Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.844.453,93	0,00	155.546,07	155.546,07	0,00	0,00	155.546,07	155.546,07	0,00	0,00	155.546,07	155.546,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	0,00	490.000,00	455.914,16	0,00	34.085,84	34.085,84	0,00	0,00	34.085,84	34.085,84	0,00	0,00	34.085,84	34.085,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	0,00	90.000,00	69.523,00	0,00	20.477,00	20.477,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	630.000,00	0,00	630.000,00	614.751,06	0,00	15.248,94	15.248,94	0,00	0,00	15.248,94	15.248,94	0,00	0,00	15.248,94	15.248,94	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.731,33	0,00	268,67	268,67	0,00	0,00	268,67	268,67	0,00	0,00	268,67	268,67	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.550.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**3.321.873,48**	**0,00**	**228.126,52**	**228.126,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**3.550.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**3.321.873,48**	**0,00**	**228.126,52**	**228.126,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	0,00
	Total por Órgão			**3.550.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**3.321.873,48**	**0,00**	**228.126,52**	**228.126,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**3.550.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**3.321.873,48**	**0,00**	**228.126,52**	**228.126,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	**20.477,00**	**0,00**	**207.649,52**	**207.649,52**	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	947.391,96	0,00	94.608,04	94.608,04	72.305,19	0,00	94.608,04	94.608,04	0,00	0,00	22.302,85	22.302,85	72.305,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	208.000,00	0,00	208.000,00	189.425,25	0,00	18.574,75	18.574,75	18.574,75	0,00	18.574,75	18.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	62.100,00	0,00	62.100,00	56.369,15	0,00	5.730,85	5.730,85	5.730,85	0,00	5.730,85	5.730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	22.175,15	0,00	7.824,85	7.824,85	5.599,97	0,00	2.224,88	2.224,88	5.599,97	0,00	2.224,88	2.224,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	1.235,00	0,00	18.765,00	18.765,00	18.765,00	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	73.625,08	0,00	1.374,92	1.374,92	603,29	0,00	1.374,92	1.374,92	0,00	0,00	771,63	771,63	603,29
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	42.900,00	0,00	42.900,00	39.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	0,00	230.000,00	207.215,00	0,00	22.785,00	22.785,00	22.785,00	0,00	22.785,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	65.443,00	0,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.722.279,59**	**0,00**	**177.720,41**	**177.720,41**	**152.421,05**	**0,00**	**172.120,44**	**172.120,44**	**5.599,97**	**0,00**	**25.299,36**	**25.299,36**	146.821,08
	Total por Unidade Orçamentária			**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.722.279,59**	**0,00**	**177.720,41**	**177.720,41**	**152.421,05**	**0,00**	**172.120,44**	**172.120,44**	**5.599,97**	**0,00**	**25.299,36**	**25.299,36**	146.821,08
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	190.200,00	0,00	190.200,00	175.411,65	0,00	14.788,35	14.788,35	14.788,35	0,00	14.788,35	14.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	89.000,00	0,00	89.000,00	86.219,73	0,00	2.780,27	2.780,27	2.780,27	0,00	2.780,27	2.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**284.200,00**	**0,00**	**284.200,00**	**266.631,38**	**0,00**	**17.568,62**	**17.568,62**	**17.568,62**	**0,00**	**17.568,62**	**17.568,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	17.568,62
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	24	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	300.000,00	0,00	300.000,00	271.124,96	0,00	28.875,04	28.875,04	12.131,40	0,00	28.875,04	28.875,04	0,00	0,00	16.743,64	16.743,64	12.131,40
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	27	140.000,00	0,00	140.000,00	129.305,54	0,00	10.694,46	10.694,46	10.694,46	0,00	10.694,46	10.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,46
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	28	300.000,00	0,00	300.000,00	275.514,83	0,00	24.485,17	24.485,17	20.145,17	0,00	24.485,17	24.485,17	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	20.145,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	29	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.271.497,10	0,00	78.502,90	78.502,90	57.794,98	0,00	78.502,90	78.502,90	0,00	0,00	20.707,92	20.707,92	57.794,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	30	500.000,00	0,00	500.000,00	481.086,58	0,00	18.913,42	18.913,42	18.913,42	0,00	18.913,42	18.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.913,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	32	180.000,00	0,00	180.000,00	147.315,45	0,00	32.684,55	32.684,55	32.684,55	0,00	0,00	0,00	32.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	33	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	34	330.000,00	0,00	330.000,00	169.368,00	0,00	160.632,00	160.632,00	159.769,00	0,00	10.356,00	10.356,00	150.276,00	0,00	863,00	863,00	9.493,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	35	140.000,00	0,00	140.000,00	131.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.566.600,00**	**0,00**	**3.566.600,00**	**3.203.062,46**	**0,00**	**363.537,54**	**363.537,54**	**320.882,98**	**0,00**	**180.576,99**	**180.576,99**	**182.960,55**	**0,00**	**42.654,56**	**42.654,56**	137.922,43
