.650.000,00**	**650.500,00**	**3.300.500,00**	**2.622.265,82**	**98.784,68**	**2.721.050,50**	**2.460.631,23**	**150.782,93**	**2.611.414,16**	**109.636,34**
02.17			**SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSO**												
02.17.01			**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**												
	04.122.0004.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	300.000,00	190.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1126		**READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2126		**LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	199	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2153		**DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	540.000,00	100.000,00	640.000,00	479.715,91	41.973,47	521.689,38	435.461,68	44.254,23	479.715,91	41.973,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						416.649,20	41.973,47	458.622,67	374.675,73	41.973,47	416.649,20	41.973,47
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.053,81	0,00	7.053,81	7.053,81	0,00	7.053,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.309,54	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00	3.309,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.371,84	0,00	19.371,84	17.091,08	2.280,76	19.371,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.331,52	0,00	33.331,52	33.331,52	0,00	33.331,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	57.750,38	5.125,86	62.876,24	53.116,80	4.633,58	57.750,38	5.125,86
		01	FGTS						2.811,12	263,93	3.075,05	2.534,60	276,52	2.811,12	263,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.939,26	4.861,93	59.801,19	50.582,20	4.357,06	54.939,26	4.861,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	2.057,19	295,04	2.352,23	1.701,05	356,14	2.057,19	295,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.057,19	295,04	2.352,23	1.701,05	356,14	2.057,19	295,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00	0,00	15.000,00	1.225,00	104,00	1.329,00	1.225,00	0,00	1.225,00	104,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	204	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.150,67	0,00	39.150,67	14.301,07	505,92	14.806,99	24.343,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21,85	0,00	21,85	21,85	0,00	21,85	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						53,82	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	0,00	28.800,00	3.950,40	505,92	4.456,32	24.343,68
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	42.925,78	0,00	42.925,78	33.137,73	3.991,26	37.128,99	5.796,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.925,78	0,00	42.925,78	33.137,73	3.991,26	37.128,99	5.796,79

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	1.520,00	5.880,00	7.400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.400,00	0,00	7.400,00	1.520,00	5.880,00	7.400,00	0,00
	04.122.0004.2154		**DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	212.216,25	17.549,38	229.765,63	194.223,32	17.992,93	212.216,25	17.549,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.741,30	17.549,38	196.290,68	161.888,75	16.852,55	178.741,30	17.549,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.197,37	0,00	4.197,37	4.197,37	0,00	4.197,37	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,26	0,00	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						657,49	0,00	657,49	657,49	0,00	657,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.130,17	0,00	10.130,17	8.989,79	1.140,38	10.130,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.347,06	0,00	17.347,06	17.347,06	0,00	17.347,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	31.895,21	2.588,56	34.483,77	29.125,35	2.769,86	31.895,21	2.588,56
		01	FGTS						6.917,14	676,67	7.593,81	6.116,44	800,70	6.917,14	676,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.978,07	1.911,89	26.889,96	23.008,91	1.969,16	24.978,07	1.911,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	1.823,18	42,32	1.865,50	1.778,37	44,81	1.823,18	42,32
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.823,18	42,32	1.865,50	1.778,37	44,81	1.823,18	42,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	15.000,00	45.000,00	32.396,82	-5.980,12	26.416,70	11.232,76	1.249,05	12.481,81	13.934,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	-16.330,30	13.145,71	9.641,08	605,33	10.246,41	2.899,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						557,02	0,00	557,02	120,00	437,02	557,02	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						593,10	0,00	593,10	476,40	116,70	593,10	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,00	0,00	156,00	66,00	90,00	156,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.614,69	10.350,18	11.964,87	929,28	0,00	929,28	11.035,59
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	214	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	70.360,12	1.494,74	71.854,86	49.370,10	3.841,69	53.211,79	18.643,07
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	0,00	14.014,33	8.700,98	0,00	8.700,98	5.313,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						439,95	0,00	439,95	439,95	0,00	439,95	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.258,17	-780,66	4.477,51	3.067,82	0,00	3.067,82	1.409,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.606,26	0,00	2.606,26	1.873,50	15,00	1.888,50	717,76
		69	SEGUROS EM GERAL						758,70	2.275,40	3.034,10	758,70	0,00	758,70	2.275,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.002,71	0,00	46.002,71	34.176,51	3.782,69	37.959,20	8.043,51
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	352,64	44,00	396,64	883,36
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	216	45.000,00	60.000,00	105.000,00	98.879,28	0,00	98.879,28	73.672,74	8.873,48	82.546,22	16.333,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						98.879,28	0,00	98.879,28	73.672,74	8.873,48	82.546,22	16.333,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00	3.370,00	1.470,00	4.840,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.940,00	0,00	2.940,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.882.000,00**	**331.000,00**	**2.213.000,00**	**1.082.635,79**	**63.193,25**	**1.145.829,04**	**903.235,97**	**95.862,95**	**999.098,92**	**146.730,12**
02.17.02			**DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS**												
	04.122.0004.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1009		**MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220	60.000,00	0,00	60.000,00	20.055,00	-38,50	20.016,50	16.807,70	802,20	17.609,90	2.406,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.055,00	-38,50	20.016,50	16.807,70	802,20	17.609,90	2.406,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1068		**LOCAÇÃO DE COMPUTADORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1069		**LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	123.648,63	0,00	123.648,63	92.389,35	10.419,90	102.809,25	20.839,38
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						123.648,63	0,00	123.648,63	92.389,35	10.419,90	102.809,25	20.839,38
	04.122.0004.1127		**REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
	04.122.0004.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	8.199,21	0,00	8.199,21	8.199,21	0,00	8.199,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.199,21	0,00	8.199,21	8.199,21	0,00	8.199,21	0,00
	04.122.0004.2009		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	336.276,23	12.664,50	348.940,73	153.007,94	32.447,59	185.455,53	163.485,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						336.276,23	12.664,50	348.940,73	153.007,94	32.447,59	185.455,53	163.485,20
	04.122.0004.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	228	470.000,00	56.000,00	526.000,00	521.136,92	0,00	521.136,92	410.885,25	9.058,93	419.944,18	101.192,74
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	0,00	521.136,92	410.885,25	9.058,93	419.944,18	101.192,74
	04.122.0004.2024		**GESTÃO DE DOCUMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2155		**VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	398.963,46	34.916,34	433.879,80	362.708,06	36.255,40	398.963,46	34.916,34

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	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						285.900,59	30.131,12	316.031,71	257.441,21	28.459,38	285.900,59	30.131,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.390,02	0,00	5.390,02	5.390,02	0,00	5.390,02	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						22.245,99	2.315,17	24.561,16	20.023,78	2.222,21	22.245,99	2.315,17
		05	INCORPORAÇÕES						4.700,50	470,05	5.170,55	4.230,45	470,05	4.700,50	470,05
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.000,00	2.000,00	21.000,00	17.000,00	2.000,00	19.000,00	2.000,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.401,20	0,00	9.401,20	9.401,20	0,00	9.401,20	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						574,51	0,00	574,51	574,51	0,00	574,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.672,64	0,00	15.672,64	12.568,88	3.103,76	15.672,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.983,06	0,00	35.983,06	35.983,06	0,00	35.983,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	68.611,11	5.844,64	74.455,75	62.364,22	6.246,89	68.611,11	5.844,64
		01	FGTS						21.861,89	2.032,24	23.894,13	19.536,33	2.325,56	21.861,89	2.032,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.749,22	3.812,40	50.561,62	42.827,89	3.921,33	46.749,22	3.812,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	16.453,63	1.987,59	18.441,22	14.336,58	2.117,05	16.453,63	1.987,59
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.453,63	1.987,59	18.441,22	14.336,58	2.117,05	16.453,63	1.987,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	64.000,00	0,00	64.000,00	39.497,71	-12.641,16	26.856,55	21.736,06	973,96	22.710,02	4.146,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	-12.977,59	23.989,62	19.821,81	973,96	20.795,77	3.193,85
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	336,43	2.866,93	1.914,25	0,00	1.914,25	952,68
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	235	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.968,99	794,57	5.763,56	1.528,55	251,60	1.780,15	3.983,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	-1.480,83	2.583,30	1.361,93	0,00	1.361,93	1.221,37
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						236,60	0,00	236,60	0,00	236,60	236,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	61,98	15,00	76,98	111,28
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	104,64	0,00	104,64	375,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2157		**DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	483.560,76	44.218,89	527.779,65	442.678,67	46.105,82	488.784,49	38.995,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						419.356,05	38.995,16	458.351,21	380.944,78	38.411,27	419.356,05	38.995,16
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.573,25	760,25	2.333,50	1.573,25	760,25	2.333,50	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						637,69	0,00	637,69	637,69	0,00	637,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.818,53	0,00	23.818,53	21.347,71	2.470,82	23.818,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.170,97	4.463,48	42.634,45	38.170,97	4.463,48	42.634,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	66.235,35	5.156,30	71.391,65	61.349,05	4.886,30	66.235,35	5.156,30
		01	FGTS						9.020,09	831,85	9.851,94	8.230,04	790,05	9.020,09	831,85

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.215,26	4.324,45	61.539,71	53.119,01	4.096,25	57.215,26	4.324,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	791,22	57,78	849,00	788,24	2,98	791,22	57,78
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						791,22	57,78	849,00	788,24	2,98	791,22	57,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	78.744,26	-41.866,16	36.878,10	25.862,15	7.696,36	33.558,51	3.319,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	-40.770,70	11.359,57	9.310,50	186,09	9.496,59	1.862,98
		04	GÁS ENGARRAFADO						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.169,65	0,00	15.169,65	9.576,38	5.593,27	15.169,65	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.483,00	0,00	4.483,00	2.318,40	1.917,00	4.235,40	247,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.583,40	0,00	2.583,40	2.583,40	0,00	2.583,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.771,50	-1.095,46	1.676,04	467,03	0,00	467,03	1.209,01
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						389,62	0,00	389,62	389,62	0,00	389,62	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	63.495,70	0,00	63.495,70	41.829,80	5.677,60	47.507,40	15.988,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						63.495,70	0,00	63.495,70	41.829,80	5.677,60	47.507,40	15.988,30
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	243	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	244	950.000,00	317.000,00	1.267.000,00	1.146.561,23	46.319,99	1.192.881,22	712.221,74	42.885,87	755.107,61	437.773,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.493,67	783,45	5.277,12	4.493,67	783,45	5.277,12	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.262,17	0,00	39.262,17	24.694,17	7.172,42	31.866,59	7.395,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,66	0,00	2.233,66	740,21	1.493,45	2.233,66	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.814,89	-1.072,33	1.742,56	795,89	132,67	928,56	814,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.228,45	0,00	1.228,45	525,23	0,00	525,23	703,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	11.000,00	141.000,00	108.708,77	9.498,12	118.206,89	22.793,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						171.000,00	-15.000,00	156.000,00	133.792,33	4.719,24	138.511,57	17.488,43
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						242.801,76	0,00	242.801,76	50.825,35	735,50	51.560,85	191.240,91
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.791,18	-977,50	302.813,68	170.345,60	13.689,86	184.035,46	118.778,22
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.324,52	1.648,30	5.972,82	4.324,52	0,00	4.324,52	1.648,30
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.865,69	11.034,73	53.900,42	42.865,68	0,00	42.865,68	11.034,74
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						106.588,32	36.523,93	143.112,25	105.035,21	0,00	105.035,21	38.077,04
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						22.168,29	2.379,41	24.547,70	22.168,29	2.379,41	24.547,70	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.987,15	0,00	8.987,15	2.304,75	397,60	2.702,35	6.284,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.098,73	0,00	10.098,73	6.699,32	849,83	7.549,15	2.549,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.320,77	0,00	48.320,77	28.320,77	1.034,32	29.355,09	18.965,68
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	35.936,06	0,00	35.936,06	27.741,82	3.341,35	31.083,17	4.852,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						35.936,06	0,00	35.936,06	27.741,82	3.341,35	31.083,17	4.852,89
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	10.000,00	0,00	10.000,00	9.920,00	0,00	9.920,00	6.172,00	870,00	7.042,00	2.878,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.920,00	0,00	9.920,00	6.172,00	870,00	7.042,00	2.878,00

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	
	04.128.0004.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2158		**DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	10.000,00	330.000,00	252.134,28	20.857,72	272.992,00	230.876,20	21.258,08	252.134,28	20.857,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.654,45	19.857,72	220.512,17	181.536,75	19.117,70	200.654,45	19.857,72
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.669,52	0,00	5.669,52	5.669,52	0,00	5.669,52	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						894,89	0,00	894,89	894,89	0,00	894,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.951,27	0,00	9.951,27	8.810,89	1.140,38	9.951,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.964,15	0,00	24.964,15	24.964,15	0,00	24.964,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	27.287,70	2.028,68	29.316,38	25.149,49	2.120,19	27.269,68	2.046,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.287,70	2.028,68	29.316,38	25.149,49	2.120,19	27.269,68	2.046,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	457,58	17,62	475,20	445,26	12,32	457,58	17,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						457,58	17,62	475,20	445,26	12,32	457,58	17,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	8.399,21	0,00	8.399,21	2.152,96	6.185,25	8.338,21	61,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.431,71	0,00	3.431,71	1.642,96	1.727,75	3.370,71	61,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.967,50	0,00	4.967,50	510,00	4.457,50	4.967,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	252	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	253	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.697,21	0,00	8.697,21	3.903,45	235,84	4.139,29	4.557,92
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						220,44	0,00	220,44	20,44	0,00	20,44	200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	2.286,24	235,84	2.522,08	4.357,92
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	59.126,08	0,00	59.126,08	45.643,98	5.497,57	51.141,55	7.984,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						59.126,08	0,00	59.126,08	45.643,98	5.497,57	51.141,55	7.984,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,00	0,00	9.895,00	650,00	6.770,00	7.420,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.895,00	0,00	9.895,00	650,00	6.770,00	7.420,00	2.475,00
	04.128.0004.2159		**DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	540.000,00	0,00	540.000,00	355.680,60	39.639,23	395.319,83	318.058,23	42.354,24	360.412,47	34.907,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						316.031,42	33.142,56	349.173,98	281.902,85	34.128,57	316.031,42	33.142,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.648,00	564,80	6.212,80	5.083,20	564,80	5.648,00	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.440,00	1.200,00	12.640,00	10.240,00	1.200,00	11.440,00	1.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	104,80	149,29	44,49	104,80	149,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.389,53	0,00	16.389,53	14.660,53	1.729,00	16.389,53	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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.127,16	3.474,40	9.601,56	6.127,16	3.474,40	9.601,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	258	155.000,00	0,00	155.000,00	72.045,70	5.975,05	78.020,75	65.910,56	6.135,14	72.045,70	5.975,05
		01	FGTS						27.177,38	2.531,89	29.709,27	24.568,15	2.609,23	27.177,38	2.531,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.868,32	3.443,16	48.311,48	41.342,41	3.525,91	44.868,32	3.443,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00	0,00	5.000,00	792,73	211,15	1.003,88	723,49	69,24	792,73	211,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						792,73	211,15	1.003,88	723,49	69,24	792,73	211,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	7.723,78	-547,72	7.176,06	1.866,02	3.711,99	5.578,01	1.598,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.040,75	0,00	1.040,75	996,75	44,00	1.040,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.005,99	0,00	4.005,99	0,00	3.667,99	3.667,99	338,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						560,00	0,00	560,00	360,00	0,00	360,00	200,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.917,04	-547,72	1.369,32	309,27	0,00	309,27	1.060,05
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	261	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	262	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	263	120.000,00	30.000,00	150.000,00	141.215,26	-420,52	140.794,74	104.625,33	9.503,69	114.129,02	26.665,72
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.740,59	0,00	112.740,59	93.950,49	9.395,05	103.345,54	9.395,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.431,84	0,00	2.431,84	2.431,84	0,00	2.431,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.505,45	-1.971,82	1.533,63	401,28	0,00	401,28	1.132,35
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.457,78	0,00	3.457,78	3.457,78	0,00	3.457,78	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						688,58	0,00	688,58	428,12	0,00	428,12	260,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.551,30	1.551,30	0,00	0,00	0,00	1.551,30
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.008,72	0,00	5.008,72	1.242,72	0,00	1.242,72	3.766,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	1.120,80	108,64	1.229,44	850,56
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.512,35	0,00	1.512,35	1.512,35	0,00	1.512,35	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	264	25.000,00	0,00	25.000,00	19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
	04.128.0004.2190		**CONCURSO PÚBLICO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.126.0004.1008		**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	359,60	0,00	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						359,60	0,00	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	268	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	269	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.126.0004.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.126.0004.2160		**DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	20.000,00	200.000,00	150.915,77	13.459,07	164.374,84	135.902,49	15.013,28	150.915,77	13.459,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.293,04	13.459,07	139.752,11	114.555,19	11.737,85	126.293,04	13.459,07
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						281,77	0,00	281,77	281,77	0,00	281,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.733,43	0,00	6.733,43	3.458,00	3.275,43	6.733,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.454,86	0,00	16.454,86	16.454,86	0,00	16.454,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	21.696,85	1.614,30	23.311,15	19.592,84	2.104,01	21.696,85	1.614,30
		01	FGTS						3.569,92	283,13	3.853,05	3.163,36	406,56	3.569,92	283,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.126,93	1.331,17	19.458,10	16.429,48	1.697,45	18.126,93	1.331,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	1.233,59	118,27	1.351,86	1.155,90	77,69	1.233,59	118,27
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.233,59	118,27	1.351,86	1.155,90	77,69	1.233,59	118,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.937,03	-507,54	17.429,49	7.476,04	6.316,19	13.792,23	3.637,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148,25	0,00	148,25	0,00	25,00	25,00	123,25
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.644,87	0,00	15.644,87	6.669,04	6.206,19	12.875,23	2.769,64
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	-507,54	1.464,27	807,00	0,00	807,00	657,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,10	0,00	172,10	0,00	85,00	85,00	87,10
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	275	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	276	15.000,00	0,00	15.000,00	3.077,34	1.623,72	4.701,06	390,11	0,00	390,11	4.310,95
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	-651,68	1.867,86	312,31	0,00	312,31	1.555,55
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	14.950,09	1.800,66	16.750,75	2.615,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	6.071,02	0,00	6.071,02	3.438,66	0,00	3.438,66	2.632,36
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.438,66	0,00	3.438,66	3.438,66	0,00	3.438,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.632,36	0,00	2.632,36	0,00	0,00	0,00	2.632,36
	99.999.0004.2104		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	279	452.500,00	-452.500,00	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	
Total por Unidade Executora						**7.118.000,00**	**-328.500,00**	**6.789.500,00**	**4.672.671,83**	**181.483,81**	**4.854.155,64**	**3.526.605,67**	**341.365,44**	**3.867.971,11**	**986.184,53**
Total por Unidade Orçamentária						**9.000.000,00**	**2.500,00**	**9.002.500,00**	**5.755.307,62**	**244.677,06**	**5.999.984,68**	**4.429.841,64**	**437.228,39**	**4.867.070,03**	**1.132.914,65**
02.18			**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ**												
02.18.01			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**												
	04.121.0005.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	280	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	363,10	-24,00	339,10	363,10	-24,00	339,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						363,10	-24,00	339,10	363,10	-24,00	339,10	0,00
	04.121.0005.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	0,00	72.100,00	57.706,18	0,00	57.706,18	14.393,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	0,00	72.100,00	57.706,18	0,00	57.706,18	14.393,82
	04.121.0005.2025		**MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	24.000,00	711.000,00	542.672,16	66.163,66	608.835,82	484.361,84	75.312,03	559.673,87	49.161,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						472.013,40	48.161,95	520.175,35	420.318,20	51.695,20	472.013,40	48.161,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.269,42	4.250,43	11.519,85	7.269,42	4.250,43	11.519,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.999,99	1.000,00	10.999,99	8.999,99	1.000,00	9.999,99	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						24.654,01	0,00	24.654,01	19.038,89	5.615,12	24.654,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.735,34	12.751,28	41.486,62	28.735,34	12.751,28	41.486,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	70.839,18	5.511,95	76.351,13	64.364,33	6.474,85	70.839,18	5.511,95
		01	FGTS						6.846,15	649,34	7.495,49	6.194,21	651,94	6.846,15	649,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.993,03	4.862,61	68.855,64	58.170,12	5.822,91	63.993,03	4.862,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	285	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.701,60	434,45	3.136,05	2.339,24	362,36	2.701,60	434,45
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.701,60	434,45	3.136,05	2.339,24	362,36	2.701,60	434,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	11.769,65	0,00	11.769,65	4.621,68	6.388,89	11.010,57	759,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						431,86	0,00	431,86	119,70	312,16	431,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.381,95	0,00	10.381,95	3.752,14	5.870,73	9.622,87	759,08
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						886,00	0,00	886,00	680,00	206,00	886,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	287	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.056,85	0,00	10.056,85	6.721,60	536,00	7.257,60	2.799,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.056,85	0,00	10.056,85	6.721,60	536,00	7.257,60	2.799,25
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	288	155.000,00	-35.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	289	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	290	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.240,37	0,00	27.240,37	20.712,06	3.080,67	23.792,73	3.447,64
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						326,55	0,00	326,55	0,00	326,55	326,55	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.869,00	0,00	4.869,00	4.869,00	0,00	4.869,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.160,36	0,00	1.160,36	0,00	222,00	222,00	938,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						19.520,00	0,00	19.520,00	15.432,80	1.692,32	17.125,12	2.394,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.125,11	0,00	1.125,11	285,31	839,80	1.125,11	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	291	70.000,00	35.000,00	105.000,00	104.140,46	0,00	104.140,46	80.394,06	9.683,03	90.077,09	14.063,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						104.140,46	0,00	104.140,46	80.394,06	9.683,03	90.077,09	14.063,37
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	292	20.000,00	131.000,00	151.000,00	130.015,00	7.783,61	137.798,61	130.015,00	7.783,61	137.798,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						130.015,00	7.783,61	137.798,61	130.015,00	7.783,61	137.798,61	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	293	15.000,00	30.000,00	45.000,00	40.996,33	129,79	41.126,12	40.966,33	59,79	41.026,12	100,00
		02	RESTITUIÇÕES						36.971,26	129,79	37.101,05	36.941,26	59,79	37.001,05	100,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.025,07	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00	4.025,07	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	10.000,00	100.000,00	110.000,00	30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	295	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	296	10.000,00	0,00	10.000,00	7.464,50	0,00	7.464,50	6.450,00	1.014,50	7.464,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.664,50	0,00	3.664,50	2.650,00	1.014,50	3.664,50	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.524,15	0,00	34.524,15	9.236,20	25.287,95	34.524,15	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						34.524,15	0,00	34.524,15	9.236,20	25.287,95	34.524,15	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
	28.846.0005.2026		**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	301	1.550.000,00	250.000,00	1.800.000,00	1.488.880,91	169.330,40	1.658.211,31	1.488.880,91	169.330,40	1.658.211,31	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.488.880,91	169.330,40	1.658.211,31	1.488.880,91	169.330,40	1.658.211,31	0,00
Total por Unidade Executora						**2.837.000,00**	**550.000,00**	**3.387.000,00**	**2.715.831,30**	**249.329,86**	**2.965.161,16**	**2.539.199,57**	**315.290,08**	**2.854.489,65**	**110.671,51**
02.18.02			**DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇ**												
	04.129.0014.1059		**PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "**												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.129.0014.1068		**LOCAÇÃO DE COMPUTADORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	304	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	305	8.000,00	0,00	8.000,00	94,80	300,00	394,80	94,80	300,00	394,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94,80	300,00	394,80	94,80	300,00	394,80	0,00
	04.129.0014.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	51.800,00	0,00	51.800,00	17.500,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						69.300,00	0,00	69.300,00	51.800,00	0,00	51.800,00	17.500,00
	04.129.0014.2161		**MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	520.000,00	0,00	520.000,00	387.354,23	39.192,10	426.546,33	341.719,03	45.635,20	387.354,23	39.192,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						348.916,00	39.192,10	388.108,10	307.510,43	41.405,57	348.916,00	39.192,10
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.162,47	0,00	4.162,47	4.162,47	0,00	4.162,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,91	0,00	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						133,47	0,00	133,47	133,47	0,00	133,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.838,00	0,00	17.838,00	13.608,37	4.229,63	17.838,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.281,38	0,00	16.281,38	16.281,38	0,00	16.281,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	51.495,73	4.367,11	55.862,84	46.834,56	4.661,17	51.495,73	4.367,11
		01	FGTS						5.409,98	502,29	5.912,27	4.826,34	583,64	5.409,98	502,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.085,75	3.864,82	49.950,57	42.008,22	4.077,53	46.085,75	3.864,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	2.716,62	227,30	2.943,92	2.533,34	183,28	2.716,62	227,30
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.716,62	227,30	2.943,92	2.533,34	183,28	2.716,62	227,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	17.313,48	-3.954,22	13.359,26	7.206,20	2.828,96	10.035,16	3.324,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	-3.406,50	10.079,42	6.356,20	1.439,80	7.796,00	2.283,42
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.389,16	0,00	1.389,16	0,00	1.389,16	1.389,16	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.588,40	-547,72	1.040,68	0,00	0,00	0,00	1.040,68
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	313	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	176.671,42	3.182,37	179.853,79	80.512,98	11.347,42	91.860,40	87.993,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.621,38	897,72	3.519,10	2.621,38	897,72	3.519,10	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						416,64	0,00	416,64	0,00	416,64	416,64	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.190,91	-1.095,45	1.095,46	134,46	0,00	134,46	961,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.868,14	2.180,10	16.048,24	8.143,46	878,80	9.022,26	7.025,98