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	37	280.000,00	0,00	280.000,00	263.891,75	0,00	16.108,25	16.108,25	16.108,25	0,00	16.108,25	16.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	55.000,00	0,00	55.000,00	51.591,50	0,00	3.408,50	3.408,50	3.408,50	0,00	3.408,50	3.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	41	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**345.800,00**	**0,00**	**345.800,00**	**326.283,25**	**0,00**	**19.516,75**	**19.516,75**	**19.516,75**	**0,00**	**19.516,75**	**19.516,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	19.516,75
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	43	210.000,00	0,00	210.000,00	187.411,96	0,00	22.588,04	22.588,04	18.416,03	0,00	22.588,04	22.588,04	0,00	0,00	4.172,01	4.172,01	18.416,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	44	95.000,00	0,00	95.000,00	90.415,59	0,00	4.584,41	4.584,41	4.584,41	0,00	4.584,41	4.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	8.073,98	0,00	1.926,02	1.926,02	1.926,02	0,00	1.926,02	1.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	46	280.000,00	0,00	280.000,00	273.728,60	0,00	6.271,40	6.271,40	4.401,27	0,00	1.870,13	1.870,13	4.401,27	0,00	1.870,13	1.870,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	48	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	49	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**616.000,00**	**0,00**	**616.000,00**	**580.630,13**	**0,00**	**35.369,87**	**35.369,87**	**29.327,73**	**0,00**	**30.968,60**	**30.968,60**	**4.401,27**	**0,00**	**6.042,14**	**6.042,14**	24.926,46
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	50	210.000,00	0,00	210.000,00	191.421,55	0,00	18.578,45	18.578,45	18.064,39	0,00	18.578,45	18.578,45	0,00	0,00	514,06	514,06	18.064,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	91.000,00	0,00	91.000,00	87.068,81	0,00	3.931,19	3.931,19	3.931,19	0,00	3.931,19	3.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	25.000,00	0,00	25.000,00	19.896,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**	**308.386,36**	**0,00**	**27.613,64**	**27.613,64**	**27.099,58**	**0,00**	**22.509,64**	**22.509,64**	**5.104,00**	**0,00**	**514,06**	**514,06**	21.995,58
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	28.000,00	0,00	28.000,00	20.859,39	0,00	7.140,61	7.140,61	4.923,37	0,00	7.140,61	7.140,61	0,00	0,00	2.217,24	2.217,24	4.923,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	8.400,00	0,00	8.400,00	6.889,05	0,00	1.510,95	1.510,95	1.510,95	0,00	1.510,95	1.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	8.978,90	0,00	1.021,10	1.021,10	1.021,10	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**351.400,00**	**0,00**	**351.400,00**	**341.727,34**	**0,00**	**9.672,66**	**9.672,66**	**7.455,42**	**0,00**	**9.672,66**	**9.672,66**	**0,00**	**0,00**	**2.217,24**	**2.217,24**	7.455,42
	Total por Unidade Orçamentária			**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**5.026.720,92**	**0,00**	**473.279,08**	**473.279,08**	**421.851,08**	**0,00**	**280.813,26**	**280.813,26**	**192.465,82**	**0,00**	**51.428,00**	**51.428,00**	229.385,26
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	220.000,00	0,00	220.000,00	198.388,53	0,00	21.611,47	21.611,47	21.611,47	0,00	21.611,47	21.611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	40.000,00	0,00	40.000,00	36.402,25	0,00	3.597,75	3.597,75	3.597,75	0,00	3.597,75	3.597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	9.424,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**274.214,78**	**0,00**	**25.785,22**	**25.785,22**	**25.785,22**	**0,00**	**25.209,22**	**25.209,22**	**576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	25.209,22
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	68	308.000,00	0,00	308.000,00	291.412,51	0,00	16.587,49	16.587,49	16.587,49	0,00	16.587,49	16.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	40.000,00	0,00	40.000,00	36.490,08	0,00	3.509,92	3.509,92	3.509,92	0,00	3.509,92	3.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**329.902,59**	**0,00**	**20.097,41**	**20.097,41**	**20.097,41**	**0,00**	**20.097,41**	**20.097,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20.097,41
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	72	670.000,00	0,00	670.000,00	612.537,16	0,00	57.462,84	57.462,84	54.118,65	0,00	57.462,84	57.462,84	0,00	0,00	3.344,19	3.344,19	54.118,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	180.000,00	0,00	180.000,00	168.113,22	0,00	11.886,78	11.886,78	11.886,78	0,00	11.886,78	11.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.670.000,00**	**0,00**	**1.670.000,00**	**1.600.650,38**	**0,00**	**69.349,62**	**69.349,62**	**66.005,43**	**0,00**	**69.349,62**	**69.349,62**	**0,00**	**0,00**	**3.344,19**	**3.344,19**	66.005,43
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	77	350.000,00	0,00	350.000,00	345.012,58	0,00	4.987,42	4.987,42	4.987,42	0,00	4.987,42	4.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	90.000,00	0,00	90.000,00	88.944,67	0,00	1.055,33	1.055,33	1.055,33	0,00	1.055,33	1.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	82	600.000,00	0,00	600.000,00	511.680,00	0,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	70.000,00	0,00	70.000,00	62.300,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	84	20.000,00	0,00	20.000,00	19.978,25	0,00	21,75	21,75	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	49.939,43	0,00	60,57	60,57	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	50.000,00	0,00	50.000,00	44.532,99	0,00	5.467,01	5.467,01	0,00	0,00	5.467,01	5.467,01	0,00	0,00	5.467,01	5.467,01	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.087.280,62	0,00	70.719,38	70.719,38	0,00	0,00	70.719,38	70.719,38	0,00	0,00	70.719,38	70.719,38	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	22.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	167.795,72	167.795,72	1.532.204,28	0,00	0,00	0,00	167.795,72
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	350.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.098.173,12	0,00	459.361,26	459.361,26	4.090.638,74	0,00	451.826,88	451.826,88	7.534,38
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.680.000,00**	**0,00**	**9.680.000,00**	**3.251.668,54**	**0,00**	**6.428.331,46**	**6.428.331,46**	**5.900.257,62**	**0,00**	**717.168,44**	**717.168,44**	**5.711.163,02**	**0,00**	**528.073,84**	**528.073,84**	189.094,60
	Total por Unidade Orçamentária			**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**5.456.436,29**	**0,00**	**6.543.563,71**	**6.543.563,71**	**6.012.145,68**	**0,00**	**831.824,69**	**831.824,69**	**5.711.739,02**	**0,00**	**531.418,03**	**531.418,03**	300.406,66
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	94	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	95	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	96	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	97	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	899.992,08	0,00	600.007,92	600.007,92	600.007,92	0,00	220.518,83	220.518,83	379.489,09	0,00	0,00	0,00	220.518,83
	Total por Unidade Executora			**2.186.000,00**	**0,00**	**2.186.000,00**	**1.585.992,08**	**0,00**	**600.007,92**	**600.007,92**	**600.007,92**	**0,00**	**220.518,83**	**220.518,83**	**379.489,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	220.518,83
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	560.000,00	0,00	560.000,00	466.659,84	0,00	93.340,16	93.340,16	76.339,68	0,00	93.340,16	93.340,16	0,00	0,00	17.000,48	17.000,48	76.339,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	240.000,00	0,00	240.000,00	220.578,47	0,00	19.421,53	19.421,53	19.421,53	0,00	19.421,53	19.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.638.954,88	0,00	151.045,12	151.045,12	151.045,12	0,00	80.258,50	80.258,50	70.786,62	0,00	0,00	0,00	80.258,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	202.250,00	0,00	202.250,00	194.716,02	0,00	7.533,98	7.533,98	7.533,98	0,00	7.500,00	7.500,00	33,98	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	106	40.000,00	0,00	40.000,00	31.950,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	107	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.031.330,10	0,00	198.669,90	198.669,90	166.793,89	0,00	198.669,90	198.669,90	0,00	0,00	31.876,01	31.876,01	166.793,89

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	955.000,00	0,00	955.000,00	909.622,79	0,00	45.377,21	45.377,21	45.377,21	0,00	45.377,21	45.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.377,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	111	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.947.098,78	0,00	952.901,22	952.901,22	553.310,94	0,00	415.214,28	415.214,28	537.686,94	0,00	399.590,28	399.590,28	15.624,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	50.000,00	0,00	50.000,00	24.800,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	Total por Unidade Executora			**12.266.250,00**	**0,00**	**12.266.250,00**	**10.764.710,88**	**0,00**	**1.501.539,12**	**1.501.539,12**	**1.053.072,35**	**0,00**	**893.031,58**	**893.031,58**	**608.507,54**	**0,00**	**448.466,77**	**448.466,77**	444.564,81
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	113	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	2.767.549,03	0,00	207.450,97	207.450,97	207.450,97	0,00	0,00	0,00	207.450,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.051	493	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	494	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.053	495	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.054	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.099	114	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.130.000,00**	**1.950.000,00**	**8.080.000,00**	**7.872.549,03**	**0,00**	**207.450,97**	**207.450,97**	**207.450,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.450,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	115	325.438,00	0,00	325.438,00	325.