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	1.200,00	7.900,00	6.260,94	312,95	6.573,89	1.326,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	2.517,63	69,48	2.587,11	1.330,89
		69	SEGUROS EM GERAL						394,64	0,00	394,64	394,64	0,00	394,64	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.616,20	0,00	11.616,20	4.568,26	945,67	5.513,93	6.102,27
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.537,28	0,00	110.537,28	39.610,37	7.459,44	47.069,81	63.467,47
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	11.422,08	366,72	11.788,80	4.215,20
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.564,47	0,00	3.564,47	0,00	0,00	0,00	3.564,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.149,76	0,00	2.149,76	2.149,76	0,00	2.149,76	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	315	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	111.797,64	0,00	111.797,64	86.305,23	10.395,00	96.700,23	15.097,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						111.797,64	0,00	111.797,64	86.305,23	10.395,00	96.700,23	15.097,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.333.000,00**	**30.000,00**	**1.363.000,00**	**816.743,92**	**43.314,66**	**860.058,58**	**617.006,14**	**75.351,03**	**692.357,17**	**167.701,41**
Total por Unidade Orçamentária						**4.170.000,00**	**580.000,00**	**4.750.000,00**	**3.532.575,22**	**292.644,52**	**3.825.219,74**	**3.156.205,71**	**390.641,11**	**3.546.846,82**	**278.372,92**
02.19			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
02.19.01			**SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE**												
	10.122.0012.2138		**NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	318	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	319	170.000,00	0,00	170.000,00	758,88	63.600,00	64.358,88	758,88	0,00	758,88	63.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
		80	HOSPEDAGENS						758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
	10.122.0012.2162		**MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	80.000,00	515.000,00	393.275,14	34.486,35	427.761,49	346.713,46	46.561,68	393.275,14	34.486,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						317.098,31	32.807,51	349.905,82	280.154,78	36.943,53	317.098,31	32.807,51
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						114,04	114,04	228,08	0,00	114,04	114,04	114,04
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.605,30	564,80	4.170,10	3.040,50	564,80	3.605,30	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						74,15	0,00	74,15	74,15	0,00	74,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.690,74	0,00	16.690,74	8.751,43	7.939,31	16.690,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.921,48	0,00	40.921,48	40.921,48	0,00	40.921,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	321	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	43.015,53	3.422,37	46.437,90	39.228,86	3.786,67	43.015,53	3.422,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.015,53	3.422,37	46.437,90	39.228,86	3.786,67	43.015,53	3.422,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	420,04	420,04	0,00	0,00	0,00	420,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	420,04	420,04	0,00	0,00	0,00	420,04

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	3.158,77	0,00	3.158,77	1.080,42	2.078,35	3.158,77	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.258,77	0,00	2.258,77	180,42	2.078,35	2.258,77	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	325	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	326	250.000,00	19.000,00	269.000,00	268.999,41	0,00	268.999,41	179.859,59	8.201,26	188.060,85	80.938,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89.040,07	0,00	89.040,07	16.127,23	1.614,17	17.741,40	71.298,67
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.232,86	0,00	2.232,86	2.232,86	0,00	2.232,86	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						137,05	0,00	137,05	137,05	0,00	137,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						722,79	0,00	722,79	62,90	0,00	62,90	659,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.674,18	0,00	53.674,18	46.679,97	2.818,08	49.498,05	4.176,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						74.766,00	0,00	74.766,00	74.707,11	58,89	74.766,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.163,12	0,00	41.163,12	32.649,13	3.710,12	36.359,25	4.803,87
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.001,99	0,00	7.001,99	7.001,99	0,00	7.001,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						261,35	0,00	261,35	261,35	0,00	261,35	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.010.000,00**	**60.000,00**	**1.070.000,00**	**719.793,48**	**101.928,76**	**821.722,24**	**578.226,96**	**60.627,96**	**638.854,92**	**182.867,32**
02.19.02			**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE**												
	10.301.0012.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1205	0,00	127.000,00	127.000,00	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
	10.301.0012.1068		**LOCAÇÃO DE COMPUTADORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	328	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	329	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.1182		**PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "**												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	66.000,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						79.200,00	0,00	79.200,00	66.000,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00
	10.301.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	331	10.000,00	0,00	10.000,00	620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
	10.301.0012.2066		**ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	630.000,00	2.630.000,00	1.703.432,17	268.408,10	1.971.840,27	1.636.687,96	75.668,21	1.712.356,17	259.484,10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.197.768,89	232.792,27	1.430.561,16	1.197.768,89	0,00	1.197.768,89	232.792,27
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.489,91	0,00	4.489,91	4.489,91	0,00	4.489,91	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.391,94	0,00	2.391,94	1.721,74	670,20	2.391,94	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.396,56	3.396,56	6.793,12	0,00	3.396,56	3.396,56	3.396,56
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						49.862,48	9.601,60	59.464,08	40.449,10	9.413,38	49.862,48	9.601,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						40.520,00	7.200,00	47.720,00	33.320,00	7.200,00	40.520,00	7.200,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.574,83	5.932,87	30.507,70	0,00	24.574,83	24.574,83	5.932,87
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.253,52	0,00	20.253,52	20.253,52	0,00	20.253,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						113.124,48	0,00	113.124,48	91.635,24	21.489,24	113.124,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						247.049,56	8.924,00	255.973,56	247.049,56	8.924,00	255.973,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00	560,80
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	170.000,00	520.000,00	516.379,12	0,00	516.379,12	294.294,94	222.084,18	516.379,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						430.009,57	0,00	430.009,57	207.925,39	222.084,18	430.009,57	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.064,29	0,00	2.064,29	2.064,29	0,00	2.064,29	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.871,18	0,00	1.871,18	1.871,18	0,00	1.871,18	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.522,40	0,00	28.522,40	28.522,40	0,00	28.522,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.977,60	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.637,02	0,00	19.637,02	19.637,02	0,00	19.637,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.039,06	0,00	6.039,06	6.039,06	0,00	6.039,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	334	1.550.000,00	-800.000,00	750.000,00	739.973,00	0,00	739.973,00	739.973,00	0,00	739.973,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						629.007,28	0,00	629.007,28	629.007,28	0,00	629.007,28	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.169,23	0,00	10.169,23	10.169,23	0,00	10.169,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.342,99	0,00	1.342,99	1.342,99	0,00	1.342,99	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.920,80	0,00	18.920,80	18.920,80	0,00	18.920,80	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.160,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.761,38	0,00	9.761,38	9.761,38	0,00	9.761,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.581,66	0,00	55.581,66	55.581,66	0,00	55.581,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	335	1.100.000,00	-460.000,00	640.000,00	492.051,36	39.387,66	531.439,02	454.472,28	37.579,08	492.051,36	39.387,66
		01	FGTS						155.874,01	12.729,48	168.603,49	143.708,22	12.165,79	155.874,01	12.729,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						336.177,35	26.658,18	362.835,53	310.764,06	25.413,29	336.177,35	26.658,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	336	36.000,00	0,00	36.000,00	7.817,23	1.128,38	8.945,61	7.817,23	0,00	7.817,23	1.128,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.817,23	1.128,38	8.945,61	7.817,23	0,00	7.817,23	1.128,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	20.000,00	0,00	20.000,00	10.376,90	0,00	10.376,90	7.563,60	2.813,30	10.376,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.376,90	0,00	10.376,90	7.563,60	2.813,30	10.376,90	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	338	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	2.330,35	0,00	2.330,35	2.330,35	0,00	2.330,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.330,35	0,00	2.330,35	2.330,35	0,00	2.330,35	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	339	100.000,00	0,00	100.000,00	53.587,60	0,00	53.587,60	46.152,74	5.297,86	51.450,60	2.137,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.382,34	0,00	33.382,34	29.019,74	3.890,60	32.910,34	472,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.327,64	0,00	8.327,64	6.920,38	1.407,26	8.327,64	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.789,70	0,00	1.789,70	124,70	0,00	124,70	1.665,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.087,92	0,00	10.087,92	10.087,92	0,00	10.087,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	100.000,00	160.000,00	260.000,00	161.912,33	6.499,34	168.411,67	145.687,83	9.670,24	155.358,07	13.053,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.723,70	0,00	18.723,70	4.549,20	6.887,90	11.437,10	7.286,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.282,34	1.282,34	0,00	1.282,34	1.282,34	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						116.613,13	5.217,00	121.830,13	114.563,13	1.500,00	116.063,13	5.767,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.037,00	0,00	11.037,00	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	112.030,90	12.802,14	124.833,04	105.750,22	3.054,35	108.804,57	16.028,47
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						47.016,42	0,00	47.016,42	47.016,42	0,00	47.016,42	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.945,50	0,00	19.945,50	16.265,50	1.100,00	17.365,50	2.580,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.049,98	12.802,14	24.852,12	9.449,30	1.954,35	11.403,65	13.448,47
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	343	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	252.665,00	12.454,18	265.119,18	158.977,56	33.705,03	192.682,59	72.436,59
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						110.637,98	1.201,44	111.839,42	75.924,38	1.137,17	77.061,55	34.777,87
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.980,00	0,00	2.980,00	850,00	0,00	850,00	2.130,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.870,57	302,74	14.173,31	6.565,09	2.467,86	9.032,95	5.140,36
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	42.140,00	30.100,00	72.240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	30.814,00	0,00	30.814,00	17.502,50
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.238,33	0,00	1.238,33	0,00	0,00	0,00	1.238,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.381,62	0,00	3.381,62	2.684,09	0,00	2.684,09	697,53
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	348	300.000,00	224.000,00	524.000,00	198.510,40	111.000,00	309.510,40	109.146,40	598,00	109.744,40	199.766,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.559,40	0,00	98.559,40	98.559,40	0,00	98.559,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						90.337,00	104.250,00	194.587,00	3.295,00	598,00	3.893,00	190.694,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	6.192,00	0,00	6.192,00	2.322,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	6.750,00	7.450,00	700,00	0,00	700,00	6.750,00

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	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	139.031,00	-1.182,00	137.849,00	123.912,00	-1.182,00	122.730,00	15.119,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						139.031,00	-1.182,00	137.849,00	123.912,00	-1.182,00	122.730,00	15.119,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	351	20.000,00	26.000,00	46.000,00	41.280,00	1.182,00	42.462,00	41.280,00	1.182,00	42.462,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.280,00	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2067		**ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	176.635,53	11.295,96	187.931,49	176.635,53	11.295,96	187.931,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.878,03	0,00	4.878,03	4.878,03	0,00	4.878,03	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.354,63	0,00	10.354,63	10.354,63	0,00	10.354,63	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.294,63	0,00	3.294,63	3.294,63	0,00	3.294,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.924,57	0,00	18.924,57	18.924,57	0,00	18.924,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						137.489,27	11.295,96	148.785,23	137.489,27	11.295,96	148.785,23	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.914.934,48	188.030,37	2.102.964,85	1.705.163,47	209.771,01	1.914.934,48	188.030,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.510.162,60	155.271,97	1.665.434,57	1.352.447,33	157.715,27	1.510.162,60	155.271,97
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.765,32	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	3.765,32	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						295.917,55	32.758,40	328.675,95	263.159,15	32.758,40	295.917,55	32.758,40
		43	13º SALÁRIO						64.599,01	0,00	64.599,01	45.301,67	19.297,34	64.599,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.490,00	0,00	40.490,00	40.490,00	0,00	40.490,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	-150.000,00	565.000,00	411.005,49	36.681,26	447.686,75	374.165,47	36.840,02	411.005,49	36.681,26
		01	FGTS						167.363,42	16.481,75	183.845,17	149.898,01	17.465,41	167.363,42	16.481,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						243.642,07	20.199,51	263.841,58	224.267,46	19.374,61	243.642,07	20.199,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	8.000,00	0,00	8.000,00	3.323,37	0,00	3.323,37	3.323,37	0,00	3.323,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.323,37	0,00	3.323,37	3.323,37	0,00	3.323,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	356	15.000,00	0,00	15.000,00	5.199,02	1.847,06	7.046,08	4.690,70	508,32	5.199,02	1.847,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.199,02	1.847,06	7.046,08	4.690,70	508,32	5.199,02	1.847,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	357	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	358	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	360	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	361	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2166		**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	3.040.000,00	350.000,00	3.390.000,00	3.034.622,11	-58.538,91	2.976.083,20	2.657.491,45	318.591,75	2.976.083,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.297.914,71	-68.951,13	2.228.963,58	1.986.638,41	242.325,17	2.228.963,58	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						28.951,07	1.989,88	30.940,95	28.951,07	1.989,88	30.940,95	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.743,13	0,00	5.743,13	5.309,45	433,68	5.743,13	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.056,80	0,00	4.056,80	2.858,53	1.198,27	4.056,80	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						96.049,28	0,00	96.049,28	87.012,48	9.036,80	96.049,28	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.800,00	0,00	19.800,00	17.400,00	2.400,00	19.800,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						419,21	266,94	686,15	419,21	266,94	686,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.392,03	0,00	2.392,03	2.392,03	0,00	2.392,03	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						25.809,22	0,00	25.809,22	24.820,42	988,80	25.809,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						173.012,10	0,00	173.012,10	125.519,67	47.492,43	173.012,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						363.277,50	8.155,40	371.432,90	360.208,12	11.224,78	371.432,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.197,06	0,00	17.197,06	15.962,06	1.235,00	17.197,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	365	960.000,00	50.000,00	1.010.000,00	481.778,81	373.758,20	855.537,01	481.778,81	68.951,13	550.729,94	304.807,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						481.778,81	359.585,84	841.364,65	481.778,81	68.951,13	550.729,94	290.634,71
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	439,64	439,64	0,00	0,00	0,00	439,64
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	1.569,24	1.569,24	0,00	0,00	0,00	1.569,24
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	8.528,48	8.528,48	0,00	0,00	0,00	8.528,48
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	1.160.000,00	-390.000,00	770.000,00	587.173,04	46.274,43	633.447,47	535.874,75	51.894,58	587.769,33	45.678,14
		01	FGTS						181.882,61	14.973,68	196.856,29	164.359,08	18.119,82	182.478,90	14.377,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						405.290,43	31.300,75	436.591,18	371.515,67	33.774,76	405.290,43	31.300,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	367	60.000,00	20.000,00	80.000,00	65.497,53	0,00	65.497,53	57.707,76	7.789,77	65.497,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.497,53	0,00	65.497,53	57.707,76	7.789,77	65.497,53	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.762,49	7.762,49	0,00	0,00	0,00	7.762,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	7.762,49	7.762,49	0,00	0,00	0,00	7.762,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	150.000,00	0,00	150.000,00	124.544,77	-18.243,29	106.301,48	77.533,36	11.028,61	88.561,97	17.739,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.559,83	-17.507,98	102.051,85	74.901,46	11.028,61	85.930,07	16.121,78
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						662,98	0,00	662,98	662,98	0,00	662,98	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-735,31	2.551,05	933,32	0,00	933,32	1.617,73
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	150.000,00	250.000,00	400.000,00	367.479,27	25.606,06	393.085,33	276.681,86	44.057,42	320.739,28	72.346,05

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	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						158.799,99	-1.282,34	157.517,65	129.650,96	23.178,69	152.829,65	4.688,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32.007,42	0,00	32.007,42	0,00	20.878,73	20.878,73	11.128,69
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						132.107,16	0,00	132.107,16	124.640,40	0,00	124.640,40	7.466,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.780,82	0,00	14.780,82	14.780,82	0,00	14.780,82	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.486,38	26.888,40	35.374,78	7.609,68	0,00	7.609,68	27.765,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	371	100.000,00	150.000,00	250.000,00	53.132,14	0,00	53.132,14	25.533,19	0,00	25.533,19	27.598,95
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.882,64	0,00	25.882,64	19.581,19	0,00	19.581,19	6.301,45
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	372	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	375	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	376	750.000,00	200.000,00	950.000,00	906.241,49	10.950,56	917.192,05	734.024,04	67.800,04	801.824,08	115.367,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						16.164,20	0,00	16.164,20	12.566,70	0,00	12.566,70	3.597,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-49,44	3.236,92	3.236,92	0,00	3.236,92	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	26.000,00	176.000,00	143.988,05	11.088,24	155.076,29	20.923,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						75.000,00	-9.000,00	66.000,00	52.616,70	3.240,91	55.857,61	10.142,39
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	137.214,06	318,78	137.532,84	20.436,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	-6.000,00	11.004,79	8.840,38	881,81	9.722,19	1.282,60
		69	SEGUROS EM GERAL						24.070,98	0,00	24.070,98	24.070,98	0,00	24.070,98	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						19.098,54	0,00	19.098,54	0,00	11.109,61	11.109,61	7.988,93
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						413.442,88	0,00	413.442,88	338.416,87	38.029,17	376.446,04	36.996,84
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						29.834,90	0,00	29.834,90	12.703,38	3.131,52	15.834,90	14.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	377	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	378	750.000,00	599.000,00	1.349.000,00	1.234.278,92	113.970,00	1.348.248,92	929.838,55	118.101,19	1.047.939,74	300.309,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						141.805,30	0,00	141.805,30	60.773,67	40.515,78	101.289,45	40.515,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139.296,05	0,00	139.296,05	47.186,01	3.439,18	50.625,19	88.670,86
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						907.066,96	113.970,00	1.021.036,96	800.514,17	69.873,29	870.387,46	150.649,50
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						44.510,61	0,00	44.510,61	21.364,70	4.272,94	25.637,64	18.872,97
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	9.000,00	0,00	9.000,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	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	380	14.000,00	0,00	14.000,00	1.955,00	-930,00	1.025,00	930,00	-930,00	0,00	1.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.955,00	-930,00	1.025,00	930,00	-930,00	0,00	1.025,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	381	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	15.000,00	35.000,00	33.513,96	930,00	34.443,96	33.513,96	930,00	34.443,96	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						33.513,96	0,00	33.513,96	33.513,96	0,00	33.513,96	0,00
	10.301.0012.2171		**SAÚDE BUCAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	0,00	700.000,00	536.139,64	45.545,54	581.685,18	481.462,79	54.676,85	536.139,64	45.545,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						408.259,82	41.055,46	449.315,28	369.129,66	39.130,16	408.259,82	41.055,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.639,83	0,00	2.639,83	2.639,83	0,00	2.639,83	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.966,40	296,64	3.263,04	2.669,76	296,64	2.966,40	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						29.953,24	2.993,44	32.946,68	27.129,24	2.824,00	29.953,24	2.993,44
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.520,00	1.200,00	11.720,00	9.320,00	1.200,00	10.520,00	1.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.777,19	0,00	4.777,19	4.777,19	0,00	4.777,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						26.005,59	0,00	26.005,59	14.779,54	11.226,05	26.005,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.987,91	0,00	50.987,91	50.987,91	0,00	50.987,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	93.458,34	7.726,33	101.184,67	86.435,38	7.022,96	93.458,34	7.726,33
		01	FGTS						33.284,14	2.668,47	35.952,61	30.767,33	2.516,81	33.284,14	2.668,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.174,20	5.057,86	65.232,06	55.668,05	4.506,15	60.174,20	5.057,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	1.020,75	0,00	1.020,75	972,87	47,88	1.020,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47,88	0,00	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						972,87	0,00	972,87	972,87	0,00	972,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	387	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	388	50.000,00	50.000,00	100.000,00	72.368,09	0,00	72.368,09	42.129,93	4.879,48	47.009,41	25.358,68
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						72.368,09	0,00	72.368,09	42.129,93	4.879,48	47.009,41	25.358,68
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	389	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	390	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	391	60.000,00	43.000,00	103.000,00	83.759,55	-167,54	83.592,01	55.457,03	5.379,46	60.836,49	22.755,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.451,87	0,00	12.451,87	2.920,43	0,00	2.920,43	9.531,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,50	0,00	2.233,50	1.978,50	0,00	1.978,50	255,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						235,54	-167,54	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	9.487,41	895,34	10.382,75	1.617,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	1.191,80	119,18	1.310,98	1.189,02
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.858,64	0,00	51.858,64	37.645,13	4.272,94	41.918,07	9.940,57
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	1.033,76	92,00	1.125,76	154,24
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	393	150.000,00	0,00	150.000,00	28.522,42	0,00	28.522,42	4.051,02	1.771,99	5.823,01	22.699,41
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.116,01	0,00	17.116,01	691,73	1.170,87	1.862,60	15.253,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.548,80	0,00	5.548,80	901,68	601,12	1.502,80	4.046,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.457,61	0,00	2.457,61	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	20.000,00	0,00	20.000,00	5.379,00	0,00	5.379,00	4.340,00	0,00	4.340,00	1.039,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.379,00	0,00	5.379,00	4.340,00	0,00	4.340,00	1.039,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	395	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2201		**EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - EMENDA IMPO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	397	230.181,00	0,00	230.181,00	230.045,00	0,00	230.045,00	138.861,00	24.047,00	162.908,00	67.137,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						230.045,00	0,00	230.045,00	138.861,00	24.047,00	162.908,00	67.137,00
	10.301.0012.2203		**ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO PARAFUSO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	398	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	399	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2204		**ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA ANDRÉIA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	400	12.100,00	-12.030,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	401	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2205		**UBS VILA MUNIZ**												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	402	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2225		**PROGRAMA DIABETES INFANTOJUVENIL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1231	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1232	0,00	45.000,00	45.000,00	41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	1233	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1234	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1235	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.2075		**FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	404	50.000,00	560.000,00	610.000,00	500.778,18	0,00	500.778,18	419.833,94	33.821,19	453.655,13	47.123,05
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						351.369,34	0,00	351.369,34	298.052,23	33.821,19	331.873,42	19.495,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						76.225,10	0,00	76.225,10	76.225,10	0,00	76.225,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						72.418,74	0,00	72.418,74	44.791,61	0,00	44.791,61	27.627,13
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	500.000,00	-290.000,00	210.000,00	204.690,59	0,00	204.690,59	204.690,59	0,00	204.690,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.281,11	0,00	157.281,11	157.281,11	0,00	157.281,11	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						33.588,05	0,00	33.588,05	33.588,05	0,00	33.588,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.821,43	0,00	13.821,43	13.821,43	0,00	13.821,43	0,00
	10.301.0026.2210		**EQUIPAR FARMÁCIAS DAS UBS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	406	88.000,00	0,00	88.000,00	35.872,00	0,00	35.872,00	34.108,00	0,00	34.108,00	1.764,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.872,00	0,00	35.872,00	34.108,00	0,00	34.108,00	1.764,00
	10.301.0028.1041		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	550.000,00	2.330.000,00	2.880.000,00	2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	482.760,76	0,00	482.760,76	2.396.852,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.879.612,90	0,00	2.879.612,90	482.760,76	0,00	482.760,76	2.396.852,14
	10.301.0028.1076		**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	408	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1168		**REFORMA DA UBS DA VILA ANTUNES**												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	409	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	410	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	200.000,00	97.000,00	297.000,00	296.122,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						296.122,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	412	136.100,00	0,00	136.100,00	53.079,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						53.079,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
	10.301.0028.1171		**EQUIPAMENTOS EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO OD**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	414	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1175		**AQUIS. UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL UBS VILA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria 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	5	416	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1176		**EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	418	600.000,00	0,00	600.000,00	130.439,49	0,00	130.439,49	88.378,49	0,00	88.378,49	42.061,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						130.439,49	0,00	130.439,49	88.378,49	0,00	88.378,49	42.061,00
	10.301.0028.1177		**CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PARAFUSO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	419	230.000,00	0,00	230.000,00	226.556,49	0,00	226.556,49	99.849,75	0,00	99.849,75	126.706,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						226.556,49	0,00	226.556,49	99.849,75	0,00	99.849,75	126.706,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	309.468,77	0,00	309.468,77	90.531,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	309.468,77	0,00	309.468,77	90.531,23
	10.301.0028.1183		**MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	421	35.460,50	15.000,00	50.460,50	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
	10.301.0028.1189		**REFORMA DA UBS ANGELO BACCIN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1213	0,00	499.994,00	499.994,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
	10.301.0028.1191		**CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1236	0,00	608.994,00	608.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2145		**LOCAÇÃO DE IMÓVEL**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	422	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2071		**CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	-40.000,00	435.000,00	323.262,32	25.845,48	349.107,80	297.882,35	26.169,68	324.052,03	25.055,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						256.738,45	23.511,98	280.250,43	233.381,59	23.356,86	256.738,45	23.511,98
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.470,06	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00	1.470,06	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						63,58	0,00	63,58	63,58	0,00	63,58	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.463,97	1.543,79	18.007,76	15.033,14	1.430,83	16.463,97	1.543,79
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.763,98	0,00	2.763,98	2.763,98	0,00	2.763,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.661,88	0,00	15.661,88	15.069,60	592,28	15.661,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.100,40	789,71	30.890,11	30.100,40	789,71	30.890,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	147.000,00	-70.000,00	77.000,00	55.066,98	3.868,65	58.935,63	50.376,20	4.690,78	55.066,98	3.868,65
		01	FGTS						17.337,09	1.247,06	18.584,15	15.706,98	1.630,11	17.337,09	1.247,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.729,89	2.621,59	40.351,48	34.669,22	3.060,67	37.729,89	2.621,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	15.000,00	0,00	15.000,00	9.312,64	1.683,12	10.995,76	6.927,23	2.385,41	9.312,64	1.683,12
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.312,64	1.683,12	10.995,76	6.927,23	2.385,41	9.312,64	1.683,12