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	699.165,50	0,00	1.100.834,50	1.100.834,50	1.075.834,50	0,00	25.000,00	25.000,00	1.075.834,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.425.438,00**	**0,00**	**2.425.438,00**	**1.324.603,50**	**0,00**	**1.100.834,50**	**1.100.834,50**	**1.075.834,50**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.075.834,50**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	0,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	118	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	119	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	1.163.684,80	0,00	1.163.684,80	1.154.077,30	0,00	9.607,50	9.607,50	9.607,50	0,00	0,00	0,00	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	72.978,60	0,00	77.021,40	77.021,40	77.021,40	0,00	0,00	0,00	77.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	700.000,00	0,00	700.000,00	342.974,04	0,00	357.025,96	357.025,96	357.025,96	0,00	33.107,10	33.107,10	323.918,86	0,00	0,00	0,00	33.107,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	124	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.493.684,80**	**0,00**	**2.493.684,80**	**2.050.029,94**	**0,00**	**443.654,86**	**443.654,86**	**443.654,86**	**0,00**	**33.107,10**	**33.107,10**	**410.547,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	33.107,10
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	125	220.000,00	0,00	220.000,00	182.032,05	0,00	37.967,95	37.967,95	29.604,43	0,00	37.967,95	37.967,95	0,00	0,00	8.363,52	8.363,52	29.604,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	126	75.000,00	0,00	75.000,00	67.320,42	0,00	7.679,58	7.679,58	7.679,58	0,00	7.679,58	7.679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	127	10.627,20	0,00	10.627,20	6.427,20	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Total por Unidade Executora			**305.627,20**	**0,00**	**305.627,20**	**255.779,67**	**0,00**	**49.847,53**	**49.847,53**	**41.484,01**	**0,00**	**49.847,53**	**49.847,53**	**0,00**	**0,00**	**8.363,52**	**8.363,52**	41.484,01
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	170.000,00	0,00	170.000,00	153.077,55	0,00	16.922,45	16.922,45	15.338,53	0,00	16.922,45	16.922,45	0,00	0,00	1.583,92	1.583,92	15.338,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	72.000,00	0,00	72.000,00	68.394,20	0,00	3.605,80	3.605,80	3.605,80	0,00	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	130	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**227.721,75**	**0,00**	**22.278,25**	**22.278,25**	**20.694,33**	**0,00**	**22.278,25**	**22.278,25**	**0,00**	**0,00**	**1.583,92**	**1.583,92**	20.694,33
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	36.157,02	0,00	3.842,98	3.842,98	3.317,87	0,00	3.842,98	3.842,98	0,00	0,00	525,11	525,11	3.317,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	132	8.000,00	0,00	8.000,00	7.355,09	0,00	644,91	644,91	644,91	0,00	644,91	644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	644,91
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	133	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	Total por Unidade Executora			**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**45.162,11**	**0,00**	**4.837,89**	**4.837,89**	**4.312,78**	**0,00**	**4.837,89**	**4.837,89**	**0,00**	**0,00**	**525,11**	**525,11**	4.312,78
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	134	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.896.757,09	0,00	98.242,91	98.242,91	93.482,58	0,00	98.242,91	98.242,91	0,00	0,00	4.760,33	4.760,33	93.482,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	855.000,00	0,00	855.000,00	834.174,85	0,00	20.825,15	20.825,15	20.825,15	0,00	20.825,15	20.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	103.000,00	0,00	103.000,00	97.561,00	0,00	5.439,00	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	91.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	50.000,00	0,00	50.000,00	43.950,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.343.000,00**	**0,00**	**3.343.000,00**	**3.204.042,94**	**0,00**	**138.957,06**	**138.957,06**	**134.196,73**	**0,00**	**127.468,06**	**127.468,06**	**11.489,00**	**0,00**	**4.760,33**	**4.760,33**	122.707,73
	Total por Unidade Orçamentária			**29.450.000,00**	**1.950.000,00**	**31.400.000,00**	**27.330.591,90**	**0,00**	**4.069.408,10**	**4.069.408,10**	**3.580.708,45**	**0,00**	**1.376.089,24**	**1.376.089,24**	**2.693.318,86**	**0,00**	**488.699,65**	**488.699,65**	887.389,59
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	175.000,00	0,00	175.000,00	168.014,58	0,00	6.985,42	6.985,42	6.985,42	0,00	6.985,42	6.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	52.500,00	0,00	52.500,00	51.021,89	0,00	1.478,11	1.478,11	1.478,11	0,00	1.478,11	1.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	48.000,00	0,00	48.000,00	30.520,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**314.056,47**	**0,00**	**25.943,53**	**25.943,53**	**25.943,53**	**0,00**	**8.463,53**	**8.463,53**	**17.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	8.463,53
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	480.000,00	0,00	480.000,00	415.012,41	0,00	64.987,59	64.987,59	54.629,02	0,00	64.987,59	64.987,59	0,00	0,00	10.358,57	10.358,57	54.629,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	144.000,00	0,00	144.000,00	128.992,45	0,00	15.007,55	15.007,55	15.007,55	0,00	15.007,55	15.007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	153	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**784.000,00**	**0,00**	**784.000,00**	**704.004,86**	**0,00**	**79.995,14**	**79.995,14**	**69.636,57**	**0,00**	**79.995,14**	**79.995,14**	**0,00**	**0,00**	**10.358,57**	**10.358,57**	69.636,57
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	155	400.000,00	0,00	400.000,00	347.946,34	0,00	52.053,66	52.053,66	45.529,70	0,00	52.053,66	52.053,66	0,00	0,00	6.523,96	6.523,96	45.529,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	156	120.000,00	0,00	120.000,00	107.965,70	0,00	12.034,30	12.034,30	12.034,30	0,00	12.034,30	12.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	9.231,71	0,00	768,29	768,29	768,29	0,00	466,32	466,32	301,97	0,00	0,00	0,00	466,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	159	39.000,00	0,00	39.000,00	32.723,46	0,00	6.276,54	6.276,54	4.352,03	0,00	2.702,63	2.702,63	3.573,91	0,00	1.924,51	1.924,51	778,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	160	65.000,00	0,00	65.000,00	31.095,05	0,00	33.904,95	33.904,95	30.207,45	0,00	3.904,95	3.904,95	30.000,00	0,00	3.697,50	3.697,50	207,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	95.000,00	0,00	95.000,00	93.936,50	0,00	1.063,50	1.063,50	522,74	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00	0,00	540,76	540,76	522,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	162	86.000,00	0,00	86.000,00	41.100,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**845.000,00**	**0,00**	**845.000,00**	**693.998,76**	**0,00**	**151.001,24**	**151.001,24**	**138.314,51**	**0,00**	**72.225,36**	**72.225,36**	**78.775,88**	**0,00**	**12.686,73**	**12.686,73**	59.538,63
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	560.000,00	0,00	560.000,00	512.808,83	0,00	47.191,17	47.191,17	44.184,58	0,00	47.191,17	47.191,17	0,00	0,00	3.006,59	3.006,59	44.184,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	168.000,00	0,00	168.000,00	158.122,71	0,00	9.877,29	9.877,29	9.877,29	0,00	9.877,29	9.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	92.564,64	0,00	7.435,36	7.435,36	0,00	0,00	7.435,36	7.435,36	0,00	0,00	7.435,36	7.435,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.136.000,00**	**0,00**	**1.136.000,00**	**1.071.496,18**	**0,00**	**64.503,82**	**64.503,82**	**54.061,87**	**0,00**	**64.503,82**	**64.503,82**	**0,00**	**0,00**	**10.441,95**	**10.441,95**	54.061,87
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	380.000,00	0,00	380.000,00	352.529,19	0,00	27.470,81	27.470,81	26.923,99	0,00	27.470,81	27.470,81	0,00	0,00	546,82	546,82	26.923,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	114.000,00	0,00	114.000,00	108.187,19	0,00	5.812,81	5.812,81	5.812,81	0,00	5.812,81	5.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	80.000,00	0,00	80.000,00	63.550,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**895.000,00**	**0,00**	**895.000,00**	**845.266,38**	**0,00**	**49.733,62**	**49.733,62**	**49.186,80**	**0,00**	**49.733,62**	**49.733,62**	**0,00**	**0,00**	**546,82**	**546,82**	49.186,80
	Total por Unidade Orçamentária			**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.628.822,65**	**0,00**	**371.177,35**	**371.177,35**	**337.143,28**	**0,00**	**274.921,47**	**274.921,47**	**96.255,88**	**0,00**	**34.034,07**	**34.034,07**	240.887,40
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	100.000,00	0,00	100.000,00	98.796,00	0,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	7.000,00	0,00	7.000,00	1.300,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	109.130,60	0,00	2.175.869,40	2.175.869,40	1.332.869,40	0,00	851.500,00	851.500,00	1.324.369,40	0,00	843.000,00	843.000,00	8.500,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	354.000,00	0,00	354.000,00	340.209,20	0,00	13.790,80	13.790,80	13.790,80	0,00	13.790,80	13.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	53.000,00	0,00	53.000,00	50.081,87	0,00	2.918,13	2.918,13	2.918,13	0,00	2.918,13	2.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	184	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	188	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	192	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**769.467,67**	**0,00**	**2.230.532,33**	**2.230.532,33**	**1.385.032,33**	**0,00**	**871.758,93**	**871.758,93**	**1.358.773,40**	**0,00**	**845.500,00**	**845.500,00**	26.258,93
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	194	515.000,00	0,00	515.000,00	510.161,45	0,00	4.838,55	4.838,55	4.838,55	0,00	4.838,55	4.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	195	107.000,00	0,00	107.000,00	106.050,22	0,00	949,78	949,78	949,78	0,00	949,78	949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	949,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	200	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	201	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	206	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**654.211,67**	**0,00**	**5.788,33**	**5.788,33**	**5.788,33**	**0,00**	**5.788,33**	**5.788,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5.788,33