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	427	40.000,00	0,00	40.000,00	871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	429	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	430	150.000,00	20.000,00	170.000,00	146.351,84	7.900,00	154.251,84	92.322,68	9.687,93	102.010,61	52.241,23
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.216,81	0,00	29.216,81	2.462,98	0,00	2.462,98	26.753,83
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.176,57	0,00	1.176,57	1.176,57	0,00	1.176,57	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.500,00	1.500,00	11.000,00	8.075,99	632,67	8.708,66	2.291,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	7.700,00	57.700,00	41.786,30	4.598,20	46.384,50	11.315,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	-1.300,00	1.200,00	908,38	89,56	997,94	202,06
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.878,46	0,00	51.878,46	36.810,38	4.272,94	41.083,32	10.795,14
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	1.102,08	94,56	1.196,64	883,36
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	431	35.000,00	72.890,10	107.890,10	0,00	107.890,04	107.890,04	0,00	0,00	0,00	107.890,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	107.890,04	107.890,04	0,00	0,00	0,00	107.890,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	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	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2073		**CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	360.000,00	110.000,00	470.000,00	355.596,20	41.253,71	396.849,91	320.665,06	46.060,18	366.725,24	30.124,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.223,13	29.225,74	311.448,87	254.187,17	28.035,96	282.223,13	29.225,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						426,73	51,73	478,46	392,32	34,41	426,73	51,73
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.754,40	847,20	9.601,60	7.907,20	847,20	8.754,40	847,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.215,46	0,00	9.215,46	9.215,46	0,00	9.215,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.756,39	0,00	21.756,39	15.742,82	6.013,57	21.756,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.067,42	11.129,04	43.196,46	32.067,42	11.129,04	43.196,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	140.000,00	-45.000,00	95.000,00	57.402,68	3.569,32	60.972,00	53.056,39	4.346,29	57.402,68	3.569,32
		01	FGTS						18.722,88	443,74	19.166,62	18.355,50	367,38	18.722,88	443,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.679,80	3.125,58	41.805,38	34.700,89	3.978,91	38.679,80	3.125,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.478,54	1.754,62	11.233,16	8.660,98	817,56	9.478,54	1.754,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.478,54	1.754,62	11.233,16	8.660,98	817,56	9.478,54	1.754,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	20.000,00	50.000,00	40.819,11	0,00	40.819,11	33.693,41	6.584,44	40.277,85	541,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.241,68	0,00	22.241,68	15.448,98	6.584,44	22.033,42	208,26
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.862,22	0,00	16.862,22	16.862,22	0,00	16.862,22	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.029,44	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						352,77	0,00	352,77	352,77	0,00	352,77	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	438	70.000,00	0,00	70.000,00	69.746,61	-15,60	69.731,01	63.503,19	4.802,28	68.305,47	1.425,54
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.306,98	0,00	11.306,98	8.805,16	1.076,28	9.881,44	1.425,54
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						58.439,63	-15,60	58.424,03	54.698,03	3.726,00	58.424,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	439	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.872,00	0,00	2.872,00	77,00	0,00	77,00	2.795,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.872,00	0,00	2.872,00	77,00	0,00	77,00	2.795,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	441	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	439.554,74	-2.000,04	437.554,70	229.477,15	6.745,47	236.222,62	201.332,08
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.161,61	0,00	31.161,61	916,09	402,22	1.318,31	29.843,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.132,97	0,00	1.132,97	1.047,97	0,00	1.047,97	85,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.409,14	0,00	5.409,14	3.610,73	241,23	3.851,96	1.557,18
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	7.966,10	604,62	8.570,72	1.429,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.500,00	0,00	25.500,00	19.293,38	800,49	20.093,87	5.406,13
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.437,40	-0,04	323.437,36	157.837,36	4.600,00	162.437,36	161.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	-2.000,00	3.918,00	2.962,06	96,91	3.058,97	859,03
		69	SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	0,00	34.183,52	34.183,52	0,00	34.183,52	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	1.087,84	0,00	1.087,84	1.152,16
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	278.329,11	-0,04	278.329,07	132.623,41	41.468,02	174.091,43	104.237,64
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						733,25	0,00	733,25	0,00	501,02	501,02	232,23
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.615,45	-0,03	179.615,42	76.978,02	25.659,34	102.637,36	76.978,06
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						54.369,92	0,00	54.369,92	25.610,76	11.034,72	36.645,48	17.724,44
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.951,14	0,00	17.951,14	4.375,29	4.272,94	8.648,23	9.302,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.659,35	-0,01	25.659,34	25.659,34	0,00	25.659,34	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	36.000,00	46.000,00	44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
10.302.0026.2076			**FARMÁCIA DO CAPS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	75.000,00	125.000,00	76.418,84	0,00	76.418,84	39.366,93	26.771,74	66.138,67	10.280,17
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						76.418,84	0,00	76.418,84	39.366,93	26.771,74	66.138,67	10.280,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	124.862,86	0,00	124.862,86	103.557,94	13.448,30	117.006,24	7.856,62
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						124.862,86	0,00	124.862,86	103.557,94	13.448,30	117.006,24	7.856,62
10.302.0026.2165			**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	80.000,00	560.000,00	414.917,50	47.899,19	462.816,69	376.559,21	49.907,74	426.466,95	36.349,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						304.547,57	32.657,80	337.205,37	276.653,10	27.894,47	304.547,57	32.657,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						849,48	760,25	1.609,73	849,48	760,25	1.609,73	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	
		05	INCORPORAÇÕES						465,48	232,74	698,22	232,74	232,74	465,48	232,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						22.902,64	2.259,20	25.161,84	20.831,71	2.070,93	22.902,64	2.259,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.600,00	1.200,00	22.800,00	20.400,00	1.200,00	21.600,00	1.200,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.654,82	0,00	4.654,82	0,00	4.654,82	4.654,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						849,47	0,00	849,47	849,47	0,00	849,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.425,53	0,00	17.425,53	15.120,20	2.305,33	17.425,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.622,51	10.789,20	52.411,71	41.622,51	10.789,20	52.411,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	55.076,89	4.404,87	59.481,76	50.968,23	4.108,66	55.076,89	4.404,87
		01	FGTS						8.410,43	823,53	9.233,96	7.619,03	791,40	8.410,43	823,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.666,46	3.581,34	50.247,80	43.349,20	3.317,26	46.666,46	3.581,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	10.000,00	0,00	10.000,00	137,39	0,00	137,39	28,57	108,82	137,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						137,39	0,00	137,39	28,57	108,82	137,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	450	500.000,00	-405.000,00	95.000,00	29.631,80	0,00	29.631,80	29.159,30	472,50	29.631,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.640,53	0,00	21.640,53	21.168,03	472,50	21.640,53	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.807,00	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						969,27	0,00	969,27	969,27	0,00	969,27	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	580.000,00	680.000,00	666.314,28	0,00	666.314,28	417.562,33	176.569,07	594.131,40	72.182,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74.446,59	0,00	74.446,59	27.638,64	46.807,95	74.446,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						440.674,74	0,00	440.674,74	256.100,74	129.191,12	385.291,86	55.382,88
		36	MATERIAL HOSPITALAR						150.622,95	0,00	150.622,95	133.822,95	0,00	133.822,95	16.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	14.500,00	514.500,00	334.834,44	0,00	334.834,44	291.558,88	3.666,76	295.225,64	39.608,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186.310,75	0,00	186.310,75	144.617,39	3.666,76	148.284,15	38.026,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						148.523,69	0,00	148.523,69	146.941,49	0,00	146.941,49	1.582,20
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	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	454	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	455	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	456	60.000,00	8.000,00	68.000,00	56.212,47	880,00	57.092,47	36.594,57	3.654,35	40.248,92	16.843,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.215,20	0,00	14.215,20	2.114,40	0,00	2.114,40	12.100,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						583,41	0,00	583,41	583,41	0,00	583,41	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						35.700,20	0,00	35.700,20	28.391,50	3.654,35	32.045,85	3.654,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.173,66	0,00	1.173,66	965,26	0,00	965,26	208,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	880,00	4.080,00	3.200,00	0,00	3.200,00	880,00

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	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	10.302.0028.1164		**REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	459	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0028.1172		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	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	461	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.1038		**CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	383,04	119,70	502,74	383,04	119,70	502,74	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	119,70	502,74	383,04	119,70	502,74	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	921,46	0,00	921,46	192,46	0,00	192,46	729,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						921,46	0,00	921,46	192,46	0,00	192,46	729,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	22.049,50	2.271,50	24.321,00	0,00	0,00	0,00	24.321,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.497,00	0,00	14.497,00	0,00	0,00	0,00	14.497,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.152,50	2.271,50	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	99.997,56	0,00	99.997,56	59.305,90	0,00	59.305,90	40.691,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.925,00	0,00	89.925,00	49.922,00	0,00	49.922,00	40.003,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.674,56	0,00	1.674,56	1.385,90	0,00	1.385,90	288,66
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
	10.304.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	466	7.000,00	0,00	7.000,00	1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00
	10.304.0012.2163		**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	305.000,00	200.000,00	505.000,00	345.394,88	49.704,58	395.099,46	302.621,46	52.134,44	354.755,90	40.343,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.217,54	35.260,36	285.477,90	215.351,32	34.866,22	250.217,54	35.260,36
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.765,32	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	3.765,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						75,17	0,00	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						48.572,80	5.083,20	53.656,00	43.489,60	5.083,20	48.572,80	5.083,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						156,89	0,00	156,89	156,89	0,00	156,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.211,49	0,00	17.211,49	14.387,49	2.824,00	17.211,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.395,67	9.361,02	34.756,69	25.395,67	9.361,02	34.756,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	85.155,25	7.064,17	92.219,42	78.187,11	6.968,14	85.155,25	7.064,17

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						28.244,69	2.627,75	30.872,44	25.547,19	2.697,50	28.244,69	2.627,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.910,56	4.436,42	61.346,98	52.639,92	4.270,64	56.910,56	4.436,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	20.000,00	0,00	20.000,00	12.235,61	1.015,44	13.251,05	12.017,79	217,82	12.235,61	1.015,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.235,61	1.015,44	13.251,05	12.017,79	217,82	12.235,61	1.015,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	16.011,92	-4.855,59	11.156,33	8.675,20	624,91	9.300,11	1.856,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	-4.855,59	9.993,50	7.512,37	624,91	8.137,28	1.856,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	263,73	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						371,10	0,00	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	471	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	472	50.000,00	0,00	50.000,00	6.161,36	-1.643,18	4.518,18	3.455,80	0,00	3.455,80	1.062,38
		11	MATERIAL QUÍMICO						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-1.643,18	1.643,18	580,80	0,00	580,80	1.062,38
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	475	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	1.073,12	-23,50	1.049,62	1.049,62	0,00	1.049,62	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						98,47	-23,50	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						380,65	0,00	380,65	380,65	0,00	380,65	0,00
		80	HOSPEDAGENS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	478	50.000,00	0,00	50.000,00	5.686,36	3.281,53	8.967,89	3.803,51	888,16	4.691,67	4.276,22
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	1.006,13	4.292,49	1.403,51	888,16	2.291,67	2.000,82
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	481	7.000,00	0,00	7.000,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
	10.305.0012.2164		**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	482	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	40.348,97	1.200,00	41.548,97	32.598,12	7.750,85	40.348,97	1.200,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.652,55	0,00	19.652,55	13.101,70	6.550,85	19.652,55	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.040,00	1.200,00	6.240,00	3.840,00	1.200,00	5.040,00	1.200,00
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.098,59	0,00	12.098,59	12.098,59	0,00	12.098,59	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	483	345.000,00	0,00	345.000,00	267.207,36	20.089,22	287.296,58	253.668,99	13.538,37	267.207,36	20.089,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						239.983,77	19.806,82	259.790,59	226.727,80	13.255,97	239.983,77	19.806,82
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.798,08	282,40	4.080,48	3.515,68	282,40	3.798,08	282,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.377,76	0,00	8.377,76	8.377,76	0,00	8.377,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.388,66	0,00	9.388,66	9.388,66	0,00	9.388,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.975,15	0,00	1.975,15	1.975,15	0,00	1.975,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	19.434,35	2.087,28	21.521,63	17.347,07	2.087,28	19.434,35	2.087,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.434,35	2.087,28	21.521,63	17.347,07	2.087,28	19.434,35	2.087,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.506,66	-9.512,41	7.994,25	6.368,54	255,59	6.624,13	1.370,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	-9.512,41	5.336,68	3.710,97	255,59	3.966,56	1.370,12
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						351,57	0,00	351,57	351,57	0,00	351,57	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.173,06	0,00	1.173,06	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.173,06	0,00	1.173,06	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	60.000,00	0,00	60.000,00	4.800,76	-1.383,90	3.416,86	1.685,26	0,00	1.685,26	1.731,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,95	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	-1.383,90	2.997,91	1.266,31	0,00	1.266,31	1.731,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	490	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	491	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	492	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.965,00	0,00	8.965,00	621,50	0,00	621,50	8.343,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.965,00	0,00	8.965,00	621,50	0,00	621,50	8.343,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	493	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	494	65.000,00	50.000,00	115.000,00	15.935,85	0,00	15.935,85	5.340,09	133,76	5.473,85	10.462,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.462,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
		69	SEGUROS EM GERAL						353,85	0,00	353,85	353,85	0,00	353,85	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.120,00	0,00	5.120,00	4.986,24	133,76	5.120,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	495	25.000,00	30.000,00	55.000,00	36.160,45	0,00	36.160,45	34.832,95	509,40	35.342,35	818,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.120,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.445,45	0,00	4.445,45	3.117,95	509,40	3.627,35	818,10
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	496	70.000,00	70.000,00	140.000,00	123.860,64	5.177,79	129.038,43	79.805,92	1.280,77	81.086,69	47.951,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.022,98	3.997,00	44.019,98	38.430,00	0,00	38.430,00	5.589,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-1.094,61	2.191,75	541,11	126,72	667,83	1.523,92
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.249,80	0,00	3.249,80	3.080,00	0,00	3.080,00	169,80
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						23.356,28	0,00	23.356,28	5.105,70	1.154,05	6.259,75	17.096,53
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.645,22	0,00	52.645,22	32.649,11	0,00	32.649,11	19.996,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0025.1037		**IMPLANTAÇÃO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	507	50.000,00	-50.000,00	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	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**29.774.241,50**	**5.655.548,10**	**35.429.789,60**	**25.067.231,27**	**1.605.204,27**	**26.672.435,54**	**18.280.321,41**	**1.994.322,03**	**20.274.643,44**	**6.397.792,10**
02.19.03			**DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO**												
	10.302.0012.1192		**REFORMA E OBRAS COMPL. PRONTO ATENDIMENT**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1237	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	132.255,53	132.255,53	317.744,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	132.255,53	132.255,53	317.744,47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	15.100,00	1.100,00	16.200,00	15.100,00	1.100,00	16.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						15.100,00	1.100,00	16.200,00	15.100,00	1.100,00	16.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	17.144,05	937,40	18.081,45	17.144,05	437,40	17.581,45	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.144,05	937,40	18.081,45	17.144,05	437,40	17.581,45	500,00
	10.302.0012.2074		**REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	511	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	512	496.720,20	0,00	496.720,20	496.720,00	0,00	496.720,00	496.720,00	0,00	496.720,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						496.720,00	0,00	496.720,00	496.720,00	0,00	496.720,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	513	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
	10.302.0012.2125		**TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	514	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	286.407,58	0,00	286.407,58	227.717,46	29.209,52	256.926,98	29.480,60
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						286.407,58	0,00	286.407,58	227.717,46	29.209,52	256.926,98	29.480,60
	10.302.0012.2167		**MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	1.346.000,00	10.472.000,00	8.245.274,38	706.706,95	8.951.981,33	7.368.250,53	768.359,01	8.136.609,54	815.371,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.052.146,61	492.507,07	6.544.653,68	5.353.233,02	484.883,29	5.838.116,31	706.537,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						56.306,42	3.757,04	60.063,46	56.306,42	3.757,04	60.063,46	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						202.038,28	20.638,61	222.676,89	182.853,20	19.185,08	202.038,28	20.638,61
		05	INCORPORAÇÕES						8.046,87	1.208,41	9.255,28	6.838,46	1.208,41	8.046,87	1.208,41
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						403.707,36	42.924,80	446.632,16	361.931,03	42.058,73	403.989,76	42.642,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						71.880,00	7.200,00	79.080,00	64.680,00	7.200,00	71.880,00	7.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						605,07	88,98	694,05	605,07	88,98	694,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.240,91	0,00	9.240,91	9.240,91	0,00	9.240,91	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						68.631,96	2.582,50	71.214,46	68.631,96	1.786,62	70.418,58	795,88
		43	13º SALÁRIO						393.497,90	1.583,85	395.081,75	307.844,68	85.947,91	393.792,59	1.289,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						784.402,94	101.547,22	885.950,16	784.402,94	99.155,73	883.558,67	2.391,49
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						60.475,59	5.630,99	66.106,58	54.885,44	5.590,15	60.475,59	5.630,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134.294,47	27.037,48	161.331,95	116.797,40	17.497,07	134.294,47	27.037,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1230	0,00	750.000,00	750.000,00	518.348,12	214.260,84	732.608,96	518.348,12	214.260,84	732.608,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.348,12	214.260,84	732.608,96	518.348,12	214.260,84	732.608,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	516	2.380.000,00	-350.000,00	2.030.000,00	1.545.516,40	131.469,28	1.676.985,68	1.414.081,13	131.600,68	1.545.681,81	131.303,87
		01	FGTS						472.690,03	38.981,82	511.671,85	431.676,75	41.178,69	472.855,44	38.816,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.072.826,37	92.487,46	1.165.313,83	982.404,38	90.421,99	1.072.826,37	92.487,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	650.000,00	1.070.000,00	885.343,18	65.473,44	950.816,62	785.849,65	99.493,53	885.343,18	65.473,44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						885.343,18	65.473,44	950.816,62	785.849,65	99.493,53	885.343,18	65.473,44
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	518	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,00	0,00	16.944,00	13.864,00	1.540,00	15.404,00	1.540,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	13.864,00	1.540,00	15.404,00	1.540,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-190.000,00	810.000,00	841.098,38	-194.440,96	646.657,42	451.403,83	73.017,65	524.421,48	122.235,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	-193.133,90	349.031,02	254.491,96	30.101,46	284.593,42	64.437,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						48.916,25	850,00	49.766,25	29.281,25	3.865,00	33.146,25	16.620,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115.206,67	0,00	115.206,67	96.620,88	13.901,16	110.522,04	4.684,63
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.146,70	0,00	20.146,70	20.146,70	0,00	20.146,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.185,13	0,00	24.185,13	6.953,96	15.528,07	22.482,03	1.703,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.550,00	4.356,00	6.906,00	0,00	2.550,00	2.550,00	4.356,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.862,90	0,00	9.862,90	9.862,90	0,00	9.862,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.058,86	0,00	12.058,86	12.058,86	0,00	12.058,86	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						13.187,48	0,00	13.187,48	636,03	2.440,50	3.076,53	10.110,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.641,00	14.191,00	18.832,00	225,00	4.416,00	4.641,00	14.191,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						44.070,51	-20.704,06	23.366,45	17.018,33	215,46	17.233,79	6.132,66
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.579,96	0,00	3.579,96	3.579,96	0,00	3.579,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	260.000,00	310.000,00	269.087,99	3.300,90	272.388,89	258.689,99	10.398,00	269.087,99	3.300,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	69.404,10	0,00	69.404,10	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						141.157,94	0,00	141.157,94	140.959,94	198,00	141.157,94	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						17.110,00	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.636,40	0,00	8.636,40	8.636,40	0,00	8.636,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.579,55	3.300,90	25.880,45	22.579,55	0,00	22.579,55	3.300,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	445.000,00	1.095.000,00	1.064.262,97	26.822,60	1.091.085,57	778.671,20	234.045,19	1.012.716,39	78.369,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						564.239,97	0,00	564.239,97	291.157,40	234.045,19	525.202,59	39.037,38
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						138.281,16	0,00	138.281,16	138.281,16	0,00	138.281,16	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						321.057,64	26.822,60	347.880,24	308.548,44	0,00	308.548,44	39.331,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.062,20	0,00	31.062,20	31.062,20	0,00	31.062,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	24.087,67	14.800,86	38.888,53	19.261,67	783,00	20.044,67	18.843,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						24.087,67	14.800,86	38.888,53	19.261,67	783,00	20.044,67	18.843,86
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	-116.000,00	234.000,00	186.408,00	0,00	186.408,00	97.474,30	14.791,65	112.265,95	74.142,05
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						186.408,00	0,00	186.408,00	97.474,30	14.791,65	112.265,95	74.142,05
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	524	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.682,56	0,00	3.682,56	1.560,00	0,00	1.560,00	2.122,56
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.122,56	0,00	2.122,56	0,00	0,00	0,00	2.122,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	525	1.495.000,00	635.000,00	2.130.000,00	1.840.872,88	114.056,23	1.954.929,11	1.270.310,02	152.442,46	1.422.752,48	532.176,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	50.076,46	0,00	50.076,46	16.748,97
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	8.174,68	0,00	8.174,68	4.117,17
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174.765,69	0,00	174.765,69	118.419,85	3.903,98	122.323,83	52.441,86
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						39.763,38	0,00	39.763,38	15.107,03	1.400,00	16.507,03	23.256,35
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.980,21	-6.490,97	18.489,24	11.488,97	4.270,62	15.759,59	2.729,65
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						188.601,97	108.220,00	296.821,97	129.233,00	18.434,60	147.667,60	149.154,37
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						155.328,75	0,00	155.328,75	95.532,77	11.657,32	107.190,09	48.138,66
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						321.295,56	0,00	321.295,56	251.967,77	54.819,67	306.787,44	14.508,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.693,93	-4.000,00	23.693,93	17.084,61	888,17	17.972,78	5.721,15
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.367,00	-1.507,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						10.691,80	14.544,00	25.235,80	10.691,80	0,00	10.691,80	14.544,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						751.033,65	0,00	751.033,65	509.146,30	50.419,34	559.565,64	191.468,01
		80	HOSPEDAGENS						1.036,56	2.400,00	3.436,56	1.036,56	0,00	1.036,56	2.400,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.318,00	890,20	2.208,20	1.318,00	890,20	2.208,20	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						54.320,00	0,00	54.320,00	41.613,12	5.758,56	47.371,68	6.948,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						834,10	0,00	834,10	834,10	0,00	834,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	526	5.000,00	0,00	5.000,00	2.992,00	-160,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.992,00	-160,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	527	100.000,00	-100.000,00	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	528	25.000,00	49.000,00	74.000,00	52.581,00	0,00	52.581,00	47.156,00	0,00	47.156,00	5.425,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.037,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						47.914,00	0,00	47.914,00	46.526,00	0,00	46.526,00	1.388,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	529	25.000,00	169.000,00	194.000,00	180.854,65	0,00	180.854,65	180.854,65	0,00	180.854,65	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						91.370,50	0,00	91.370,50	91.370,50	0,00	91.370,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						89.484,15	0,00	89.484,15	89.484,15	0,00	89.484,15	0,00
	10.302.0012.2206		**AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/ PRONTO A**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	530	88.860,10	0,00	88.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2207		**INST. DE TOLDO E SERV. COMPL. PRONTO ATE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	531	5.970,10	-5.860,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	532	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1169		**REFORMA DO TELHADO DO PRONTO ATENDIMENTO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	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 Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	534	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1173		**AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - AMBULÂNCIAS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	536	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1174		**AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - MICROONIBUS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	537	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	538	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1183		**MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	539	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Total por Unidade Executora						**19.213.980,50**	**3.883.139,90**	**23.097.120,40**	**17.390.155,91**	**1.125.827,54**	**18.515.983,45**	**14.412.718,70**	**1.863.734,46**	**16.276.453,16**	**2.239.530,29**
02.19.04			**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE**												
	10.122.0012.1009		**MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	541	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	542	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	543	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	8	544	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1068		**LOCAÇÃO DE COMPUTADORES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	545	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1079		**PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	546	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1163		**PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	549	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	2.498.601,40	247.796,67	2.746.398,07	301.921,90
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	2.498.601,40	247.796,67	2.746.398,07	301.921,90