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	211	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	212	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	213	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	214	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	217	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	218	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	221	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	224	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	227	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	228	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	230	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	231	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	234	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	235	509.000,00	0,00	509.000,00	445.205,77	0,00	63.794,23	63.794,23	51.753,78	0,00	63.794,23	63.794,23	0,00	0,00	12.040,45	12.040,45	51.753,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	236	103.000,00	0,00	103.000,00	93.034,20	0,00	9.965,80	9.965,80	9.965,80	0,00	9.965,80	9.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	238	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	240	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	241	21.000,00	0,00	21.000,00	18.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	242	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	243	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	244	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	245	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	246	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**633.439,97**	**0,00**	**76.560,03**	**76.560,03**	**64.519,58**	**0,00**	**76.560,03**	**76.560,03**	**0,00**	**0,00**	**12.040,45**	**12.040,45**	64.519,58
	Total por Unidade Orçamentária			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**2.187.119,31**	**0,00**	**2.312.880,69**	**2.312.880,69**	**1.455.340,24**	**0,00**	**954.107,29**	**954.107,29**	**1.358.773,40**	**0,00**	**857.540,45**	**857.540,45**	96.566,84
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	249	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	250	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	0,00	4.593,60	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	251	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 500.034	496	0,00	49.625,41	49.625,41	49.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	252	70.000,00	0,00	70.000,00	67.540,96	0,00	2.459,04	2.459,04	2.459,04	0,00	0,00	0,00	2.459,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	253	18.593,60	0,00	18.593,60	18.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	256	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	257	50.000,00	0,00	50.000,00	49.038,84	0,00	961,16	961,16	961,16	0,00	0,00	0,00	961,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	258	90.000,00	0,00	90.000,00	87.859,09	0,00	2.140,91	2.140,91	649,02	0,00	1.491,89	1.491,89	649,02	0,00	1.491,89	1.491,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	259	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	261	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	262	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	263	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	264	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	210.000,00	0,00	210.000,00	195.304,17	0,00	14.695,83	14.695,83	14.559,70	0,00	9.856,19	9.856,19	4.839,64	0,00	136,13	136,13	9.720,06
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	270	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	271	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	272	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**904.387,20**	**49.625,41**	**954.012,61**	**875.162,07**	**0,00**	**78.850,54**	**78.850,54**	**77.222,52**	**0,00**	**11.348,08**	**11.348,08**	**67.502,46**	**0,00**	**1.628,02**	**1.628,02**	9.720,06
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	273	650.000,00	0,00	650.000,00	649.676,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	274	20.000,00	0,00	20.000,00	16.810,21	0,00	3.189,79	3.189,79	3.189,79	0,00	0,00	0,00	3.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	275	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.633.558,81	0,00	166.441,19	166.441,19	135.881,22	0,00	166.441,19	166.441,19	0,00	0,00	30.559,97	30.559,97	135.881,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	276	325.000,00	0,00	325.000,00	294.076,96	0,00	30.923,04	30.923,04	30.923,04	0,00	30.923,04	30.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	277	15.000,00	0,00	15.000,00	12.720,00	0,00	2.280,00	2.280,00	780,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	20.000,00	0,00	20.000,00	12.619,19	0,00	7.380,81	7.380,81	7.077,83	0,00	2.478,68	2.478,68	4.902,13	0,00	302,98	302,98	2.175,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	279	106.000,00	0,00	106.000,00	32.827,57	0,00	73.172,43	73.172,43	73.172,43	0,00	0,00	0,00	73.172,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	280	536.612,80	0,00	536.612,80	481.799,91	0,00	54.812,89	54.812,89	52.314,44	0,00	5.758,09	5.758,09	49.054,80	0,00	2.498,45	2.498,45	3.259,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	281	108.000,00	0,00	108.000,00	96.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.600.612,80**	**0,00**	**3.600.612,80**	**3.250.888,65**	**0,00**	**349.724,15**	**349.724,15**	**314.538,75**	**0,00**	**219.405,00**	**219.405,00**	**130.319,15**	**0,00**	**35.185,40**	**35.185,40**	184.219,60