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	
	10.122.0012.2077		**NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	55.407,19	6.916,00	62.323,19	46.456,79	8.950,40	55.407,19	6.916,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.155,16	6.916,00	55.071,16	41.239,16	6.916,00	48.155,16	6.916,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						17,23	0,00	17,23	0,00	17,23	17,23	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.746,17	0,00	3.746,17	1.729,00	2.017,17	3.746,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.759,63	0,00	1.759,63	1.759,63	0,00	1.759,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	5.925,54	730,92	6.656,46	5.181,58	743,96	5.925,54	730,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.925,54	730,92	6.656,46	5.181,58	743,96	5.925,54	730,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.880,79	539,02	2.419,81	1.225,94	654,85	1.880,79	539,02
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.880,79	539,02	2.419,81	1.225,94	654,85	1.880,79	539,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	2.623,75	16.371,85	18.995,60	2.623,75	541,37	3.165,12	15.830,48
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						810,20	16.317,98	17.128,18	810,20	487,50	1.297,70	15.830,48
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.616,80	53,87	1.670,67	1.616,80	53,87	1.670,67	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	555	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	556	25.000,00	0,00	25.000,00	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	557	360.000,00	0,00	360.000,00	125.378,46	0,00	125.378,46	73.448,31	14.405,14	87.853,45	37.525,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						125.378,46	0,00	125.378,46	73.448,31	14.405,14	87.853,45	37.525,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	3.460,88	3.739,31	7.200,19	3.460,88	0,00	3.460,88	3.739,31
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.460,88	3.739,31	7.200,19	3.460,88	0,00	3.460,88	3.739,31
	10.122.0012.2168		**DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	559	110.000,00	0,00	110.000,00	74.654,18	8.365,45	83.019,63	66.999,81	7.654,37	74.654,18	8.365,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.378,76	8.365,45	79.744,21	63.724,39	7.654,37	71.378,76	8.365,45
		43	13º SALÁRIO						3.275,42	0,00	3.275,42	3.275,42	0,00	3.275,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	560	25.000,00	0,00	25.000,00	8.658,77	820,19	9.478,96	7.908,30	750,47	8.658,77	820,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.658,77	820,19	9.478,96	7.908,30	750,47	8.658,77	820,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	561	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	15.000,00	0,00	15.000,00	10.696,47	38,40	10.734,87	10.511,47	0,00	10.511,47	223,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.235,00	0,00	2.235,00	2.050,00	0,00	2.050,00	185,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.525,47	0,00	2.525,47	2.525,47	0,00	2.525,47	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	563	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	564	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	565	100.000,00	0,00	100.000,00	88.564,41	4.884,60	93.449,01	33.649,11	19.458,50	53.107,61	40.341,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.919,20	0,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	4.919,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	333,80	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.038,24	12.038,24	17.961,76
		69	SEGUROS EM GERAL						1.000,00	4.550,80	5.550,80	1.000,00	0,00	1.000,00	4.550,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.645,21	0,00	52.645,21	32.649,11	7.420,26	40.069,37	12.575,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	5.149,45	0,00	5.149,45	0,00	0,00	0,00	5.149,45
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.149,45	0,00	5.149,45	0,00	0,00	0,00	5.149,45
	10.122.0012.2208		**IMPL. SISTEMA SENHAS E OUTROS SERVIÇOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	567	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	568	35.000,00	-27.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0028.2145		**LOCAÇÃO DE IMÓVEL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	570	130.000,00	16.000,00	146.000,00	144.059,41	0,00	144.059,41	108.044,56	24.009,90	132.054,46	12.004,95
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						144.059,41	0,00	144.059,41	108.044,56	24.009,90	132.054,46	12.004,95
	10.301.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	571	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2202		**EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	573	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	574	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2209		**MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	575	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1206	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00
	10.302.0012.1162		**TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	576	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2169		**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	577	100.000,00	0,00	100.000,00	75.700,36	2.734,37	78.434,73	69.472,20	6.228,16	75.700,36	2.734,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.071,78	2.620,34	67.692,12	58.957,65	6.114,13	65.071,78	2.620,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.183,62	0,00	2.183,62	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						798,21	114,03	912,24	684,18	114,03	798,21	114,03
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.371,32	0,00	4.371,32	4.371,32	0,00	4.371,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	578	25.000,00	0,00	25.000,00	8.673,02	268,09	8.941,11	7.419,71	1.253,31	8.673,02	268,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.673,02	268,09	8.941,11	7.419,71	1.253,31	8.673,02	268,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	10.000,00	0,00	10.000,00	6.223,00	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00	6.223,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	582	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.640,00	0,00	3.640,00	160,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	10.302.0012.2170		**DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	583	900.000,00	345.000,00	1.245.000,00	987.258,86	91.376,27	1.078.635,13	896.088,59	97.168,54	993.257,13	85.378,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						763.395,59	76.895,11	840.290,70	684.541,80	78.853,79	763.395,59	76.895,11
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.366,05	0,00	7.366,05	7.366,05	0,00	7.366,05	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						19.429,80	1.977,20	21.407,00	17.546,62	1.883,18	19.429,80	1.977,20
		05	INCORPORAÇÕES						2.690,20	532,99	3.223,19	2.282,91	407,29	2.690,20	532,99
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						59.219,19	5.403,16	64.622,35	53.533,63	5.685,56	59.219,19	5.403,16
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.695,40	569,54	6.264,94	5.125,86	569,54	5.695,40	569,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.513,94	0,00	2.513,94	2.513,94	0,00	2.513,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						41.667,93	0,00	41.667,93	37.897,02	3.770,91	41.667,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						85.280,76	5.998,27	91.279,03	85.280,76	5.998,27	91.279,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	584	355.000,00	-120.000,00	235.000,00	180.425,73	14.634,73	195.060,46	165.638,03	14.787,70	180.425,73	14.634,73
		01	FGTS						57.386,65	5.342,12	62.728,77	51.700,11	5.686,54	57.386,65	5.342,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.039,08	9.292,61	132.331,69	113.937,92	9.101,16	123.039,08	9.292,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	585	145.000,00	-45.000,00	100.000,00	68.864,57	6.013,72	74.878,29	63.436,50	5.428,07	68.864,57	6.013,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						68.864,57	6.013,72	74.878,29	63.436,50	5.428,07	68.864,57	6.013,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	586	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	33.039,58	-4.343,08	28.696,50	17.909,86	5.770,15	23.680,01	5.016,49
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.863,58	-4.343,08	28.520,50	17.733,86	5.770,15	23.504,01	5.016,49
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	587	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	588	2.800.000,00	509.000,00	3.309.000,00	3.192.816,74	-9.625,25	3.183.191,49	2.583.690,84	307.780,87	2.891.471,71	291.719,78
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.909,06	-11.220,76	11.688,30	9.428,91	0,00	9.428,91	2.259,39
		69	SEGUROS EM GERAL						1.515,79	1.815,79	3.331,58	1.515,79	0,00	1.515,79	1.815,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.168.391,89	-220,28	3.168.171,61	2.572.746,14	307.780,87	2.880.527,01	287.644,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2209		**MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	590	28.000,00	0,00	28.000,00	16.614,00	0,00	16.614,00	16.614,00	0,00	16.614,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						16.614,00	0,00	16.614,00	16.614,00	0,00	16.614,00	0,00
Total por Unidade Executora						**9.099.600,00**	**2.015.000,00**	**11.114.600,00**	**9.184.032,93**	**143.464,59**	**9.327.497,52**	**7.724.082,43**	**763.382,43**	**8.487.464,86**	**840.032,66**
02.19.05			**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
	10.122.0012.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	591	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2079		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	593	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	594	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	15.000,00	0,00	15.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	13.852,83	0,00	13.852,83	551,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						11.611,00	0,00	11.611,00	11.060,00	0,00	11.060,00	551,00
Total por Unidade Executora						**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**14.403,83**	**0,00**	**14.403,83**	**13.852,83**	**0,00**	**13.852,83**	**551,00**
Total por Unidade Orçamentária						**59.139.822,00**	**11.613.688,00**	**70.753.510,00**	**52.375.617,42**	**2.976.425,16**	**55.352.042,58**	**41.009.202,33**	**4.682.066,88**	**45.691.269,21**	**9.660.773,37**
02.20			**SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOC**												
02.20.01			**DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL**												
	08.122.0013.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	596	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0013.2091		**CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	598	7.000,00	0,00	7.000,00	339,66	0,00	339,66	213,00	0,00	213,00	126,66
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						339,66	0,00	339,66	213,00	0,00	213,00	126,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	599	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	
	08.122.0035.1152		**REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO SEDS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0035.1167		**AQUIS. DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE DESENV**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1207	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
	08.241.0013.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	601	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2092		**CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	603	7.000,00	0,00	7.000,00	58,99	0,00	58,99	58,99	0,00	58,99	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	604	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0013.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	605	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0013.2093		**CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	606	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	607	7.000,00	0,00	7.000,00	210,98	0,00	210,98	142,98	0,00	142,98	68,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						170,00	0,00	170,00	102,00	0,00	102,00	68,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,98	0,00	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	08.244.0013.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	126.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1115		**IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA**												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	52.222,44	-8.703,74	43.518,70	39.166,83	4.351,87	43.518,70	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	-8.703,74	43.518,70	39.166,83	4.351,87	43.518,70	0,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	14.635,56	67.635,56	52.222,44	12.196,30	64.418,74	39.166,83	20.900,04	60.066,87	4.351,87
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	12.196,30	64.418,74	39.166,83	20.900,04	60.066,87	4.351,87
	08.244.0013.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	700,00	2.700,00	2.000,00	200,00	2.200,00	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	700,00	2.700,00	2.000,00	200,00	2.200,00	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	613	20.000,00	0,00	20.000,00	12.576,89	2.229,29	14.806,18	12.576,89	1.229,29	13.806,18	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.576,89	2.229,29	14.806,18	12.576,89	1.229,29	13.806,18	1.000,00
	08.244.0013.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	614	504.000,00	50.000,00	554.000,00	503.339,95	50.400,00	553.739,95	457.421,96	48.486,67	505.908,63	47.831,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						503.339,95	50.400,00	553.739,95	457.421,96	48.486,67	505.908,63	47.831,32
	08.244.0013.2080		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.000.000,00	665.000,00	1.665.000,00	1.335.131,15	124.756,39	1.459.887,54	1.193.937,40	147.261,51	1.341.198,91	118.688,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.150.309,18	116.703,01	1.267.012,19	1.029.785,13	120.524,05	1.150.309,18	116.703,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.319,96	0,00	7.319,96	7.319,96	0,00	7.319,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						46,75	8,82	55,57	46,75	0,00	46,75	8,82
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.768,00	1.976,80	21.744,80	17.791,20	1.976,80	19.768,00	1.976,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						886,95	0,00	886,95	0,00	886,95	886,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						58.861,15	0,00	58.861,15	44.856,92	14.004,23	58.861,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						97.894,67	6.067,76	103.962,43	94.092,95	9.869,48	103.962,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	616	314.000,00	-70.000,00	244.000,00	190.534,73	15.923,27	206.458,00	175.144,43	15.390,30	190.534,73	15.923,27
		01	FGTS						32.406,10	3.202,08	35.608,18	29.409,97	2.996,13	32.406,10	3.202,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						158.128,63	12.721,19	170.849,82	145.734,46	12.394,17	158.128,63	12.721,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	617	36.000,00	0,00	36.000,00	25.761,28	3.325,81	29.087,09	22.227,50	3.533,78	25.761,28	3.325,81
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.761,28	3.325,81	29.087,09	22.227,50	3.533,78	25.761,28	3.325,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	618	135.000,00	0,00	135.000,00	93.924,11	-6.694,73	87.229,38	65.899,51	7.855,77	73.755,28	13.474,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.865,10	-9.093,08	63.772,02	48.905,44	5.153,91	54.059,35	9.712,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						235,85	0,00	235,85	120,00	0,00	120,00	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.379,97	0,00	3.379,97	3.137,85	203,22	3.341,07	38,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.047,68	0,00	3.047,68	23,05	2.498,64	2.521,69	525,99
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.217,93	0,00	2.217,93	1.974,12	0,00	1.974,12	243,81
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.645,90	2.398,35	12.044,25	9.207,37	0,00	9.207,37	2.836,88
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						284,68	0,00	284,68	284,68	0,00	284,68	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	619	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.425,75	0,00	38.425,75	22.184,35	4.530,00	26.714,35	11.711,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						38.425,75	0,00	38.425,75	22.184,35	4.530,00	26.714,35	11.711,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	620	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	621	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	174.718,02	13.171,54	187.889,56	107.524,55	9.288,45	116.813,00	71.076,56
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	269,10	0,00	269,10	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.992,79	0,00	14.992,79	14.992,79	0,00	14.992,79	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	172,16	0,00	172,16	14.905,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						585,42	0,00	585,42	585,42	0,00	585,42	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						8.388,03	-776,96	7.611,07	3.399,77	63,36	3.463,13	4.147,94
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.485,62	1.909,70	10.395,32	5.707,26	152,10	5.859,36	4.535,96
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	4.000,00	24.000,00	17.678,72	1.569,87	19.248,59	4.751,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	-1.500,00	4.500,00	3.029,61	231,01	3.260,62	1.239,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.524,99	-2.000,00	21.524,99	14.997,16	552,42	15.549,58	5.975,41
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,96	0,00	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.533,13	11.310,80	14.843,93	3.533,13	0,00	3.533,13	11.310,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.965,67	0,00	45.965,67	33.761,20	3.782,69	37.543,89	8.421,78
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.277,77	228,00	1.505,77	1.277,77	228,00	1.505,77	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						26.349,45	0,00	26.349,45	7.851,83	2.709,00	10.560,83	15.788,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						195,67	0,00	195,67	195,67	0,00	195,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	622	10.000,00	0,00	10.000,00	2.879,14	0,00	2.879,14	2.792,83	0,00	2.792,83	86,31
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.879,14	0,00	2.879,14	2.792,83	0,00	2.792,83	86,31
	08.244.0013.2132		**CAPACITA SUAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	623	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	624	10.000,00	0,00	10.000,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	625	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,65	0,00	7.968,65	7.968,65	0,00	7.968,65	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.145,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						823,65	0,00	823,65	823,65	0,00	823,65	0,00
	08.244.0013.2143		**CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	-230.000,00	135.000,00	70.722,17	13.750,51	84.472,68	54.636,48	16.085,69	70.722,17	13.750,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.705,55	13.750,51	80.456,06	52.939,83	13.765,72	66.705,55	13.750,51
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.015,51	0,00	4.015,51	1.695,54	2.319,97	4.015,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	6.555,55	1.352,20	7.907,75	5.205,25	1.350,30	6.555,55	1.352,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.555,55	1.352,20	7.907,75	5.205,25	1.350,30	6.555,55	1.352,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	157,96	41,35	199,31	150,98	6,98	157,96	41,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						157,96	41,35	199,31	150,98	6,98	157,96	41,35
	08.244.0030.2090		**VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-39.000,00	541.000,00	376.602,00	0,00	376.602,00	334.320,00	0,00	334.320,00	42.282,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						376.602,00	0,00	376.602,00	334.320,00	0,00	334.320,00	42.282,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	229.866,80	0,00	229.866,80	145.594,40	68.234,40	213.828,80	16.038,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						229.866,80	0,00	229.866,80	145.594,40	68.234,40	213.828,80	16.038,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	631	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.872,15	0,00	36.872,15	34.922,15	1.950,00	36.872,15	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.872,15	0,00	36.872,15	34.922,15	1.950,00	36.872,15	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	15.667,85	0,00	15.667,85	15.667,85	0,00	15.667,85	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.667,85	0,00	15.667,85	15.667,85	0,00	15.667,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	633	10.000,00	19.000,00	29.000,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
	08.244.0035.1080		**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI**												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	634	26.000,00	0,00	26.000,00	12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	12.432,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	12.432,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	635	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.621.000,00**	**1.315.635,56**	**5.936.635,56**	**4.195.918,49**	**224.520,19**	**4.420.438,68**	**3.706.083,64**	**352.727,05**	**4.058.810,69**	**361.627,99**
02.20.02			**DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST**												
	08.241.0013.2081		**MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	636	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	3.884,97	4.233,17	8.118,14	31,64	2.296,67	2.328,31	5.789,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.884,97	4.233,17	8.118,14	31,64	2.296,67	2.328,31	5.789,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	15.000,00	35.000,00	34.966,80	0,00	34.966,80	25.460,60	6.820,23	32.280,83	2.685,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.314,75	0,00	12.314,75	7.991,10	3.465,11	11.456,21	858,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.327,55	0,00	21.327,55	16.145,00	3.355,12	19.500,12	1.827,43
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	15.000,00	40.000,00	39.875,74	0,00	39.875,74	35.128,90	3.341,47	38.470,37	1.405,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.339,94	0,00	39.339,94	34.833,10	3.341,47	38.174,57	1.165,37
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						295,80	0,00	295,80	295,80	0,00	295,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	639	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	640	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	641	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	642	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	643	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.091,20	-91,20	9.000,00	6.074,39	609,82	6.684,21	2.315,79
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						591,20	0,00	591,20	591,20	0,00	591,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	434,02	49,61	483,63	516,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	908,80	6.408,80	4.361,30	491,55	4.852,85	1.555,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	-1.000,00	1.000,00	687,87	68,66	756,53	243,47
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	644	25.000,00	37.000,00	62.000,00	57.662,47	0,00	57.662,47	41.522,22	4.228,70	45.750,92	11.911,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	0,00	17.429,16	3.485,84	3.485,84	6.971,68	10.457,48
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.714,00	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	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	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.439,31	0,00	11.439,31	9.242,38	742,86	9.985,24	1.454,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.080,00	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	645	25.000,00	0,00	25.000,00	617,15	0,00	617,15	617,15	0,00	617,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						617,15	0,00	617,15	617,15	0,00	617,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	646	28.279,80	-28.279,80	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	647	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	648	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	649	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0035.1151		**REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1221	0,00	45.879,80	45.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2082		**MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	651	300.000,00	367.864,44	667.864,44	507.234,01	61.045,15	568.279,16	442.287,34	70.680,69	512.968,03	55.311,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						457.362,85	53.488,94	510.851,79	402.155,67	55.207,18	457.362,85	53.488,94
		04	ADICIONAL NOTURNO						2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.021,92	356,81	2.378,73	2.021,92	0,00	2.021,92	356,81
		43	13º SALÁRIO						26.311,02	381,01	26.692,03	16.571,53	9.739,49	26.311,02	381,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.536,08	6.818,39	28.354,47	21.536,08	5.734,02	27.270,10	1.084,37
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	652	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	653	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	654	137.000,00	-30.000,00	107.000,00	78.690,11	6.643,93	85.334,04	71.767,96	7.000,84	78.768,80	6.565,24
		01	FGTS						19.544,20	1.166,11	20.710,31	18.093,27	1.529,62	19.622,89	1.087,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.145,91	5.477,82	64.623,73	53.674,69	5.471,22	59.145,91	5.477,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	655	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	5.533,76	1.207,63	6.741,39	5.017,01	516,75	5.533,76	1.207,63
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.533,76	1.207,63	6.741,39	5.017,01	516,75	5.533,76	1.207,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	656	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	657	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	658	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	5.060,68	0,00	5.060,68	3.251,90	0,00	3.251,90	1.808,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.304,30	0,00	4.304,30	2.936,80	0,00	2.936,80	1.367,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,38	0,00	636,38	195,10	0,00	195,10	441,28

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	659	40.000,00	21.000,00	61.000,00	52.643,58	3.473,34	56.116,92	27.217,19	15.042,91	42.260,10	13.856,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.442,16	0,00	18.442,16	8.985,25	6.102,72	15.087,97	3.354,19
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.422,47	0,00	31.422,47	15.561,35	8.940,19	24.501,54	6.920,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,95	0,00	2.338,95	2.230,59	0,00	2.230,59	108,36
		60	MATERIAL DIDÁTICO						0,00	3.473,34	3.473,34	0,00	0,00	0,00	3.473,34
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	660	40.000,00	0,00	40.000,00	37.549,74	1.465,21	39.014,95	34.808,18	2.080,50	36.888,68	2.126,27
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.021,74	1.465,21	36.486,95	32.520,18	2.080,50	34.600,68	1.886,27
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	4.000,00	-3.000,00	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	2	662	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	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	664	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	666	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	46.810,68	3.000,00	49.810,68	40.640,62	4.179,98	44.820,60	4.990,08
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.732,68	0,00	1.732,68	1.732,68	0,00	1.732,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	3.000,00	33.000,00	26.760,10	3.589,91	30.350,01	2.649,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	7.069,84	590,07	7.659,91	2.340,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	668	20.000,00	62.000,00	82.000,00	73.095,42	2.300,00	75.395,42	20.321,40	8.204,21	28.525,61	46.869,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.858,32	2.300,00	37.158,32	6.971,66	6.971,66	13.943,32	23.215,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.026,00	0,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.501,60	0,00	7.501,60	3.040,24	1.232,55	4.272,79	3.228,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.309,50	0,00	10.309,50	10.309,50	0,00	10.309,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	669	10.000,00	0,00	10.000,00	8.009,08	0,00	8.009,08	4.519,08	0,00	4.519,08	3.490,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.519,08	0,00	4.519,08	4.519,08	0,00	4.519,08	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	670	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	671	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	672	5.000,00	25.000,00	30.000,00	18.646,99	0,00	18.646,99	18.646,99	0,00	18.646,99	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.646,99	0,00	18.646,99	18.646,99	0,00	18.646,99	0,00
	08.244.0013.2083		**MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	673	30.000,00	0,00	30.000,00	11.830,94	0,00	11.830,94	4.895,04	4.302,00	9.197,04	2.633,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.890,40	0,00	4.890,40	4.124,03	0,00	4.124,03	766,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	0,00	0,00	1.390,71
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						166,30	0,00	166,30	27,85	0,00	27,85	138,45
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.045,16	0,00	5.045,16	743,16	4.302,00	5.045,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	338,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	674	30.000,00	0,00	30.000,00	6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	675	30.000,00	20.000,00	50.000,00	31.664,92	1.770,42	33.435,34	22.332,28	7.864,39	30.196,67	3.238,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						947,55	0,00	947,55	120,00	0,00	120,00	827,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.429,55	1.770,42	16.199,97	5.924,46	7.864,39	13.788,85	2.411,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.892,91	0,00	14.892,91	14.892,91	0,00	14.892,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.394,91	0,00	1.394,91	1.394,91	0,00	1.394,91	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	676	90.000,00	0,00	90.000,00	76.517,25	47,00	76.564,25	11.599,00	6.466,50	18.065,50	58.498,75
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						76.517,25	47,00	76.564,25	11.599,00	6.466,50	18.065,50	58.498,75
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	677	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	679	70.000,00	0,00	70.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	680	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	681	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	682	50.000,00	87.000,00	137.000,00	131.948,07	3.400,00	135.348,07	72.827,16	4.604,12	77.431,28	57.916,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.674,98	0,00	59.674,98	21.003,51	299,37	21.302,88	38.372,10
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.830,35	0,00	5.830,35	220,00	0,00	220,00	5.610,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,39	-1.600,00	6.400,39	5.270,70	522,06	5.792,76	607,63
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	2.753,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.094,27	0,00	46.094,27	34.268,07	3.782,69	38.050,76	8.043,51
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.648,00	0,00	5.648,00	5.616,80	0,00	5.616,80	31,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.694,68	0,00	3.694,68	3.694,68	0,00	3.694,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	683	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.703,23	0,00	4.703,23	4.703,23	0,00	4.703,23	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						343,23	0,00	343,23	343,23	0,00	343,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	684	35.000,00	20.000,00	55.000,00	36.536,20	0,00	36.536,20	35.293,89	494,55	35.788,44	747,76
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.038,28	0,00	30.038,28	30.038,28	0,00	30.038,28	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.079,92	0,00	4.079,92	2.837,61	494,55	3.332,16	747,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	685	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	2	686	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	687	15.000,00	35.000,00	50.000,00	42.690,46	0,00	42.690,46	30.938,15	0,00	30.938,15	11.752,31
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.171,32	0,00	11.171,32	11.171,32	0,00	11.171,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.999,14	0,00	27.999,14	16.246,83	0,00	16.246,83	11.752,31
	08.244.0035.1055		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1210	0,00	110.000,00	110.000,00	100.238,59	-39.374,66	60.863,93	38.556,91	19.858,64	58.415,55	2.448,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.238,59	-39.374,66	60.863,93	38.556,91	19.858,64	58.415,55	2.448,38
Total por Unidade Executora						**1.872.279,80**	**333.464,44**	**2.205.744,24**	**1.454.754,84**	**49.119,99**	**1.503.874,83**	**1.037.711,03**	**168.592,97**	**1.206.304,00**	**297.570,83**
02.20.03			**DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE**												
	08.241.0013.2084		**MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	688	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	250.000,00	37.000,00	287.000,00	258.479,49	27.600,31	286.079,80	201.285,51	34.841,46	236.126,97	49.952,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.340,00	0,00	8.340,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.640,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.588,84	27.722,47	147.311,31	85.974,90	33.690,69	119.665,59	27.645,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.291,84	-122,16	1.169,68	0,00	550,77	550,77	618,91
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						102.002,56	0,00	102.002,56	89.160,56	0,00	89.160,56	12.842,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						27.256,25	0,00	27.256,25	23.450,05	600,00	24.050,05	3.206,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	60.492,89	2.438,93	62.931,82	52.816,54	2.875,41	55.691,95	7.239,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.575,35	2.438,93	48.014,28	40.616,60	2.875,41	43.492,01	4.522,27
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.567,54	0,00	13.567,54	10.849,94	0,00	10.849,94	2.717,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	18.252,90	2.142,66	20.395,56	16.721,80	1.653,26	18.375,06	2.020,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.224,90	2.020,50	18.245,40	14.693,80	1.531,10	16.224,90	2.020,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	122,16	122,16	0,00	122,16	122,16	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00	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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	694	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	695	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	696	1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.166.902,03	5.000,00	1.171.902,03	917.728,96	102.005,45	1.019.734,41	152.167,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						183.802,25	0,00	183.802,25	0,00	91.901,13	91.901,13	91.901,12
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.548,11	0,00	57.548,11	18.877,00	1.490,76	20.367,76	37.180,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						117,72	0,00	117,72	117,72	0,00	117,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56.000,00	0,00	56.000,00	42.576,27	3.571,45	46.147,72	9.852,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	6.000,00	56.000,00	40.854,13	4.867,98	45.722,11	10.277,89
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	-1.000,00	3.918,00	2.823,61	92,69	2.916,30	1.001,70
		69	SEGUROS EM GERAL						1.199,10	0,00	1.199,10	1.199,10	0,00	1.199,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261,85	0,00	261,85	130,93	0,00	130,93	130,92
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	655,20	81,44	736,64	1.823,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						810.495,00	0,00	810.495,00	810.495,00	0,00	810.495,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	697	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	699	10.000,00	15.000,00	25.000,00	591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	700	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	5	701	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	702	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2141		**TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	703	140.000,00	185.000,00	325.000,00	283.643,29	0,00	283.643,29	231.210,00	26.216,64	257.426,64	26.216,65
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						283.643,29	0,00	283.643,29	231.210,00	26.216,64	257.426,64	26.216,65
	08.241.0035.1153		**REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2088		**OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	705	725.000,00	170.000,00	895.000,00	725.000,00	170.000,00	895.000,00	725.000,00	170.000,00	895.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						725.000,00	170.000,00	895.000,00	725.000,00	170.000,00	895.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	706	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	34.478,89	4.000,00	38.478,89	16.521,11
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	0,00	55.000,00	34.478,89	4.000,00	38.478,89	16.521,11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	708	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
Total por Unidade Executora						**3.221.720,20**	**322.000,00**	**3.543.720,20**	**2.848.082,56**	**207.181,90**	**3.055.264,46**	**2.439.553,66**	**351.592,22**	**2.791.145,88**	**264.118,58**
02.20.04			**DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD**												
	08.243.0013.2085		**MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	50.000,00	285.000,00	213.404,76	22.992,02	236.396,78	191.369,98	22.034,78	213.404,76	22.992,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.885,03	22.992,02	198.877,05	154.296,27	21.588,76	175.885,03	22.992,02
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						760,25	0,00	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						493,37	0,00	493,37	493,37	0,00	493,37	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.439,14	0,00	1.439,14	1.439,14	0,00	1.439,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.805,93	0,00	14.805,93	14.359,91	446,02	14.805,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.021,04	0,00	20.021,04	20.021,04	0,00	20.021,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	710	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	711	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	712	68.000,00	-20.000,00	48.000,00	30.322,06	2.581,00	32.903,06	27.777,16	2.544,90	30.322,06	2.581,00
		01	FGTS						6.395,93	0,00	6.395,93	6.395,93	0,00	6.395,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.926,13	2.581,00	26.507,13	21.381,23	2.544,90	23.926,13	2.581,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	788,92	0,00	788,92	774,95	13,97	788,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						788,92	0,00	788,92	774,95	13,97	788,92	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	715	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.060,82	0,00	1.060,82	500,50	0,00	500,50	560,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	397,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	717	20.000,00	0,00	20.000,00	9.024,19	0,00	9.024,19	6.684,70	1.408,88	8.093,58	930,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.357,01	0,00	3.357,01	1.431,14	995,26	2.426,40	930,61
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.667,18	0,00	5.667,18	5.253,56	413,62	5.667,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	13.054,17	0,00	13.054,17	12.780,77	0,00	12.780,77	273,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.280,71	0,00	7.280,71	7.007,31	0,00	7.007,31	273,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00	5.773,46	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	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	2	720	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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	722	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	723	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	724	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	725	15.000,00	0,00	15.000,00	5.941,97	0,00	5.941,97	4.491,09	228,64	4.719,73	1.222,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	295,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	316,17	0,00	316,17	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	2.549,12	228,64	2.777,76	1.222,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	726	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.210,30	0,00	3.210,30	2.270,58	482,46	2.753,04	457,26
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.880,10	0,00	1.880,10	940,38	482,46	1.422,84	457,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	10.144,00	0,00	10.144,00	6.731,00	0,00	6.731,00	3.413,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.719,00	0,00	8.719,00	5.306,00	0,00	5.306,00	3.413,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	728	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	729	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	730	15.000,00	0,00	15.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	08.244.0013.2086		**MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	3.363,44	0,00	3.363,44	495,44	2.868,00	3.363,44	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.363,44	0,00	3.363,44	495,44	2.868,00	3.363,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.846,97	-3,20	20.843,77	15.542,61	2.992,26	18.534,87	2.308,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.841,00	-3,20	5.837,80	1.259,11	2.487,64	3.746,75	2.091,05
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.890,12	0,00	14.890,12	14.283,50	504,62	14.788,12	102,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	8.110,60	561,99	8.672,59	7.139,30	388,80	7.528,10	1.144,49
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.813,39	561,99	8.375,38	6.842,09	388,80	7.230,89	1.144,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	177,21	0,00	177,21	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	27.667,45	0,00	27.667,45	14.153,90	4.367,20	18.521,10	9.146,35
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						27.667,45	0,00	27.667,45	14.153,90	4.367,20	18.521,10	9.146,35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	735	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	5	736	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	737	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	739	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	35.097,25	-1.800,00	33.297,25	14.021,03	166,80	14.187,83	19.109,42
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						402,05	0,00	402,05	402,05	0,00	402,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	11.812,62	0,00	11.812,62	3.187,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	-1.800,00	2.200,00	1.703,08	166,80	1.869,88	330,12
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						103,28	0,00	103,28	103,28	0,00	103,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	741	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.644,26	1.792,20	8.436,46	1.222,76	2.030,54	3.253,30	5.183,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.089,86	642,20	6.732,06	668,36	2.030,54	2.698,90	4.033,16
		80	HOSPEDAGENS						554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	742	10.000,00	16.000,00	26.000,00	16.721,29	0,00	16.721,29	15.331,90	0,00	15.331,90	1.389,39
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.141,29	0,00	6.141,29	4.751,90	0,00	4.751,90	1.389,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	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	2	744	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	745	10.000,00	0,00	10.000,00	533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
	08.244.0013.2089		**OSC - APAE DE CAJATI**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	19.140,00	1.914,00	21.054,00	1.914,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	19.140,00	1.914,00	21.054,00	1.914,00
	08.244.0013.2140		**MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	749	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	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	751	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	752	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	753	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	754	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1054		**CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	756	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00	1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	412.415,29	0,00	412.415,29	1.012.379,56
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	412.415,29	0,00	412.415,29	1.012.379,56
Total por Unidade Executora						**1.483.000,00**	**977.000,00**	**2.460.000,00**	**2.041.507,76**	**26.124,01**	**2.067.631,77**	**940.651,59**	**41.441,23**	**982.092,82**	**1.085.538,95**
02.20.05			**DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO**												
	08.244.0013.2130		**MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	10.000,00	120.000,00	92.022,71	8.533,72	100.556,43	83.490,68	8.532,03	92.022,71	8.533,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.030,46	8.533,72	90.564,18	73.498,43	8.532,03	82.030,46	8.533,72
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.268,75	0,00	4.268,75	4.268,75	0,00	4.268,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.266,42	0,00	4.266,42	4.266,42	0,00	4.266,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	758	28.000,00	0,00	28.000,00	12.834,70	995,30	13.830,00	11.839,70	995,00	12.834,70	995,30
		01	FGTS						1.965,74	158,62	2.124,36	1.807,25	158,49	1.965,74	158,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.868,96	836,68	11.705,64	10.032,45	836,51	10.868,96	836,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	13,11	0,00	13,11	13,11	0,00	13,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13,11	0,00	13,11	13,11	0,00	13,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	760	15.000,00	0,00	15.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	761	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	762	25.000,00	25.000,00	50.000,00	42.061,10	0,00	42.061,10	37.561,19	3.080,67	40.641,86	1.419,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.977,35	0,00	5.977,35	3.022,97	1.679,54	4.702,51	1.274,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						36.083,75	0,00	36.083,75	34.538,22	1.401,13	35.939,35	144,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	763	5.000,00	0,00	5.000,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	764	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	765	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	766	108.000,00	0,00	108.000,00	56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	767	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	768	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.877,23	0,00	16.877,23	6.271,76	0,00	6.271,76	10.605,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	4.471,95	0,00	4.471,95	10.605,47
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,79	0,00	924,79	924,79	0,00	924,79	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	812,18	0,00	812,18	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62,84	0,00	62,84	62,84	0,00	62,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	770	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	11.635,95	0,00	11.635,95	9.622,70	1.071,75	10.694,45	941,50
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.650,58	0,00	4.650,58	3.476,83	1.071,75	4.548,58	102,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.799,00	0,00	1.799,00	959,50	0,00	959,50	839,50
		80	HOSPEDAGENS						2.013,90	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	08.244.0035.1154		**ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	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						**590.000,00**	**45.000,00**	**635.000,00**	**252.956,36**	**9.529,02**	**262.485,38**	**224.266,70**	**15.723,45**	**239.990,15**	**22.495,23**
02.20.06			**DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS**												
	08.243.0013.2087		**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	79.844,37	0,00	79.844,37	73.837,07	6.007,30	79.844,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.657,33	0,00	64.657,33	59.504,02	5.153,31	64.657,33	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.393,86	0,00	9.393,86	9.393,86	0,00	9.393,86	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						3.415,96	0,00	3.415,96	2.561,97	853,99	3.415,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						99,92	0,00	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.277,30	0,00	2.277,30	2.277,30	0,00	2.277,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	777	5.000,00	51.000,00	56.000,00	32.953,96	8.852,62	41.806,58	28.953,96	4.000,00	32.953,96	8.852,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.245,98	8.852,62	40.098,60	27.245,98	4.000,00	31.245,98	8.852,62
		43	13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	21.775,74	1.909,20	23.684,94	19.730,01	2.045,73	21.775,74	1.909,20
		01	FGTS						8.894,84	857,83	9.752,67	7.938,04	956,80	8.894,84	857,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.880,90	1.051,37	13.932,27	11.791,97	1.088,93	12.880,90	1.051,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	747,24	0,00	747,24	607,86	139,38	747,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						747,24	0,00	747,24	607,86	139,38	747,24	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	511,12	70,71	581,83	511,12	0,00	511,12	70,71
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						511,12	70,71	581,83	511,12	0,00	511,12	70,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	781	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	782	10.000,00	23.000,00	33.000,00	27.750,47	0,00	27.750,47	27.750,47	0,00	27.750,47	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.228,86	0,00	4.228,86	4.228,86	0,00	4.228,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.521,61	0,00	23.521,61	23.521,61	0,00	23.521,61	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	783	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,75	0,00	4.398,75	2.048,50	0,00	2.048,50	2.350,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.398,75	0,00	4.398,75	2.048,50	0,00	2.048,50	2.350,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	784	5.000,00	0,00	5.000,00	1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	785	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	786	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	787	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	788	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.174,98	0,00	29.174,98	24.016,00	0,00	24.016,00	5.158,98
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.939,40	0,00	5.939,40	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.976,00	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.158,98	0,00	5.158,98	0,00	0,00	0,00	5.158,98
		80	HOSPEDAGENS						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.160,60	0,00	11.160,60	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	789	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	790	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 Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	08.244.0013.2131		**MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	791	250.000,00	0,00	250.000,00	102.808,11	0,00	102.808,11	58.617,70	7.961,00	66.578,70	36.229,41
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						101.314,90	0,00	101.314,90	57.389,57	7.961,00	65.350,57	35.964,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						754,21	0,00	754,21	489,13	0,00	489,13	265,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00
	08.244.0013.2133		**ACOLHE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	793	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	795	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	796	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1134		**TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL**												
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	797	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**705.000,00**	**51.000,00**	**756.000,00**	**305.967,44**	**10.832,53**	**316.799,97**	**240.272,19**	**20.153,41**	**260.425,60**	**56.374,37**
02.20.07			**DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO**												
	08.122.0013.2125		**TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	798	170.000,00	0,00	170.000,00	142.958,14	0,00	142.958,14	113.467,76	14.604,76	128.072,52	14.885,62
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						142.958,14	0,00	142.958,14	113.467,76	14.604,76	128.072,52	14.885,62
	08.122.0013.2142		**SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI**												
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	799	95.000,00	12.000,00	107.000,00	100.814,50	0,00	100.814,50	65.424,54	6.899,80	72.324,34	28.490,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	65.424,54	6.899,80	72.324,34	28.490,16
	08.244.0013.1009		**MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	800	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	801	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**395.000,00**	**12.000,00**	**407.000,00**	**243.772,64**	**0,00**	**243.772,64**	**178.892,30**	**21.504,56**	**200.396,86**	**43.375,78**
Total por Unidade Orçamentária						**12.888.000,00**	**3.056.100,00**	**15.944.100,00**	**11.342.960,09**	**527.307,64**	**11.870.267,73**	**8.767.431,11**	**971.734,89**	**9.739.166,00**	**2.131.101,73**
02.21			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
02.21.01			**DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F**												

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	
	12.122.0009.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	23.601,60	0,00	23.601,60	23.601,60	0,00	23.601,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.601,60	0,00	23.601,60	23.601,60	0,00	23.601,60	0,00
	12.122.0009.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	805	1.860.000,00	-100.000,00	1.760.000,00	1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	269.591,67	1.532.570,90	216.908,33
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	269.591,67	1.532.570,90	216.908,33
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.316.828,23	0,00	1.316.828,23	83.171,77
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.316.828,23	0,00	1.316.828,23	83.171,77
	12.122.0009.2172		**MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	220.000,00	930.000,00	696.068,05	59.442,19	755.510,24	627.803,19	68.264,86	696.068,05	59.442,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						535.289,89	54.743,38	590.033,27	479.442,99	55.846,90	535.289,89	54.743,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.126,32	0,00	6.126,32	6.126,32	0,00	6.126,32	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						40.580,65	2.780,71	43.361,36	37.799,94	2.780,71	40.580,65	2.780,71
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						970,70	65,51	1.036,21	905,19	65,51	970,70	65,51
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.325,13	0,00	38.325,13	38.325,13	0,00	38.325,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.527,63	0,00	30.527,63	22.808,48	7.719,15	30.527,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.721,83	0,00	25.721,83	25.721,83	0,00	25.721,83	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						18.525,90	1.852,59	20.378,49	16.673,31	1.852,59	18.525,90	1.852,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	83.365,73	5.827,95	89.193,68	77.429,59	5.936,14	83.365,73	5.827,95
		01	FGTS						4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.128,41	5.827,95	84.956,36	73.192,27	5.936,14	79.128,41	5.827,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	810	100.000,00	0,00	100.000,00	78.056,94	0,00	78.056,94	43.497,20	25.056,82	68.554,02	9.502,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.066,03	0,00	13.066,03	5.943,16	6.037,87	11.981,03	1.085,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.358,63	0,00	18.358,63	15.485,13	2.570,80	18.055,93	302,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.775,62	0,00	39.775,62	15.212,25	16.448,15	31.660,40	8.115,22
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.213,66	0,00	4.213,66	4.213,66	0,00	4.213,66	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	811	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	812	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	813	450.000,00	41.000,00	491.000,00	483.230,68	-9.195,29	474.035,39	310.401,78	32.020,41	342.422,19	131.613,20
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.930,66	0,00	32.930,66	8.232,66	4.116,33	12.348,99	20.581,67
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.091,91	-8.612,33	61.479,58	27.567,78	2.311,07	29.878,85	31.600,73
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.415,06	0,00	13.415,06	8.635,06	4.780,00	13.415,06	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						415,47	0,00	415,47	415,47	0,00	415,47	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						48.048,64	239,60	48.288,24	27.343,88	307,60	27.651,48	20.636,76
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.582,54	0,00	95.582,54	77.511,50	6.295,77	83.807,27	11.775,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	18.511,31	769,58	19.280,89	5.719,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.317,41	-1.400,00	18.917,41	13.264,44	483,20	13.747,64	5.169,77
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	223,86	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.148,10	0,00	2.148,10	2.148,10	0,00	2.148,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						150.083,98	0,00	150.083,98	105.103,47	12.153,98	117.257,45	32.826,53
		80	HOSPEDAGENS						1.877,28	0,00	1.877,28	1.877,28	0,00	1.877,28	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.974,92	577,44	3.552,36	2.974,92	577,44	3.552,36	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.941,60	0,00	16.941,60	13.412,80	225,44	13.638,24	3.303,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						333,35	0,00	333,35	333,35	0,00	333,35	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	814	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	815	50.000,00	0,00	50.000,00	47.160,61	0,00	47.160,61	28.526,90	9.046,00	37.572,90	9.587,71
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						47.160,61	0,00	47.160,61	28.526,90	9.046,00	37.572,90	9.587,71
Total por Unidade Executora						**4.973.000,00**	**61.000,00**	**5.034.000,00**	**4.564.462,84**	**56.574,85**	**4.621.037,69**	**3.694.567,72**	**409.915,90**	**4.104.483,62**	**516.554,07**
02.21.02			**DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA**												
	12.122.0009.1009		**MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	816	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	817	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	818	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2125		**TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	819	1.100.000,00	-250.000,00	850.000,00	836.009,71	0,00	836.009,71	744.298,88	72.237,76	816.536,64	19.473,07
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						836.009,71	0,00	836.009,71	744.298,88	72.237,76	816.536,64	19.473,07
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1212	0,00	200.000,00	200.000,00	160.652,36	0,00	160.652,36	0,00	22.693,22	22.693,22	137.959,14
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						141.179,36	0,00	141.179,36	0,00	20.096,94	20.096,94	121.082,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.473,00	0,00	19.473,00	0,00	2.596,28	2.596,28	16.876,72
	12.361.0017.1155		**REFORMA EMEB VICTÓRIO ZANON**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	820	300.000,00	0,00	300.000,00	47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00
	12.361.0017.1156		**ADEQU. ELÉTRICA E OBRAS COMPL. EM JD. AN**												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	821	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	822	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	12.361.0017.1158		**CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	85.104,53	85.104,53	414.895,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	85.104,53	85.104,53	414.895,47
	12.361.0017.1159		**REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	824	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0017.1019		**AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	489.593,17	489.593,17	259.206,83
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	489.593,17	489.593,17	259.206,83
	12.365.0017.1157		**REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	12.365.0018.1160		**MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	18.490,00	18.490,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	18.490,00	18.490,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00
Total por Unidade Executora						**3.030.000,00**	**930.000,00**	**3.960.000,00**	**2.693.318,47**	**18.490,00**	**2.711.808,47**	**792.155,28**	**669.628,68**	**1.461.783,96**	**1.250.024,51**
02.21.03			**DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**												
	12.306.0009.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1238	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2051		**CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	831	7.000,00	0,00	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	1	832	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2173		**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	15.000,00	155.000,00	112.323,16	11.339,24	123.662,40	98.448,03	13.875,13	112.323,16	11.339,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.309,55	10.339,24	107.648,79	86.970,31	10.339,24	97.309,55	10.339,24
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.333,33	1.000,00	10.333,33	8.333,33	1.000,00	9.333,33	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						5.169,62	0,00	5.169,62	2.633,73	2.535,89	5.169,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						487,71	0,00	487,71	487,71	0,00	487,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	19.888,39	1.621,17	21.509,56	18.066,78	1.821,61	19.888,39	1.621,17