	Total por Unidade Orçamentária			**4.515.000,00**	**49.625,41**	**4.564.625,41**	**4.136.050,72**	**0,00**	**428.574,69**	**428.574,69**	**391.761,27**	**0,00**	**230.753,08**	**230.753,08**	**197.821,61**	**0,00**	**36.813,42**	**36.813,42**	193.939,66
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	283	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.095.680,56	0,00	104.319,44	104.319,44	85.851,60	0,00	104.319,44	104.319,44	0,00	0,00	18.467,84	18.467,84	85.851,60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	284	235.000,00	0,00	235.000,00	215.825,62	0,00	19.174,38	19.174,38	19.174,38	0,00	19.174,38	19.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	285	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	287	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	288	285.000,00	0,00	285.000,00	284.745,22	0,00	254,78	254,78	61,76	0,00	254,78	254,78	0,00	0,00	193,02	193,02	61,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	289	48.000,00	0,00	48.000,00	43.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	290	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.672.051,40**	**0,00**	**127.948,60**	**127.948,60**	**109.287,74**	**0,00**	**127.948,60**	**127.948,60**	**0,00**	**0,00**	**18.660,86**	**18.660,86**	109.287,74
	Total por Unidade Orçamentária			**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.672.051,40**	**0,00**	**127.948,60**	**127.948,60**	**109.287,74**	**0,00**	**127.948,60**	**127.948,60**	**0,00**	**0,00**	**18.660,86**	**18.660,86**	109.287,74
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	291	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.505.413,41	0,00	494.586,59	494.586,59	448.337,97	0,00	494.586,59	494.586,59	0,00	0,00	46.248,62	46.248,62	448.337,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	292	900.000,00	0,00	900.000,00	792.632,03	0,00	107.367,97	107.367,97	107.367,97	0,00	107.367,97	107.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	93.660,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	128.000,00	0,00	128.000,00	94.471,37	0,00	33.528,63	33.528,63	27.577,56	0,00	13.696,25	13.696,25	19.832,38	0,00	5.951,07	5.951,07	7.745,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	295	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	296	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	297	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	867.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	270.528,13	0,00	29.471,87	29.471,87	270.528,13	0,00	29.471,87	29.471,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	299	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	301	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	302	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.917.000,00**	**0,00**	**5.917.000,00**	**4.975.176,81**	**0,00**	**941.823,19**	**941.823,19**	**860.151,63**	**0,00**	**651.462,68**	**651.462,68**	**290.360,51**	**0,00**	**81.671,56**	**81.671,56**	569.791,12
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.107.255,96	0,00	92.744,04	92.744,04	71.466,76	0,00	92.744,04	92.744,04	0,00	0,00	21.277,28	21.277,28	71.466,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	450.000,00	0,00	450.000,00	431.659,46	0,00	18.340,54	18.340,54	18.340,54	0,00	18.340,54	18.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	305	100.000,00	0,00	100.000,00	95.975,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	306	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	307	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	308	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	430.374,84	0,00	2.069.625,16	2.069.625,16	2.069.625,16	0,00	14.203,64	14.203,64	2.055.421,52	0,00	0,00	0,00	14.203,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	309	700.000,00	0,00	700.000,00	614.250,00	0,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00	0,00	85.750,00	85.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	310	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	311	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	312	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.480.577,19	0,00	519.422,81	519.422,81	442.286,74	0,00	519.422,81	519.422,81	0,00	0,00	77.136,07	77.136,07	442.286,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	313	600.000,00	0,00	600.000,00	468.675,38	0,00	131.324,62	131.324,62	131.324,62	0,00	131.324,62	131.