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		01	FGTS						5.381,80	488,98	5.870,78	4.691,65	690,15	5.381,80	488,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.506,59	1.132,19	15.638,78	13.375,13	1.131,46	14.506,59	1.132,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	835	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.545,97	208,47	3.754,44	3.344,97	201,00	3.545,97	208,47
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.545,97	208,47	3.754,44	3.344,97	201,00	3.545,97	208,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	836	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	133.495,29	0,00	133.495,29	117.896,36	2.690,33	120.586,69	12.908,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						48.000,95	0,00	48.000,95	48.000,95	0,00	48.000,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.640,73	0,00	21.640,73	15.349,55	1.471,28	16.820,83	4.819,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						63.328,61	0,00	63.328,61	54.020,86	1.219,05	55.239,91	8.088,70
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	1.600.000,00	260.000,00	1.860.000,00	1.762.912,69	30.483,86	1.793.396,55	1.340.029,13	192.051,83	1.532.080,96	261.315,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.762.912,69	30.483,86	1.793.396,55	1.340.029,13	192.051,83	1.532.080,96	261.315,59
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	838	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	839	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	840	110.000,00	0,00	110.000,00	94.565,21	-8.363,43	86.201,78	47.207,90	2.143,84	49.351,74	36.850,04
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.304,65	-4.363,43	29.941,22	3.730,00	556,07	4.286,07	25.655,15
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	12.466,75	1.405,50	13.872,25	6.127,75
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9.342,89	113,61	9.456,50	2.543,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	-1.000,00	3.418,00	2.502,16	68,66	2.570,82	847,18
		69	SEGUROS EM GERAL						1.764,97	0,00	1.764,97	1.764,97	0,00	1.764,97	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.017,59	0,00	2.017,59	341,13	0,00	341,13	1.676,46
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	841	30.000,00	-30.000,00	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	842	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.380.000,00**	**353.000,00**	**2.733.000,00**	**2.126.730,71**	**35.289,31**	**2.162.020,02**	**1.624.993,17**	**212.783,74**	**1.837.776,91**	**324.243,11**
02.21.04			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**												
	12.122.0009.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	843	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2050		**CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	844	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	845	7.000,00	0,00	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	1	846	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2052		**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	847	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	848	7.000,00	0,00	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	2	849	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2042		**GESTÃO DO FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	860.000,00	14.060.000,00	10.165.745,97	1.023.378,74	11.189.124,71	9.023.053,50	1.142.692,47	10.165.745,97	1.023.378,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.354.912,59	860.955,53	8.215.868,12	6.505.594,91	849.317,68	7.354.912,59	860.955,53
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.114,95	0,00	9.114,95	9.114,95	0,00	9.114,95	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						267,39	41,67	309,06	267,39	0,00	267,39	41,67
		05	INCORPORAÇÕES						1.129.401,09	111.677,89	1.241.078,98	1.018.536,25	110.864,84	1.129.401,09	111.677,89
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						83.599,81	7.813,07	91.412,88	75.777,33	7.822,48	83.599,81	7.813,07
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						53.889,52	5.382,52	59.272,04	48.544,69	5.344,83	53.889,52	5.382,52
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.700,03	0,00	582.700,03	582.700,03	0,00	582.700,03	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.996,89	0,00	20.996,89	20.996,89	0,00	20.996,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						440.561,66	0,00	440.561,66	308.177,78	132.383,88	440.561,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						114.681,86	0,00	114.681,86	114.681,86	0,00	114.681,86	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						344.316,75	32.031,95	376.348,70	313.415,47	30.901,28	344.316,75	32.031,95
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.303,43	5.476,11	36.779,54	25.245,95	6.057,48	31.303,43	5.476,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	-1.430.000,00	2.370.000,00	1.820.435,17	157.043,67	1.977.478,84	1.660.688,21	159.746,96	1.820.435,17	157.043,67
		01	FGTS						506.992,35	47.731,05	554.723,40	453.926,52	53.065,83	506.992,35	47.731,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.313.442,82	109.312,62	1.422.755,44	1.206.761,69	106.681,13	1.313.442,82	109.312,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	280.000,00	730.000,00	550.605,37	89.637,01	640.242,38	475.020,50	75.584,87	550.605,37	89.637,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						550.605,37	89.637,01	640.242,38	475.020,50	75.584,87	550.605,37	89.637,01
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	853	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	854	50.000,00	350.000,00	400.000,00	12.872,80	0,00	12.872,80	12.548,80	0,00	12.548,80	324,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.872,80	0,00	12.872,80	12.548,80	0,00	12.548,80	324,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.313,25	0,00	187.313,25	161.784,65	9.443,10	171.227,75	16.085,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						187.313,25	0,00	187.313,25	161.784,65	9.443,10	171.227,75	16.085,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	856	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	12.029,50	0,00	12.029,50	12.029,50	0,00	12.029,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.029,50	0,00	12.029,50	12.029,50	0,00	12.029,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	858	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	143.880,00	143.880,00	0,00	0,00	0,00	143.880,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	143.880,00	143.880,00	0,00	0,00	0,00	143.880,00
	12.361.0009.2174		**GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	937.429,19	92.695,54	1.030.124,73	839.114,79	101.001,27	940.116,06	90.008,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						762.640,84	83.595,67	846.236,51	681.373,15	81.267,69	762.640,84	83.595,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.985,93	626,75	6.612,68	5.985,93	626,75	6.612,68	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		04	ADICIONAL NOTURNO						23.563,61	2.436,57	26.000,18	21.226,65	2.336,96	23.563,61	2.436,57
		05	INCORPORAÇÕES						2.820,30	282,03	3.102,33	2.538,27	282,03	2.820,30	282,03
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.671,01	1.694,40	18.365,41	15.146,05	1.524,96	16.671,01	1.694,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.333,33	2.000,00	21.333,33	17.333,33	2.000,00	19.333,33	2.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82,68	0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.880,24	0,00	1.880,24	1.880,24	0,00	1.880,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						45.123,56	0,00	45.123,56	34.220,80	10.902,76	45.123,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.686,97	2.060,12	55.747,09	53.686,97	2.060,12	55.747,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	174.379,41	14.333,18	188.712,59	158.999,86	15.379,55	174.379,41	14.333,18
		01	FGTS						52.742,52	4.861,49	57.604,01	47.054,91	5.687,61	52.742,52	4.861,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.636,89	9.471,69	131.108,58	111.944,95	9.691,94	121.636,89	9.471,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	58.016,70	6.534,17	64.550,87	50.739,86	7.276,84	58.016,70	6.534,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.016,70	6.534,17	64.550,87	50.739,86	7.276,84	58.016,70	6.534,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	290.444,87	187.993,27	478.438,14	165.113,83	25.045,68	190.159,51	288.278,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	8.935,09	109.577,51	42.366,61	5.847,13	48.213,74	61.363,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						13.034,00	2.302,65	15.336,65	0,00	0,00	0,00	15.336,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.054,62	-6.500,00	29.554,62	22.751,62	3.626,72	26.378,34	3.176,28
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						124.245,99	0,00	124.245,99	91.434,64	13.070,65	104.505,29	19.740,70
		35	MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.517,84	6.501,04	22.018,88	7.610,96	2.501,18	10.112,14	11.906,74
		60	MATERIAL DIDÁTICO						0,00	176.754,49	176.754,49	0,00	0,00	0,00	176.754,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	39.265,64	6.500,00	45.765,64	38.571,80	7.193,84	45.765,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						829,54	6.500,00	7.329,54	135,70	7.193,84	7.329,54	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.476,00	0,00	14.476,00	14.476,00	0,00	14.476,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	864	34.860,10	0,00	34.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	865	15.000,00	8.000,00	23.000,00	21.434,47	0,00	21.434,47	4.240,00	17.194,47	21.434,47	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						21.434,47	0,00	21.434,47	4.240,00	17.194,47	21.434,47	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	88.117,75	0,00	88.117,75	25.452,45	17.821,00	43.273,45	44.844,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						88.117,75	0,00	88.117,75	25.452,45	17.821,00	43.273,45	44.844,30
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	40.055,41	3.406,65	43.462,06	35.970,15	4.085,26	40.055,41	3.406,65
		01	CONDOMÍNIOS						5.934,82	0,00	5.934,82	5.934,82	0,00	5.934,82	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						34.120,59	2.901,58	37.022,17	30.035,33	4.085,26	34.120,59	2.901,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	505,07	505,07	0,00	0,00	0,00	505,07
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	868	2.025.000,00	1.170.000,00	3.195.000,00	2.924.066,34	46.411,99	2.970.478,33	2.081.422,86	149.012,68	2.230.435,54	740.042,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						346.092,55	0,00	346.092,55	147.927,33	17.845,91	165.773,24	180.319,31

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	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						107.141,80	0,00	107.141,80	69.063,60	0,00	69.063,60	38.078,20
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.853,68	1.538,25	16.391,93	13.368,33	1.485,37	14.853,70	1.538,23
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						240.998,88	26.174,21	267.173,09	157.803,64	7.211,10	165.014,74	102.158,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						51.659,13	0,00	51.659,13	27.864,13	23.795,00	51.659,13	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.768,12	-15.175,87	16.592,25	3.123,08	1.255,92	4.379,00	12.213,25
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						29.587,00	0,00	29.587,00	0,00	0,00	0,00	29.587,00
		37	JUROS						22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.000,00	21.000,00	161.000,00	115.962,68	14.588,41	130.551,09	30.448,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	15.000,00	175.000,00	133.637,65	15.010,84	148.648,49	26.351,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.217,00	-4.400,00	67.817,00	41.700,58	1.273,74	42.974,32	24.842,68
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.633,15	0,00	3.633,15	0,00	0,00	0,00	3.633,15
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						877.379,33	0,00	877.379,33	798.875,11	0,00	798.875,11	78.504,22
		69	SEGUROS EM GERAL						27.776,14	2.275,40	30.051,54	27.776,14	0,00	27.776,14	2.275,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						666.043,42	0,00	666.043,42	457.686,78	63.307,19	520.993,97	145.049,45
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.120,26	0,00	2.120,26	2.120,26	0,00	2.120,26	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						38.560,00	0,00	38.560,00	27.686,08	3.239,20	30.925,28	7.634,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.138,77	0,00	114.138,77	56.730,36	0,00	56.730,36	57.408,41
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	869	600.000,00	250.000,00	850.000,00	804.724,57	-62.000,00	742.724,57	279.279,17	120.851,35	400.130,52	342.594,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						203.325,22	0,00	203.325,22	0,00	102.475,90	102.475,90	100.849,32
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.696,10	0,00	17.696,10	13.856,10	3.840,00	17.696,10	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						288.907,68	-62.000,00	226.907,68	97.871,88	14.535,45	112.407,33	114.500,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.982,83	0,00	7.982,83	7.982,83	0,00	7.982,83	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.482,90	0,00	16.482,90	16.482,90	0,00	16.482,90	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.994,00	0,00	16.994,00	1.102,00	0,00	1.102,00	15.892,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.954,71	0,00	18.954,71	18.954,71	0,00	18.954,71	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.557,00	0,00	6.557,00	3.556,00	0,00	3.556,00	3.001,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						21.480,92	0,00	21.480,92	21.480,92	0,00	21.480,92	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						198.616,21	0,00	198.616,21	91.563,83	0,00	91.563,83	107.052,38
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	870	160.000,00	0,00	160.000,00	157.003,28	0,00	157.003,28	109.477,89	12.406,47	121.884,36	35.118,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						157.003,28	0,00	157.003,28	109.477,89	12.406,47	121.884,36	35.118,92
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	872	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	873	100.000,00	80.000,00	180.000,00	75.053,30	0,00	75.053,30	46.928,30	0,00	46.928,30	28.125,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						75.053,30	0,00	75.053,30	46.928,30	0,00	46.928,30	28.125,00

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	5	874	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	875	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2177		**TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	876	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.723.406,01	0,00	2.723.406,01	2.093.986,44	614.040,53	2.708.026,97	15.379,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723.406,01	0,00	2.723.406,01	2.093.986,44	614.040,53	2.708.026,97	15.379,04
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	119.031,89	619.031,89	307.468,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	119.031,89	619.031,89	307.468,11
	12.361.0009.2178		**TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	878	4.000.000,00	-50.000,00	3.950.000,00	3.289.530,60	633.243,50	3.922.774,10	2.583.349,24	0,00	2.583.349,24	1.339.424,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.289.530,60	633.243,50	3.922.774,10	2.583.349,24	0,00	2.583.349,24	1.339.424,86
	12.361.0019.1058		**VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	8.465,70	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00	8.465,70	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						8.465,70	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00	8.465,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	5.590,90	0,00	5.590,90	4.797,00	793,90	5.590,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						793,90	0,00	793,90	0,00	793,90	793,90	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
	12.361.0021.1033		**FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	881	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	1222	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	882	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	149.060,69	0,00	149.060,69	0,00	59.624,29	59.624,29	89.436,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						149.060,69	0,00	149.060,69	0,00	59.624,29	59.624,29	89.436,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1224	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1146		**FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	883	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1225	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	884	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	4.589,65	4.589,65	6.884,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	4.589,65	4.589,65	6.884,47

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.364.0022.2053		**POLO DE APOIO A CURSOS**												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	167.248,50	0,00	167.248,50	107.733,84	0,00	107.733,84	59.514,66
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						167.248,50	0,00	167.248,50	107.733,84	0,00	107.733,84	59.514,66
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	111.943,96	11.223,09	123.167,05	101.106,57	10.837,27	111.943,84	11.223,21
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.571,05	0,00	3.571,05	3.571,05	0,00	3.571,05	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						108.372,91	11.223,09	119.596,00	97.535,52	10.837,27	108.372,79	11.223,21
	12.365.0009.2175		**GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	887	315.000,00	0,00	315.000,00	230.174,91	21.734,98	251.909,89	206.872,54	23.302,37	230.174,91	21.734,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.117,91	20.805,53	218.923,44	177.398,05	20.719,86	198.117,91	20.805,53
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.289,58	647,05	5.936,63	4.869,71	419,87	5.289,58	647,05
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.824,00	282,40	3.106,40	2.541,60	282,40	2.824,00	282,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.559,21	0,00	2.559,21	2.559,21	0,00	2.559,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.059,51	0,00	11.059,51	9.179,27	1.880,24	11.059,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	0,00	7.504,34	7.504,34	0,00	7.504,34	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	888	3.100.000,00	260.000,00	3.360.000,00	2.482.135,51	237.672,67	2.719.808,18	2.258.671,37	224.981,73	2.483.653,10	236.155,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.600.582,97	181.639,53	1.782.222,50	1.447.828,97	152.869,80	1.600.698,77	181.523,73
		04	ADICIONAL NOTURNO						49,59	37,97	87,56	49,59	0,00	49,59	37,97
		05	INCORPORAÇÕES						421.835,75	47.087,29	468.923,04	382.688,11	39.495,03	422.183,14	46.739,90
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.624,85	1.491,65	16.116,50	13.255,48	1.369,37	14.624,85	1.491,65
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	0,00	193.667,49	193.667,49	0,00	193.667,49	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						23.376,91	0,00	23.376,91	23.376,91	0,00	23.376,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						109.983,00	672,27	110.655,27	85.858,73	24.796,54	110.655,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.647,59	0,00	50.647,59	50.647,59	0,00	50.647,59	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						66.878,00	6.743,96	73.621,96	60.809,14	6.450,99	67.260,13	6.361,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	489,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	48.643,30	3.955,73	52.599,03	44.773,58	3.869,72	48.643,30	3.955,73
		01	FGTS						17.124,84	1.605,78	18.730,62	15.515,24	1.609,60	17.124,84	1.605,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.518,46	2.349,95	33.868,41	29.258,34	2.260,12	31.518,46	2.349,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	-345.000,00	635.000,00	489.426,32	42.617,25	532.043,57	451.016,84	38.409,48	489.426,32	42.617,25
		01	FGTS						159.568,42	16.272,41	175.840,83	145.228,07	14.340,35	159.568,42	16.272,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						329.857,90	26.344,84	356.202,74	305.788,77	24.069,13	329.857,90	26.344,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	14.701,56	2.193,66	16.895,22	13.071,65	1.629,91	14.701,56	2.193,66
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.701,56	2.193,66	16.895,22	13.071,65	1.629,91	14.701,56	2.193,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	110.000,00	214.000,00	186.336,22	27.557,35	213.893,57	168.968,97	17.367,25	186.336,22	27.557,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						186.336,22	27.557,35	213.893,57	168.968,97	17.367,25	186.336,22	27.557,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	100.000,00	370.000,00	78.119,05	45.207,56	123.326,61	62.445,73	1.365,42	63.811,15	59.515,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.930,90	-3.900,00	20.030,90	18.512,58	934,82	19.447,40	583,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.903,15	0,00	53.903,15	43.648,15	430,60	44.078,75	9.824,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						0,00	42.037,56	42.037,56	0,00	0,00	0,00	42.037,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	69.524,20	3.900,00	73.424,20	61.223,20	4.160,50	65.383,70	8.040,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.624,00	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00	8.624,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.301,00	0,00	8.301,00	0,00	260,50	260,50	8.040,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	0,00	52.599,20	52.599,20	0,00	52.599,20	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.048,00	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.048,00	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	897	1.100.000,00	640.000,00	1.740.000,00	1.571.863,93	-87.526,86	1.484.337,07	953.727,09	167.873,12	1.121.600,21	362.736,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.220,45	0,00	171.220,45	46.401,62	38.970,17	85.371,79	85.848,66
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.824,00	956,00	4.780,00	3.346,00	0,00	3.346,00	1.434,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	3.076,49	32.783,86	26.736,67	2.970,74	29.707,41	3.076,45
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300.218,29	-95.959,35	204.258,94	132.784,68	20.471,54	153.256,22	51.002,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						41.986,72	0,00	41.986,72	14.106,72	27.880,00	41.986,72	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						30.783,00	0,00	30.783,00	0,00	0,00	0,00	30.783,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						233.000,00	-2.500,00	230.500,00	172.472,79	18.017,29	190.490,08	40.009,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	8.500,00	168.500,00	117.508,68	14.640,39	132.149,07	36.350,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.082,50	-1.600,00	15.482,50	9.962,38	347,34	10.309,72	5.172,78
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.426,45	0,00	3.426,45	0,00	0,00	0,00	3.426,45
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						99.984,47	0,00	99.984,47	89.419,10	0,00	89.419,10	10.565,37
		69	SEGUROS EM GERAL						3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						472.885,09	0,00	472.885,09	337.242,86	44.575,65	381.818,51	91.066,58
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	898	200.000,00	22.000,00	222.000,00	193.150,44	235,79	193.386,23	44.560,04	0,00	44.560,04	148.826,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						142.799,44	235,79	143.035,23	2.097,00	0,00	2.097,00	140.938,23
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.351,00	0,00	50.351,00	42.463,04	0,00	42.463,04	7.887,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	899	100.000,00	300.000,00	400.000,00	394.736,80	0,00	394.736,80	290.140,86	100.000,00	390.140,86	4.595,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.736,80	0,00	394.736,80	290.140,86	100.000,00	390.140,86	4.595,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	25.000,00	90.000,00	115.000,00	18.248,49	94.735,00	112.983,49	16.598,49	0,00	16.598,49	96.385,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.248,49	94.735,00	112.983,49	16.598,49	0,00	16.598,49	96.385,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	901	25.000,00	0,00	25.000,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.0009.2176		**GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	360.254,20	4.014,95	364.269,15	328.399,18	31.855,02	360.254,20	4.014,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.790,79	3.473,94	244.264,73	215.453,99	25.336,80	240.790,79	3.473,94
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,28	2,55	24,83	22,28	0,00	22,28	2,55
		05	INCORPORAÇÕES						67.294,82	538,46	67.833,28	60.891,24	6.403,58	67.294,82	538,46
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.146,40	0,00	1.146,40	1.031,76	114,64	1.146,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.587,13	0,00	29.587,13	29.587,13	0,00	29.587,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						964,97	0,00	964,97	964,97	0,00	964,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.654,20	0,00	15.654,20	15.654,20	0,00	15.654,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,61	0,00	4.793,61	4.793,61	0,00	4.793,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	903	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	89.194,73	750,33	89.945,06	82.908,16	6.286,57	89.194,73	750,33
		01	FGTS						36.560,18	337,14	36.897,32	33.735,48	2.824,70	36.560,18	337,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.634,55	413,19	53.047,74	49.172,68	3.461,87	52.634,55	413,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	20.000,00	60.000,00	50.813,64	199,42	51.013,06	47.359,35	3.454,29	50.813,64	199,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50.813,64	199,42	51.013,06	47.359,35	3.454,29	50.813,64	199,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	250.000,00	350.000,00	83.912,22	37.150,00	121.062,22	73.299,68	3.791,44	77.091,12	43.971,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.064,94	0,00	9.064,94	4.962,30	3.791,44	8.753,74	311,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	37.150,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						37.538,78	0,00	37.538,78	31.028,88	0,00	31.028,88	6.509,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						37.118,50	0,00	37.118,50	37.118,50	0,00	37.118,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	906	100.000,00	0,00	100.000,00	80.347,65	0,00	80.347,65	45.805,70	11.053,00	56.858,70	23.488,95
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.791,95	0,00	4.791,95	0,00	3.263,00	3.263,00	1.528,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	7.790,00	7.790,00	21.960,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43.818,20	0,00	43.818,20	43.818,20	0,00	43.818,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	907	7.139,90	0,00	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	908	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	909	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	910	500.000,00	0,00	500.000,00	415.369,92	-14.800,00	400.569,92	230.342,47	31.812,09	262.154,56	138.415,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						105.306,40	0,00	105.306,40	10.767,42	4.345,96	15.113,38	90.193,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.800,00	0,00	17.800,00	8.900,00	8.900,00	17.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	4.000,00	39.000,00	30.140,86	2.374,28	32.515,14	6.484,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	-17.000,00	33.000,00	21.638,00	3.266,71	24.904,71	8.095,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.254,00	-1.800,00	10.454,00	7.993,13	271,94	8.265,07	2.188,93
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.441,17	0,00	46.441,17	43.003,74	0,00	43.003,74	3.437,43
		69	SEGUROS EM GERAL						679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	679,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						143.888,45	0,00	143.888,45	104.510,30	12.154,00	116.664,30	27.224,15

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	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	2.709,12	499,20	3.208,32	791,68
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	911	100.000,00	0,00	100.000,00	34.771,25	3.294,69	38.065,94	33.246,05	0,00	33.246,05	4.819,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.977,15	3.294,69	36.271,84	31.451,95	0,00	31.451,95	4.819,89
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.794,10	0,00	1.794,10	1.794,10	0,00	1.794,10	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	912	100.000,00	0,00	100.000,00	70.152,89	0,00	70.152,89	0,00	59.741,51	59.741,51	10.411,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.152,89	0,00	70.152,89	0,00	59.741,51	59.741,51	10.411,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	913	50.000,00	50.000,00	100.000,00	15.635,66	20.645,00	36.280,66	9.385,66	0,00	9.385,66	26.895,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.635,66	20.645,00	36.280,66	9.385,66	0,00	9.385,66	26.895,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	914	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	915	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.1147		**FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	916	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1227	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	917	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1228	0,00	70.000,00	70.000,00	26.735,62	0,00	26.735,62	0,00	10.694,26	10.694,26	16.041,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.735,62	0,00	26.735,62	0,00	10.694,26	10.694,26	16.041,36
	12.366.0020.1032		**AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	918	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	919	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2048		**MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	921	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	922	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	569.447,11	500,00	569.947,11	484.153,51	18.850,00	503.003,51	66.943,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						569.447,11	500,00	569.947,11	484.153,51	18.850,00	503.003,51	66.943,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2049		**OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						**42.815.000,00**	**4.284.608,67**	**47.099.608,67**	**33.996.918,72**	**2.798.318,33**	**36.795.237,05**	**27.146.004,65**	**3.434.151,02**	**30.580.155,67**	**6.215.081,38**

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						**53.198.000,00**	**5.628.608,67**	**58.826.608,67**	**43.381.430,74**	**2.908.672,49**	**46.290.103,23**	**33.257.720,82**	**4.726.479,34**	**37.984.200,16**	**8.305.903,07**
02.22			**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM**												
02.22.01			**DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO**												
	13.391.0010.2218		**MUSEU DA CAPELINHA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	925	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.1007		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	926	250.000,00	76.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	927	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	928	16.000,00	0,00	16.000,00	5.884,20	928,47	6.812,67	5.884,20	928,47	6.812,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.884,20	928,47	6.812,67	5.884,20	928,47	6.812,67	0,00
	13.392.0010.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	53.358,06	6.300,00	59.658,06	11.741,94
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						71.400,00	0,00	71.400,00	53.358,06	6.300,00	59.658,06	11.741,94
	13.392.0010.2055		**BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	930	20.000,00	0,00	20.000,00	8.173,26	0,00	8.173,26	7.287,99	0,00	7.287,99	885,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.911,26	0,00	2.911,26	2.025,99	0,00	2.025,99	885,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	931	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	932	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	933	179.000,00	0,00	179.000,00	131.987,88	43.163,73	175.151,61	129.704,49	0,00	129.704,49	45.447,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						127.384,50	43.163,73	170.548,23	127.384,49	0,00	127.384,49	43.163,74
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.868,38	0,00	3.868,38	2.320,00	0,00	2.320,00	1.548,38
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	934	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	935	9.860,10	0,00	9.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2056		**EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	936	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	18.684,60	0,00	18.684,60	12.362,28	5.842,00	18.204,28	480,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.842,60	0,00	12.842,60	12.362,28	0,00	12.362,28	480,32
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	937	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.489,73	0,00	2.489,73	0,00	0,00	0,00	2.489,73
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						2.489,73	0,00	2.489,73	0,00	0,00	0,00	2.489,73

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	938	60.000,00	-52.000,00	8.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.371,62	0,00	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	939	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	97.241,13	32.198,10	129.439,23	59.785,20	0,00	59.785,20	69.654,03
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.840,80	0,00	2.840,80	2.840,80	0,00	2.840,80	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						81.086,13	0,00	81.086,13	47.344,10	0,00	47.344,10	33.742,03
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.699,00	0,00	6.699,00	3.722,60	0,00	3.722,60	2.976,40
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.836,10	0,00	4.836,10	4.836,10	0,00	4.836,10	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.325,50	21.614,10	22.939,60	588,00	0,00	588,00	22.351,60
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	940	30.000,00	0,00	30.000,00	26.659,43	2.050,00	28.709,43	0,00	0,00	0,00	28.709,43
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						26.259,43	0,00	26.259,43	0,00	0,00	0,00	26.259,43
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	13.392.0010.2057		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	941	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	942	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	943	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	944	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	945	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2146		**ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	946	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	947	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	948	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	949	500.000,00	532.000,00	1.032.000,00	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						81.556,00	0,00	81.556,00	81.556,00	0,00	81.556,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						948.024,97	0,00	948.024,97	948.024,97	0,00	948.024,97	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.549,80	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
	13.392.0010.2147		**EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	236.000,00	636.000,00	623.090,00	0,00	623.090,00	519.370,00	89.050,00	608.420,00	14.670,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						623.090,00	0,00	623.090,00	519.370,00	89.050,00	608.420,00	14.670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	951	400.000,00	1.171.000,00	1.571.000,00	1.240.916,39	214.328,50	1.455.244,89	0,00	250.751,06	250.751,06	1.204.493,83
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						28.595,70	73.814,00	102.409,70	0,00	0,00	0,00	102.409,70
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						831.790,69	125.756,50	957.547,19	0,00	250.751,06	250.751,06	706.796,13

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	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	14.758,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	14.758,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380.530,00	0,00	380.530,00	0,00	0,00	0,00	380.530,00
	13.392.0010.2156		**MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	405.330,74	47.305,36	452.636,10	346.721,67	58.609,07	405.330,74	47.305,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						360.920,19	44.926,69	405.846,88	315.960,28	44.959,91	360.920,19	44.926,69
		04	ADICIONAL NOTURNO						131,80	0,00	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						11.577,75	2.315,55	13.893,30	9.262,20	2.315,55	11.577,75	2.315,55
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						315,60	63,12	378,72	252,48	63,12	315,60	63,12
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.244,90	0,00	6.244,90	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						845,45	0,00	845,45	845,45	0,00	845,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.353,47	0,00	19.353,47	8.082,98	11.270,49	19.353,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.932,18	0,00	5.932,18	5.932,18	0,00	5.932,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	953	140.000,00	0,00	140.000,00	56.355,03	5.794,38	62.149,41	50.611,99	5.743,04	56.355,03	5.794,38
		01	FGTS						9.326,23	1.098,58	10.424,81	8.240,36	1.085,87	9.326,23	1.098,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.028,80	4.695,80	51.724,60	42.371,63	4.657,17	47.028,80	4.695,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	6.727,83	589,41	7.317,24	6.565,41	162,42	6.727,83	589,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.727,83	589,41	7.317,24	6.565,41	162,42	6.727,83	589,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	17.775,77	-2.738,63	15.037,14	7.737,91	4.794,62	12.532,53	2.504,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.303,40	0,00	1.303,40	1.187,55	0,00	1.187,55	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.414,22	0,00	5.414,22	1.077,06	3.886,83	4.963,89	450,33
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.203,04	0,00	1.203,04	0,00	907,79	907,79	295,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.467,48	0,00	5.467,48	5.467,48	0,00	5.467,48	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	-2.738,63	1.643,18	0,00	0,00	0,00	1.643,18
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	956	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	957	10.000,00	0,00	10.000,00	2.280,90	0,00	2.280,90	597,00	0,00	597,00	1.683,90
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.280,90	0,00	2.280,90	597,00	0,00	597,00	1.683,90
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	958	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	959	450.000,00	0,00	450.000,00	409.673,97	29.671,17	439.345,14	285.637,01	45.135,25	330.772,26	108.572,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	24.434,35	223.800,19	134.015,75	32.675,03	166.690,78	57.109,41
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						106.916,69	0,00	106.916,69	79.866,68	9.016,67	88.883,35	18.033,34
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	0,00	25.367,87	20.060,91	0,00	20.060,91	5.306,96
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.493,23	0,00	1.493,23	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.738,64	-1.643,18	1.095,46	0,00	0,00	0,00	1.095,46
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		37	JUROS						3.930,55	0,00	3.930,55	3.930,55	0,00	3.930,55	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.615,54	0,00	3.615,54	1.209,00	0,00	1.209,00	2.406,54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	-4.900,00	20.100,00	14.459,48	2.620,58	17.080,06	3.019,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.000,00	-3.500,00	24.500,00	22.327,07	417,79	22.744,86	1.755,14
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	-1.000,00	4.418,00	3.319,34	191,38	3.510,72	907,28
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						438,04	0,00	438,04	438,04	0,00	438,04	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.061,42	0,00	1.061,42	147,07	0,00	147,07	914,35
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.675,20	0,00	4.675,20	2.716,94	213,80	2.930,74	1.744,46
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	960	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	13.392.0010.2195		**CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	961	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	962	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	963	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	964	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2200		**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	965	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	966	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	967	5.000,00	0,00	5.000,00	169,90	2.050,00	2.219,90	169,90	0,00	169,90	2.050,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2211		**EVENTO " AMO O BRASIL "**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	94.592,03	0,00	94.592,03	89.819,13	4.772,90	94.592,03	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.922,00	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.338,90	0,00	10.338,90	5.566,00	4.772,90	10.338,90	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						24.331,13	0,00	24.331,13	24.331,13	0,00	24.331,13	0,00
	13.392.0010.2212		**EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	970	135.000,00	0,00	135.000,00	133.211,25	0,00	133.211,25	133.211,25	0,00	133.211,25	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						17.699,79	0,00	17.699,79	17.699,79	0,00	17.699,79	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						112.047,46	0,00	112.047,46	112.047,46	0,00	112.047,46	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	13.392.0010.2213		**EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	971	60.000,00	0,00	60.000,00	59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
	13.392.0010.2214		**EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	972	51.560,10	0,00	51.560,10	49.967,95	0,00	49.967,95	400,00	49.567,95	49.967,95	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.355,90	0,00	13.355,90	0,00	13.355,90	13.355,90	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						36.612,05	0,00	36.612,05	400,00	36.212,05	36.612,05	0,00
	13.392.0010.2215		**EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1229	0,00	103.900,00	103.900,00	99.936,10	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00	99.936,10	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.936,10	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00	99.936,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	973	241.500,00	0,00	241.500,00	241.440,00	0,00	241.440,00	241.440,00	0,00	241.440,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						241.440,00	0,00	241.440,00	241.440,00	0,00	241.440,00	0,00
	13.392.0010.2216		**INSTITUTO ATALAIAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	974	39.305,90	0,00	39.305,90	39.165,00	0,00	39.165,00	17.258,00	0,00	17.258,00	21.907,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						39.165,00	0,00	39.165,00	17.258,00	0,00	17.258,00	21.907,00
	13.392.0010.2217		**EVENTO "DIA DO CAVALEIRO E DA AMAZONA"**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	975	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	976	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.921,90	0,00	19.921,90	19.921,90	0,00	19.921,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.149,90	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00	1.149,90	0,00
	13.392.0010.2220		**EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	977	41.624,70	0,00	41.624,70	41.624,70	0,00	41.624,70	28.412,30	0,00	28.412,30	13.212,40
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.476,00	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.218,22	0,00	13.218,22	13.218,22	0,00	13.218,22	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.930,48	0,00	16.930,48	3.718,08	0,00	3.718,08	13.212,40
	13.392.0024.1035		**FOMENTO A CULTURA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	978	10.000,00	0,00	10.000,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	979	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	980	35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,00	5.970,00	8.533,00	1.958,50	0,00	1.958,50	6.574,50
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.813,50	0,00	1.813,50	604,50
	13.392.0024.1142		**AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO**												

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	5	1203	0,00	104.708,59	104.708,59	33.977,50	0,00	33.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	4.000,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						33.977,50	0,00	33.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	4.000,00
	13.392.0024.1190		**AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC**												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1217	0,00	158.459,03	158.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	1218	0,00	15.234,69	15.234,69	6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1219	0,00	51.000,00	51.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	13.392.0036.1073		**REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	981	500.000,00	875.000,00	1.375.000,00	1.370.679,99	0,00	1.370.679,99	417.083,16	0,00	417.083,16	953.596,83
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.370.679,99	0,00	1.370.679,99	417.083,16	0,00	417.083,16	953.596,83
	13.392.0036.1184		**REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	982	349.720,20	0,00	349.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0008.2100		**FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	983	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	984	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	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0008.2179		**DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	989	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	990	25.000,00	0,00	25.000,00	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	991	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0036.1082		**INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	992	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	993	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0036.1148		**REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	996	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.941.171,00**	**3.145.702,31**	**9.086.873,31**	**6.356.467,12**	**383.760,49**	**6.740.227,61**	**3.658.523,89**	**521.656,78**	**4.180.180,67**	**2.560.046,94**
Total por Unidade Orçamentária						**5.941.171,00**	**3.145.702,31**	**9.086.873,31**	**6.356.467,12**	**383.760,49**	**6.740.227,61**	**3.658.523,89**	**521.656,78**	**4.180.180,67**	**2.560.046,94**
02.23			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**												
02.23.01			**DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D**												
	27.812.0011.1077		**REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	253.000,00	353.000,00	339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
	27.812.0011.1165		**REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	260.000,00	137.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1188		**PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	20.000,00	0,00	20.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.800,00	-100,00	7.700,00	7.800,00	-100,00	7.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.800,00	-100,00	7.700,00	7.800,00	-100,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1003	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	4.835,64	-335,89	4.499,75	4.835,64	-335,89	4.499,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.835,64	-335,89	4.499,75	4.835,64	-335,89	4.499,75	0,00
	27.812.0011.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1004	85.000,00	10.000,00	95.000,00	93.750,00	0,00	93.750,00	81.805,00	8.390,00	90.195,00	3.555,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						93.750,00	0,00	93.750,00	81.805,00	8.390,00	90.195,00	3.555,00
	27.812.0011.2060		**REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	92.064,19	15.243,00	107.307,19	34.505,08	6.102,86	40.607,94	66.699,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.867,35	15.243,00	46.110,35	18.450,68	0,00	18.450,68	27.659,67
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						59.446,84	0,00	59.446,84	14.304,40	6.102,86	20.407,26	39.039,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1007	20.000,00	0,00	20.000,00	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	607,32	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	607,32	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	236.000,00	286.000,00	192.251,37	0,00	192.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	170.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						192.251,37	0,00	192.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	170.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1009	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2061		**REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1012	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	27.812.0011.2180		**MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	20.000,00	580.000,00	451.582,46	51.711,52	503.293,98	408.223,78	52.134,06	460.357,84	42.936,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						386.844,82	40.911,55	427.756,37	346.729,65	40.115,17	386.844,82	40.911,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.904,78	837,98	3.742,76	2.904,78	837,98	3.742,76	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						233,69	47,79	281,48	223,95	9,74	233,69	47,79
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.768,00	1.976,80	21.744,80	17.791,20	1.976,80	19.768,00	1.976,80
		43	13º SALÁRIO						20.497,01	0,00	20.497,01	19.240,04	1.256,97	20.497,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.334,16	7.937,40	29.271,56	21.334,16	7.937,40	29.271,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	80.009,36	6.553,45	86.562,81	73.415,12	6.594,24	80.009,36	6.553,45
		01	FGTS						19.142,66	1.744,49	20.887,15	17.373,49	1.769,17	19.142,66	1.744,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.866,70	4.808,96	65.675,66	56.041,63	4.825,07	60.866,70	4.808,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	40.000,00	85.000,00	71.661,75	6.112,99	77.774,74	65.490,26	6.171,49	71.661,75	6.112,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						71.661,75	6.112,99	77.774,74	65.490,26	6.171,49	71.661,75	6.112,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	90.000,00	190.000,00	180.259,59	-324,81	179.934,78	127.880,12	5.256,76	133.136,88	46.797,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.094,54	7.094,54	0,00	0,00	0,00	7.094,54
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	115,85	235,85	120,00	0,00	120,00	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.171,21	0,00	19.171,21	17.436,21	1.462,70	18.898,91	272,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	-16.779,84	73.742,42	70.297,41	3.445,01	73.742,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,95	0,00	482,95	0,00	349,05	349,05	133,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						45.413,00	0,00	45.413,00	22.701,00	0,00	22.701,00	22.712,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.752,45	0,00	1.752,45	792,45	0,00	792,45	960,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	9.244,64	20.388,26	10.458,05	0,00	10.458,05	9.930,21
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.654,10	0,00	11.654,10	6.075,00	0,00	6.075,00	5.579,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	29.092,50	0,00	29.092,50	0,00	0,00	0,00	29.092,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						29.092,50	0,00	29.092,50	0,00	0,00	0,00	29.092,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	64.126,45	0,00	64.126,45	44.853,61	5.424,23	50.277,84	13.848,61
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						64.126,45	0,00	64.126,45	44.853,61	5.424,23	50.277,84	13.848,61
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1021	60.000,00	-52.000,00	8.000,00	546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1022	450.000,00	152.000,00	602.000,00	598.187,19	1.315,47	599.502,66	425.198,69	57.864,49	483.063,18	116.439,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						136.062,52	0,00	136.062,52	74.911,27	32.847,34	107.758,61	28.303,91
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	13.976,58	0,00	13.976,58	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.727,40	0,00	7.727,40	7.727,40	0,00	7.727,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						752,93	0,00	752,93	102,93	0,00	102,93	650,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.951,43	-8.798,13	5.153,30	2.343,22	142,73	2.485,95	2.667,35
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						47.870,37	6.405,10	54.275,47	33.276,22	1.909,70	35.185,92	19.089,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	3.218,28	126.218,28	96.146,20	11.038,18	107.184,38	19.033,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	-1.000,00	44.000,00	26.652,94	4.253,74	30.906,68	13.093,32
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						12.971,38	0,00	12.971,38	12.971,38	0,00	12.971,38	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	-1.185,18	3.732,82	2.820,74	107,42	2.928,16	804,66
		69	SEGUROS EM GERAL						11.067,35	2.275,40	13.342,75	11.067,35	0,00	11.067,35	2.275,40
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.587,20	0,00	4.587,20	4.087,20	0,00	4.087,20	500,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						92.144,34	0,00	92.144,34	66.222,32	7.565,38	73.787,70	18.356,64
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	400,00	1.040,00	640,00	0,00	640,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.517,69	0,00	3.517,69	3.502,94	0,00	3.502,94	14,75
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	42.789,82	0,00	42.789,82	39.369,82	0,00	39.369,82	3.420,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	1.615,00	0,00	1.615,00	3.420,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.067,20	0,00	7.067,20	7.067,20	0,00	7.067,20	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.106,12	0,00	17.106,12	17.106,12	0,00	17.106,12	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.587,20	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00	1.587,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.460,30	0,00	6.460,30	6.460,30	0,00	6.460,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.227,00	0,00	15.227,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	0,00	15.227,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00
	27.812.0011.2191		**MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1026	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.790,96	0,00	11.790,96	11.790,96	0,00	11.790,96	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						11.790,96	0,00	11.790,96	11.790,96	0,00	11.790,96	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1028	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1029	110.000,00	20.000,00	130.000,00	84.190,50	0,00	84.190,50	58.000,50	8.730,00	66.730,50	17.460,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.190,50	0,00	84.190,50	58.000,50	8.730,00	66.730,50	17.460,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1030	30.000,00	29.500,00	59.500,00	58.926,86	0,00	58.926,86	42.922,80	10.071,06	52.993,86	5.933,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.670,16	0,00	18.670,16	8.599,10	10.071,06	18.670,16	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.475,72	0,00	2.475,72	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.747,98	0,00	30.747,98	30.747,98	0,00	30.747,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2192		**MANUT. PROJETO SUPERAÇÃO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1032	30.000,00	15.000,00	45.000,00	37.332,46	0,00	37.332,46	6.553,66	0,00	6.553,66	30.778,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,71	0,00	408,71	408,71	0,00	408,71	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						33.323,75	0,00	33.323,75	2.544,95	0,00	2.544,95	30.778,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1033	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1034	20.000,00	0,00	20.000,00	14.264,64	0,00	14.264,64	7.991,52	6.273,12	14.264,64	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						14.264,64	0,00	14.264,64	7.991,52	6.273,12	14.264,64	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1035	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1036	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1037	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1038	175.000,00	90.000,00	265.000,00	228.793,31	18.196,40	246.989,71	168.104,62	24.471,62	192.576,24	54.413,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.882,44	0,00	5.882,44	1.374,54	4.507,90	5.882,44	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						35.420,00	608,40	36.028,40	26.080,00	0,00	26.080,00	9.948,40
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						8.312,70	0,00	8.312,70	8.312,70	0,00	8.312,70	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.834,00	0,00	12.834,00	7.500,00	5.334,00	12.834,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.087,20	1.088,00	2.175,20	1.087,20	0,00	1.087,20	1.088,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						159.067,97	0,00	159.067,97	123.750,18	14.629,72	138.379,90	20.688,07
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1039	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1040	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2196		**FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1042	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1043	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2197		**CMEL - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1046	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1047	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2219		**EVENTO "UBUNTU MOUNTAIN BIKE"**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1049	39.221,00	0,00	39.221,00	39.220,20	0,00	39.220,20	39.220,20	0,00	39.220,20	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.220,20	0,00	39.220,20	39.220,20	0,00	39.220,20	0,00
	27.812.0011.2222		**MARATONA CORRIDA DE RUA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1051	15.000,00	0,00	15.000,00	6.673,79	0,00	6.673,79	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						6.673,79	0,00	6.673,79	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1052	11.062,50	0,00	11.062,50	7.104,00	0,00	7.104,00	3.000,00	4.104,00	7.104,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.004,00	0,00	6.004,00	1.900,00	4.104,00	6.004,00	0,00
	27.812.0011.2223		**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENINOS DA BOLA**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1053	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1074		**IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC**												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1216	0,00	25.000,00	25.000,00	23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00
	27.812.0036.1076		**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL**												

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	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1054	200.000,00	715.000,00	915.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
		03	TERRENOS						759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
	27.812.0036.1078		**CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1055	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	1.155.892,87	0,00	1.155.892,87	508.089,34	0,00	508.089,34	647.803,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.155.892,87	0,00	1.155.892,87	508.089,34	0,00	508.089,34	647.803,53
	27.812.0036.1130		**CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1056	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1132		**CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1057	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0036.1149		**CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1058	1.200.000,00	-37.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**7.275.846,00**	**1.663.000,00**	**8.938.846,00**	**5.172.895,80**	**106.307,13**	**5.279.202,93**	**3.463.205,97**	**201.152,04**	**3.664.358,01**	**1.614.844,92**
Total por Unidade Orçamentária						**7.275.846,00**	**1.663.000,00**	**8.938.846,00**	**5.172.895,80**	**106.307,13**	**5.279.202,93**	**3.463.205,97**	**201.152,04**	**3.664.358,01**	**1.614.844,92**
02.24			**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U**												
02.24.01			**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS**												
	04.122.0036.1135		**PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1060	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,47	500,00	5.600,47	5.100,47	0,00	5.100,47	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.100,47	500,00	5.600,47	5.100,47	0,00	5.100,47	500,00
	15.451.0007.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	0,00	147.609,65	126.736,28	15.400,00	142.136,28	5.473,37
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	0,00	147.609,65	126.736,28	15.400,00	142.136,28	5.473,37
	15.451.0007.2181		**GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	100.000,00	900.000,00	675.459,05	71.863,73	747.322,78	595.046,30	85.696,40	680.742,70	66.580,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						578.966,71	66.506,66	645.473,37	512.400,16	66.566,55	578.966,71	66.506,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.532,19	0,00	7.532,19	7.532,19	0,00	7.532,19	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						94,68	2,82	97,50	94,68	0,00	94,68	2,82
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						494,20	70,60	564,80	423,60	70,60	494,20	70,60
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.104,87	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00	1.104,87	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.149,25	0,00	9.149,25	9.149,25	0,00	9.149,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.686,53	0,00	30.686,53	16.910,93	13.775,60	30.686,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.430,62	5.283,65	52.714,27	47.430,62	5.283,65	52.714,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	89.013,61	8.036,82	97.050,43	80.062,41	8.951,20	89.013,61	8.036,82

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						13.209,93	1.250,62	14.460,55	11.632,63	1.577,30	13.209,93	1.250,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.803,68	6.786,20	82.589,88	68.429,78	7.373,90	75.803,68	6.786,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.014,05	2.635,80	16.649,85	13.399,06	614,99	14.014,05	2.635,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.014,05	2.635,80	16.649,85	13.399,06	614,99	14.014,05	2.635,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	53.718,70	-18.289,96	35.428,74	25.467,17	4.778,27	30.245,44	5.183,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.197,68	-18.479,51	20.718,17	14.922,43	2.126,88	17.049,31	3.668,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.103,93	0,00	5.103,93	3.117,67	1.882,00	4.999,67	104,26
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.247,81	0,00	5.247,81	4.355,00	769,39	5.124,39	123,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.134,36	189,55	4.323,91	3.037,15	0,00	3.037,15	1.286,76
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1067	25.000,00	0,00	25.000,00	17.419,85	0,00	17.419,85	6.857,60	2.054,00	8.911,60	8.508,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						17.419,85	0,00	17.419,85	6.857,60	2.054,00	8.911,60	8.508,25
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1068	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1069	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	69.923,84	13.339,76	83.263,60	52.729,38	10.316,25	63.045,63	20.217,97
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.997,68	255,64	16.253,32	15.045,36	952,32	15.997,68	255,64
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						961,87	0,00	961,87	0,00	961,87	961,87	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	131,26	3.417,62	2.252,59	0,00	2.252,59	1.165,03
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.402,06	8.402,06	0,00	8.402,06	8.402,06	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,94	0,00	104,94	104,94	0,00	104,94	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.989,44	4.550,80	7.540,24	2.989,44	0,00	2.989,44	4.550,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.325,05	0,00	21.325,05	7.078,55	0,00	7.078,55	14.246,50
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						24.491,00	0,00	24.491,00	24.491,00	0,00	24.491,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	767,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1070	20.000,00	0,00	20.000,00	19.082,83	0,00	19.082,83	19.082,83	0,00	19.082,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.082,83	0,00	19.082,83	19.082,83	0,00	19.082,83	0,00
	15.451.0036.1076		**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1071	97.000,00	0,00	97.000,00	83.479,83	0,00	83.479,83	57.420,00	26.059,83	83.479,83	0,00
		03	TERRENOS						83.479,83	0,00	83.479,83	57.420,00	26.059,83	83.479,83	0,00
	15.451.0036.1150		**CONTRATAÇÃO DE PROJETOS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1072	300.000,00	0,00	300.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
	15.452.0007.2182		**DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1073	240.000,00	30.000,00	270.000,00	204.823,97	22.000,80	226.824,77	181.939,04	22.884,93	204.823,97	22.000,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.054,18	21.908,83	195.963,01	152.120,09	21.934,09	174.054,18	21.908,83
		04	ADICIONAL NOTURNO						288,61	91,97	380,58	277,89	10,72	288,61	91,97
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.291,63	0,00	9.291,63	8.351,51	940,12	9.291,63	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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.892,95	0,00	20.892,95	20.892,95	0,00	20.892,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1074	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	24.020,65	2.284,44	26.305,09	21.851,03	2.169,62	24.020,65	2.284,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.020,65	2.284,44	26.305,09	21.851,03	2.169,62	24.020,65	2.284,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1075	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.114,23	1.299,39	10.413,62	8.930,11	184,12	9.114,23	1.299,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.114,23	1.299,39	10.413,62	8.930,11	184,12	9.114,23	1.299,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1076	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1077	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1078	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1079	330.000,00	30.000,00	360.000,00	356.408,56	0,00	356.408,56	251.877,72	31.773,92	283.651,64	72.756,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.945,91	0,00	71.945,91	0,00	88,99	88,99	71.856,92
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.562,65	0,00	283.562,65	251.877,72	31.684,93	283.562,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1080	10.000,00	0,00	10.000,00	4.881,00	0,00	4.881,00	1.350,00	0,00	1.350,00	3.531,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.881,00	0,00	4.881,00	1.350,00	0,00	1.350,00	3.531,00
	15.452.0036.1096		**REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1081	50.000,00	0,00	50.000,00	6.202,76	0,00	6.202,76	3.002,76	0,00	3.002,76	3.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.202,76	0,00	6.202,76	3.002,76	0,00	3.002,76	3.200,00
	16.482.0036.1053		**APOIO A HABITAÇÃO POPULAR**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1082	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0036.1065		**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1083	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1084	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1085	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0036.1065		**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1086	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1088	50.000,00	130.000,00	180.000,00	179.726,23	0,00	179.726,23	152.688,63	0,00	152.688,63	27.037,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.726,23	0,00	179.726,23	152.688,63	0,00	152.688,63	27.037,60
	25.752.0007.1013		**GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1089	50.000,00	0,00	50.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1090	2.450.000,00	260.000,00	2.710.000,00	2.693.976,29	0,00	2.693.976,29	1.540.348,46	249.115,96	1.789.464,42	904.511,87
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.127.058,06	150.628,83	1.277.686,89	722.313,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						693.976,29	0,00	693.976,29	413.290,40	98.487,13	511.777,53	182.198,76
	25.752.0007.2107		**TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1091	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0036.1090		**ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1092	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.881.000,00**	**354.000,00**	**6.235.000,00**	**4.719.975,57**	**103.670,78**	**4.823.646,35**	**3.209.889,25**	**459.999,49**	**3.669.888,74**	**1.153.757,61**
02.24.02			**DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA**												
	06.181.0036.1087		**IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1093	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1094	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1095	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2183		**MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1096	205.000,00	120.000,00	325.000,00	245.494,26	29.897,28	275.391,54	217.537,11	27.957,15	245.494,26	29.897,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.947,97	29.897,28	237.845,25	179.990,82	27.957,15	207.947,97	29.897,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.943,87	0,00	2.943,87	2.943,87	0,00	2.943,87	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						18,98	0,00	18,98	18,98	0,00	18,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.112,72	0,00	11.112,72	11.112,72	0,00	11.112,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.388,13	0,00	22.388,13	22.388,13	0,00	22.388,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1097	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	27.321,28	2.934,14	30.255,42	24.569,77	2.751,51	27.321,28	2.934,14
		01	FGTS						501,57	0,00	501,57	501,57	0,00	501,57	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.819,71	2.934,14	29.753,85	24.068,20	2.751,51	26.819,71	2.934,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1098	5.000,00	0,00	5.000,00	3.676,49	29,56	3.706,05	3.569,58	106,91	3.676,49	29,56
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.676,49	29,56	3.706,05	3.569,58	106,91	3.676,49	29,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1099	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	356,13	0,00	356,13	112,74	0,00	112,74	243,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						321,21	0,00	321,21	77,82	0,00	77,82	243,39
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1101	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1102	700.000,00	489.000,00	1.189.000,00	1.178.960,16	0,00	1.178.960,16	581.725,82	57.424,36	639.150,18	539.809,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						111.991,44	0,00	111.991,44	111.074,93	0,00	111.074,93	916,51
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.636,27	0,00	2.636,27	1.672,97	67,60	1.740,57	895,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	14.671,01	1.670,32	16.341,33	3.658,67
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.806,07	0,00	4.806,07	156,40	82,80	239,20	4.566,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.038.782,98	0,00	1.038.782,98	453.407,11	55.603,64	509.010,75	529.772,23
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1103	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	1104	20.000,00	0,00	20.000,00	14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
	15.451.0036.1091		**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CEN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1105	50.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	1.884.999,99	0,00	1.884.999,99	69.037,84	316.177,97	385.215,81	1.499.784,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.884.999,99	0,00	1.884.999,99	69.037,84	316.177,97	385.215,81	1.499.784,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1106	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1095		**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1108	50.000,00	12.700.000,00	12.750.000,00	10.860.059,94	-477.441,53	10.382.618,41	5.229.352,85	1.813.799,18	7.043.152,03	3.339.466,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.860.059,94	-477.441,53	10.382.618,41	5.229.352,85	1.813.799,18	7.043.152,03	3.339.466,38
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1179		**ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1181		**RECAP. ASF.O E OBRAS COMPL. AV. FERNANDO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0036.1060		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.1014		**GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1114	2.600.000,00	34.000,00	2.634.000,00	2.632.640,46	0,00	2.632.640,46	1.969.838,36	219.141,79	2.188.980,15	443.660,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.000,00	0,00	98.000,00	58.800,00	0,00	58.800,00	39.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.534.640,46	0,00	2.534.640,46	1.911.038,36	219.141,79	2.130.180,15	404.460,31
	26.782.0007.1114		**CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1115	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1094		**CRIAÇÃO DE CICLOVIAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	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 Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
	26.782.0036.1180		**CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**5.719.000,00**	**17.119.000,00**	**22.838.000,00**	**16.847.839,71**	**-444.580,55**	**16.403.259,16**	**8.095.744,07**	**2.437.358,87**	**10.533.102,94**	**5.870.156,22**
Total por Unidade Orçamentária						**11.600.000,00**	**17.473.000,00**	**29.073.000,00**	**21.567.815,28**	**-340.909,77**	**21.226.905,51**	**11.305.633,32**	**2.897.358,36**	**14.202.991,68**	**7.023.913,83**
02.25			**SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI**												
02.25.01			**DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.**												
	15.451.0006.1010		**AQUISIÇAO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	488.500,00	0,00	488.500,00	488.500,00	0,00	488.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						488.500,00	0,00	488.500,00	488.500,00	0,00	488.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	506.500,00	506.500,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	15.451.0006.1187		**CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2184		**MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	210.000,00	2.610.000,00	2.093.499,17	206.984,46	2.300.483,63	1.895.892,45	212.767,65	2.108.660,10	191.823,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.513.720,73	161.611,28	1.675.332,01	1.357.597,58	156.123,15	1.513.720,73	161.611,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.119,22	1.675,96	22.795,18	21.119,22	1.675,96	22.795,18	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						874,39	18,07	892,46	858,29	16,10	874,39	18,07
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						24.226,70	2.510,23	26.736,93	21.716,47	2.510,23	24.226,70	2.510,23
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						232.208,13	23.683,95	255.892,08	209.578,47	22.629,66	232.208,13	23.683,95
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						39.333,32	4.000,00	43.333,32	35.333,32	4.000,00	39.333,32	4.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						653,09	0,00	653,09	653,09	0,00	653,09	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40	0,00	2.429,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						82.647,87	0,00	82.647,87	70.320,29	12.327,58	82.647,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						175.884,93	13.484,97	189.369,90	175.884,93	13.484,97	189.369,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						401,39	0,00	401,39	401,39	0,00	401,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	-190.000,00	475.000,00	353.727,93	29.098,21	382.826,14	324.442,29	29.285,64	353.727,93	29.098,21
		01	FGTS						96.920,60	8.632,46	105.553,06	88.487,38	8.433,22	96.920,60	8.632,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						256.807,33	20.465,75	277.273,08	235.954,91	20.852,42	256.807,33	20.465,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	125.758,32	14.036,50	139.794,82	111.908,96	13.849,36	125.758,32	14.036,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						125.758,32	14.036,50	139.794,82	111.908,96	13.849,36	125.758,32	14.036,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.543.625,54	19.927,65	1.563.553,19	1.258.275,59	282.190,37	1.540.465,96	23.087,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,55	5.586,93	132.137,48	83.436,20	42.451,18	125.887,38	6.250,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						695,10	0,00	695,10	0,00	0,00	0,00	695,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.487,21	0,00	5.487,21	2.858,40	1.555,50	4.413,90	1.073,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.916,93	0,00	1.916,93	1.916,93	0,00	1.916,93	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.250.613,51	7.768,00	1.258.381,51	1.011.701,82	238.183,69	1.249.885,51	8.496,00

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	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.505,40	0,00	3.505,40	3.505,40	0,00	3.505,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.093,61	6.572,72	93.666,33	87.093,61	0,00	87.093,61	6.572,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.227,23	0,00	63.227,23	63.227,23	0,00	63.227,23	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	47.886,45	0,00	47.886,45	23.872,35	2.673,20	26.545,55	21.340,90
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						47.886,45	0,00	47.886,45	23.872,35	2.673,20	26.545,55	21.340,90
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1125	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1126	2.300.000,00	9.000,00	2.309.000,00	2.246.101,43	49.704,83	2.295.806,26	1.619.637,34	25.154,03	1.644.791,37	651.014,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						552.616,20	0,00	552.616,20	552.616,20	0,00	552.616,20	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.667,60	0,00	4.667,60	0,00	4.667,60	4.667,60	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.083,46	3.773,40	35.856,86	5.650,00	7.393,40	13.043,40	22.813,46
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.402,15	13.145,43	40.547,58	22.770,33	2.849,82	25.620,15	14.927,43
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						125.435,18	32.786,00	158.221,18	108.308,20	9.869,60	118.177,80	40.043,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	975,79	112,66	1.088,45	911,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.225,51	230,95	2.456,46	1.543,54
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.794,52	0,00	2.794,52	1.903,50	30,00	1.933,50	861,02
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.143,96	0,00	2.143,96	2.143,96	0,00	2.143,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	367,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.490.983,78	0,00	1.490.983,78	921.069,27	0,00	921.069,27	569.914,51
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1127	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	6.944,00	0,00	6.944,00	5.040,00	0,00	5.040,00	1.904,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.944,00	0,00	6.944,00	5.040,00	0,00	5.040,00	1.904,00
	15.452.0006.1012		**GESTÃO DA COLETA DE LIXO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1129	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1130	600.000,00	0,00	600.000,00	537.669,87	8.537,62	546.207,49	354.929,31	42.972,55	397.901,86	148.305,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.537,62	8.537,62	17.075,24	8.537,62	0,00	8.537,62	8.537,62
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						524.192,25	0,00	524.192,25	341.451,69	42.972,55	384.424,24	139.768,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1131	100.000,00	0,00	100.000,00	23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
	15.452.0006.1076		**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1209	0,00	365.000,00	365.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
		03	TERRENOS						363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
	15.452.0006.1088		**ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1132	500.000,00	150.000,00	650.000,00	647.610,89	0,00	647.610,89	460.746,97	157.738,72	618.485,69	29.125,20

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						647.610,89	0,00	647.610,89	460.746,97	157.738,72	618.485,69	29.125,20
	15.452.0006.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1133	590.000,00	5.000,00	595.000,00	591.995,00	0,00	591.995,00	465.255,24	46.165,00	511.420,24	80.574,76
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						591.995,00	0,00	591.995,00	465.255,24	46.165,00	511.420,24	80.574,76
	15.452.0006.2186		**MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1134	600.000,00	0,00	600.000,00	419.941,92	0,00	419.941,92	269.941,92	0,00	269.941,92	150.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						407.553,96	0,00	407.553,96	257.553,96	0,00	257.553,96	150.000,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.387,96	0,00	12.387,96	12.387,96	0,00	12.387,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1135	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	2.695.497,46	0,00	2.695.497,46	1.886.546,50	214.078,00	2.100.624,50	594.872,96
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						157.200,00	0,00	157.200,00	54.000,00	0,00	54.000,00	103.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						259.897,46	0,00	259.897,46	110.348,74	16.126,32	126.475,06	133.422,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.278.400,00	0,00	2.278.400,00	1.722.197,76	197.951,68	1.920.149,44	358.250,56
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1136	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0036.1097		**CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1137	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.1009		**MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1139	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1140	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.1011		**REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1142	250.000,00	400.000,00	650.000,00	566.418,24	0,00	566.418,24	566.418,24	0,00	566.418,24	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						566.418,24	0,00	566.418,24	566.418,24	0,00	566.418,24	0,00
	26.782.0006.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1143	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1144	10.000,00	0,00	10.000,00	3.951,45	0,00	3.951,45	3.951,45	0,00	3.951,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.951,45	0,00	3.951,45	3.951,45	0,00	3.951,45	0,00
	26.782.0006.2185		**MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1145	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1146	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1148	900.000,00	0,00	900.000,00	790.357,60	81.918,98	872.276,58	540.469,06	22.202,77	562.671,83	309.604,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						753.235,90	36.387,83	789.623,73	507.376,20	22.202,77	529.578,97	260.044,76
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.587,70	45.531,15	79.118,85	33.092,86	0,00	33.092,86	46.025,99
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1149	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1150	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1151	450.000,00	0,00	450.000,00	390.292,61	26.004,47	416.297,08	302.756,72	14.085,88	316.842,60	99.454,48
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.296,52	0,00	21.296,52	10.312,50	0,00	10.312,50	10.984,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.015,26	0,00	4.015,26	0,00	0,00	0,00	4.015,26
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.591,48	13.315,58	46.907,06	30.012,62	1.379,74	31.392,36	15.514,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	2.000,00	52.000,00	38.423,90	4.391,57	42.815,47	9.184,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	5.334,60	161,67	5.496,27	2.003,73
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	-2.800,00	4.200,00	3.267,96	322,72	3.590,68	609,32
		69	SEGUROS EM GERAL						115.425,87	13.488,89	128.914,76	115.425,85	0,00	115.425,85	13.488,91
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						46.487,52	0,00	46.487,52	21.732,23	0,00	21.732,23	24.755,29
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						91.740,82	0,00	91.740,82	65.818,80	7.565,38	73.384,18	18.356,64
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	2.393,12	264,80	2.657,92	542,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.035,14	0,00	10.035,14	10.035,14	0,00	10.035,14	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	1152	50.000,00	0,00	50.000,00	38.730,95	0,00	38.730,95	29.899,41	3.601,22	33.500,63	5.230,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						38.730,95	0,00	38.730,95	29.899,41	3.601,22	33.500,63	5.230,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1092		**PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1154	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1155	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	1156	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	1157	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**15.654.861,00**	**1.852.500,00**	**17.507.361,00**	**14.195.328,83**	**436.212,72**	**14.631.541,55**	**11.215.303,80**	**1.066.764,39**	**12.282.068,19**	**2.349.473,36**
Total por Unidade Orçamentária						**15.654.861,00**	**1.852.500,00**	**17.507.361,00**	**14.195.328,83**	**436.212,72**	**14.631.541,55**	**11.215.303,80**	**1.066.764,39**	**12.282.068,19**	**2.349.473,36**
02.26			**SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR**												
02.26.01			**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**												
	04.122.0008.2023		**CARTÃO ALIMENTAÇÃO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	82.600,00	0,00	82.600,00	67.895,00	6.295,00	74.190,00	8.410,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						82.600,00	0,00	82.600,00	67.895,00	6.295,00	74.190,00	8.410,00
	04.122.0036.1124		**CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P**												

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	1159	500.000,00	0,00	500.000,00	90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
	18.541.0008.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1160	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	4.076,99	353,69	4.430,68	4.076,99	353,69	4.430,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.076,99	353,69	4.430,68	4.076,99	353,69	4.430,68	0,00
	18.541.0008.2110		**MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	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	1163	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1164	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	13.970,00	0,00	13.970,00	9.459,82	636,75	10.096,57	3.873,43
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	4.887,86	559,76	5.447,62	1.052,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.601,96	76,99	2.678,95	2.821,05
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1166	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2187		**MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	462.329,31	34.267,24	496.596,55	423.639,21	38.690,10	462.329,31	34.267,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.660,49	33.984,84	423.645,33	352.192,91	37.467,58	389.660,49	33.984,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.835,15	0,00	5.835,15	5.835,15	0,00	5.835,15	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.824,00	282,40	3.106,40	2.541,60	282,40	2.824,00	282,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295,68	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.854,22	0,00	20.854,22	19.914,10	940,12	20.854,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.851,37	0,00	42.851,37	42.851,37	0,00	42.851,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	64.226,69	4.456,89	68.683,58	59.387,30	4.839,39	64.226,69	4.456,89
		01	FGTS						10.885,76	1.033,75	11.919,51	9.804,28	1.081,48	10.885,76	1.033,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.340,93	3.423,14	56.764,07	49.583,02	3.757,91	53.340,93	3.423,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.920,83	647,24	3.568,07	2.341,98	578,85	2.920,83	647,24
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.920,83	647,24	3.568,07	2.341,98	578,85	2.920,83	647,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1170	50.000,00	0,00	50.000,00	21.192,85	-1.095,45	20.097,40	13.134,03	3.773,31	16.907,34	3.190,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.378,52	0,00	4.378,52	1.771,43	1.986,39	3.757,82	620,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.203,36	0,00	4.203,36	1.938,26	1.199,99	3.138,25	1.065,11
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.623,65	0,00	1.623,65	1.353,00	206,40	1.559,40	64,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.066,29	0,00	8.066,29	7.514,46	316,83	7.831,29	235,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	-1.095,45	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						260,58	0,00	260,58	196,88	63,70	260,58	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1171	5.000,00	0,00	5.000,00	2.444,00	0,00	2.444,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.316,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.444,00	0,00	2.444,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.316,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1172	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1173	66.000,00	50.000,00	116.000,00	112.096,46	2.706,22	114.802,68	63.297,00	4.431,83	67.728,83	47.073,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.242,73	0,00	9.242,73	2.075,86	0,00	2.075,86	7.166,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	-1.643,18	1.643,18	153,47	0,00	153,47	1.489,71
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	2.074,00	22.074,00	16.963,14	1.895,04	18.858,18	3.215,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	6.794,54	0,00	6.794,54	5.205,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	60,00	15,00	75,00	113,26
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.275,40	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						14.604,77	0,00	14.604,77	0,00	0,00	0,00	14.604,77
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.783,24	0,00	35.783,24	20.678,19	2.521,79	23.199,98	12.583,26
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,80	0,00	9.641,80	9.641,80	0,00	9.641,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1174	10.000,00	0,00	10.000,00	6.404,00	0,00	6.404,00	5.118,00	0,00	5.118,00	1.286,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.096,00	0,00	6.096,00	4.810,00	0,00	4.810,00	1.286,00
	18.541.0036.1061		**CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1175	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1064		**RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1176	50.000,00	28.000,00	78.000,00	70.785,00	0,00	70.785,00	70.785,00	0,00	70.785,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						70.785,00	0,00	70.785,00	70.785,00	0,00	70.785,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1177	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1081		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1178	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1083		**GESTÃO DE RESÍDUOS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1180	40.000,00	20.000,00	60.000,00	48.960,00	0,00	48.960,00	36.960,00	12.000,00	48.960,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1181	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	18.541.0036.1085		**IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1178		**IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1184	9.000,00	-7.748,88	1.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1185	226.000,00	-42.554,85	183.445,15	149.466,32	0,00	149.466,32	57.267,81	50.009,59	107.277,40	42.188,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.466,32	0,00	149.466,32	57.267,81	50.009,59	107.277,40	42.188,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1214	0,00	7.748,88	7.748,88	7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1215	0,00	42.554,85	42.554,85	28.130,09	0,00	28.130,09	19.470,09	8.660,00	28.130,09	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						21.470,09	0,00	21.470,09	12.810,09	8.660,00	21.470,09	0,00
	18.541.0036.2101		**PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1186	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1187	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.2128		**MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	92.842,63	1.637.943,62	1.388.328,98	114.511,33	1.502.840,31	135.103,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	1.388.328,98	114.511,33	1.502.840,31	42.260,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	92.842,63	92.842,63	0,00	0,00	0,00	92.842,63
	18.543.0036.1062		**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.682.000,00**	**64.000,00**	**4.746.000,00**	**2.753.351,40**	**134.178,46**	**2.887.529,86**	**2.356.984,57**	**244.779,84**	**2.601.764,41**	**285.765,45**
02.26.02			**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**												
	20.606.0036.2008		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
	20.606.0036.2102		**APOIO A AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	20.000,00	255.000,00	217.727,60	8.457,55	226.185,15	209.533,58	8.194,02	217.727,60	8.457,55

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						171.864,75	8.457,55	180.322,30	163.670,73	8.194,02	171.864,75	8.457,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.635,26	0,00	2.635,26	2.635,26	0,00	2.635,26	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.457,96	0,00	11.457,96	11.457,96	0,00	11.457,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.725,14	0,00	31.725,14	31.725,14	0,00	31.725,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	-21.000,00	49.000,00	33.007,09	1.613,17	34.620,26	31.359,02	1.648,07	33.007,09	1.613,17
		01	FGTS						7.565,02	724,84	8.289,86	6.824,50	740,52	7.565,02	724,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.442,07	888,33	26.330,40	24.534,52	907,55	25.442,07	888,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.426,84	603,01	5.029,85	3.364,30	1.062,54	4.426,84	603,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.426,84	603,01	5.029,85	3.364,30	1.062,54	4.426,84	603,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.121,41	-5.813,23	261.308,18	138.157,45	7.975,07	146.132,52	115.175,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	-4.586,32	6.651,94	5.069,21	561,07	5.630,28	1.021,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.684,43	0,00	252.684,43	132.190,43	7.414,00	139.604,43	113.080,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	-1.226,91	1.971,81	897,81	0,00	897,81	1.074,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.999,67	0,00	119.999,67	58.575,67	6.910,20	65.485,87	54.513,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	58.575,67	6.910,20	65.485,87	54.513,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1199	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	53.638,20	-749,64	52.888,56	26.117,15	8.963,69	35.080,84	17.807,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.211,52	-749,64	1.461,88	699,43	0,00	699,43	762,45
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.242,76	375,58	3.618,34	1.381,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	569,03	150,23	719,26	1.280,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.831,97	189,83	2.021,80	978,20
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						29.209,54	0,00	29.209,54	14.604,76	7.302,38	21.907,14	7.302,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.587,14	0,00	11.587,14	4.539,20	945,67	5.484,87	6.102,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Total por Unidade Executora						**938.000,00**	**3.000,00**	**941.000,00**	**708.901,45**	**4.110,86**	**713.012,31**	**480.087,81**	**34.753,59**	**514.841,40**	**198.170,91**
Total por Unidade Orçamentária						**5.620.000,00**	**67.000,00**	**5.687.000,00**	**3.462.252,85**	**138.289,32**	**3.600.542,17**	**2.837.072,38**	**279.533,43**	**3.116.605,81**	**483.936,36**
Total por Órgao						**196.000.000,00**	**47.649.098,98**	**243.649.098,98**	**177.053.647,83**	**7.820.250,65**	**184.873.898,48**	**129.979.104,60**	**16.793.791,70**	**146.772.896,30**	**38.101.002,18**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			**196.000.000,00**	**47.649.098,98**	**243.649.098,98**	**177.053.647,83**	**7.820.250,65**	**184.873.898,48**	**129.979.104,60**	**16.793.791,70**	**146.772.896,30**	**38.101.002,18**

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 ORÇAMENTÁRIO			**200.000.000,00**	**47.649.098,98**	**247.649.098,98**	**179.906.512,07**	**8.183.360,40**	**188.089.872,47**	**132.400.353,53**	**17.012.415,14**	**149.412.768,67**	**38.677.103,80**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2023 - GERAL	1	5001							14.291.253,25	5.364,00	14.296.617,25	
			RP 2023 - GERAL	1	5001							486.510,89	0,00	486.510,89	
			RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							50.314,54	0,00	50.314,54	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5003							2.357.167,18	3.156,71	2.360.323,89	
			RP 2023 - FUNDEB	1	5004							55.404,50	0,00	55.404,50	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							2.500.324,46	7.217,52	2.507.541,98	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							2.060.026,41	0,00	2.060.026,41	
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007							163.022,82	0,00	163.022,82	
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008							25.857,80	0,00	25.857,80	
			RP 2023 - F U N D E B	1	5009							5.522,68	0,00	5.522,68	
			RP 2023 - FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	1	5010							1.056,85	0,00	1.056,85	
			RP 2022 - GERAL	1	5011							2.556.617,61	760.333,48	3.316.951,09	
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5013							385,29	0,00	385,29	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							1.404,25	0,00	1.404,25	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							480,00	0,00	480,00	
			RP 2022 - F. M. D. C. A.	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - GERAL	1	5021							31.110,69	0,00	31.110,69	
		113810601	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							6.487,54	572,54	7.060,08	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							127.881,87	9.385,89	137.267,76	
		218810105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							1.314,15	262,83	1.576,98	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							6.887,37	0,00	6.887,37	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							4.946,08	1.173,49	6.119,57	
		218810110	P E N S Õ E S	19	5312							207.021,93	24.462,99	231.484,92	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	5351							41.840,00	5.020,00	46.860,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							131,88	0,00	131,88	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							26.277,26	2.448,34	28.725,60	
		218810113	APAE DE CAJATI	19	5336							6.610,33	580,00	7.190,33	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							1.330,00	140,00	1.470,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							706.150,04	58.341,99	764.492,03	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							253.409,46	24.507,35	277.916,81	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							2.127.708,57	226.559,33	2.354.267,90	

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	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							464.453,73	49.602,60	514.056,33	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							134.712,50	14.039,05	148.751,55	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							611.470,92	67.294,90	678.765,82	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							164.057,29	15.308,88	179.366,17	
		218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							2.232,96	224,28	2.457,24	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							2.905,00	44.126,07	47.031,07	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	981,36	981,36	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	19	5314							143.672,07	10.926,60	154.598,67	
		218810199	CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							56.565,74	13.392,13	69.957,87	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5403							7.650,44	999,45	8.649,89	
		218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	19	5226							10.172,58	0,00	10.172,58	
		218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19	5257							6.589,71	0,00	6.589,71	
		218810401	NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19	5260							14.036,71	0,00	14.036,71	
		218810401	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							2.434,67	0,00	2.434,67	
		218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							39.985,26	6.276,69	46.261,95	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							20.923,51	3.203,27	24.126,78	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							45.619,77	2.909,33	48.529,10	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							160.180,60	15.491,06	175.671,66	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							2.167,80	0,00	2.167,80	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							4.206.223,11	432.848,15	4.639.071,26	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							0,00	769,54	769,54	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							2.178,00	0,00	2.178,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							335.940,28	26.965,55	362.905,83	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							184.270,40	0,00	184.270,40	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							5.841,25	388,58	6.229,83	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							5.868,88	1.482,68	7.351,56	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							3.333.333,40	333.333,34	3.666.666,74	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**38.079.432,35**	**2.170.089,97**	**40.249.522,32**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**38.079.432,35**	**2.170.089,97**	**40.249.522,32**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**170.479.785,88**	**19.182.505,11**	**189.662.290,99**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											54.858.273,09	
			Conta Vinculada											23.825.308,69	

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**78.683.581,78**	
			TOTAL DO BALANCETE											**268.345.872,77**	

CAJATI, 30 de Novembro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34