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131.324,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	314	100.000,00	0,00	100.000,00	95.520,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	315	400.200,00	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	316	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	319	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	951.951,93	0,00	263.848,07	263.848,07	263.848,07	0,00	0,00	0,00	263.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	320	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	321	350.000,00	0,00	350.000,00	301.766,45	0,00	48.233,55	48.233,55	48.233,55	0,00	0,00	0,00	48.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	322	100.000,00	0,00	100.000,00	23.110,96	0,00	76.889,04	76.889,04	75.077,91	0,00	5.433,39	5.433,39	71.455,65	0,00	1.811,13	1.811,13	3.622,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	324	300.000,00	0,00	300.000,00	270.068,54	0,00	29.931,46	29.931,46	29.931,46	0,00	0,00	0,00	29.931,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	325	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	326	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	328	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	329	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	332	320.000,00	0,00	320.000,00	273.765,34	0,00	46.234,66	46.234,66	27.334,72	0,00	46.234,66	46.234,66	0,00	0,00	18.899,94	18.899,94	27.334,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	333	110.000,00	0,00	110.000,00	97.711,18	0,00	12.288,82	12.288,82	12.288,82	0,00	12.288,82	12.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,82
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	334	890.000,00	0,00	890.000,00	749.244,07	0,00	140.755,93	140.755,93	132.355,77	0,00	140.755,93	140.755,93	0,00	0,00	8.400,16	8.400,16	132.355,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	335	290.000,00	0,00	290.000,00	261.793,07	0,00	28.206,93	28.206,93	28.206,93	0,00	28.206,93	28.206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	87.906,90	0,00	12.093,10	12.093,10	12.093,10	0,00	12.093,10	12.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	339	25.000,00	0,00	25.000,00	22.552,72	0,00	2.447,28	2.447,28	2.447,28	0,00	2.447,28	2.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	340	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	341	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	342	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	343	100.000,00	0,00	100.000,00	93.014,58	0,00	6.985,42	6.985,42	6.985,42	0,00	6.985,42	6.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	18.521,89	0,00	1.478,11	1.478,11	1.478,11	0,00	1.478,11	1.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,11
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	346	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	347	120.000,00	0,00	120.000,00	103.200,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.025	497	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	348	100.000,00	0,00	100.000,00	82.063,16	0,00	17.936,84	17.936,84	17.261,57	0,00	17.936,84	17.936,84	0,00	0,00	675,27	675,27	17.261,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	349	30.000,00	0,00	30.000,00	26.816,35	0,00	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00	3.183,65	3.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	350	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.026	498	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	351	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	352	135.000,00	0,00	135.000,00	115.226,22	0,00	19.773,78	19.773,78	19.773,78	0,00	19.773,78	19.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	353	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**15.083.000,00**	**23.104,00**	**15.106.104,00**	**11.453.305,19**	**0,00**	**3.652.798,81**	**3.652.798,81**	**3.524.598,96**	**0,00**	**1.167.108,56**	**1.167.108,56**	**2.485.690,25**	**0,00**	**128.199,85**	**128.199,85**	1.038.908,71
	Total por Unidade Orçamentária			**21.000.000,00**	**23.104,00**	**21.023.104,00**	**16.428.482,00**	**0,00**	**4.594.622,00**	**4.594.622,00**	**4.384.750,59**	**0,00**	**1.818.571,24**	**1.818.571,24**	**2.776.050,76**	**0,00**	**209.871,41**	**209.871,41**	1.608.699,83
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	355	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	360	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	56.250,00	0,00	56.250,00	50.607,13	0,00	5.642,87	5.642,87	5.642,87	0,00	5.642,87	5.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	18.750,00	0,00	18.750,00	17.555,97	0,00	1.194,03	1.194,03	1.194,03	0,00	1.194,03	1.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	Total por Unidade Executora			**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**592.813,10**	**0,00**	**7.186,90**	**7.186,90**	**7.186,90**	**0,00**	**7.186,90**	**7.186,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	7.186,90
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	372	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	373	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	374	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	376	500,00	3.000,00	3.500,00	860,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	184.756,80	0,00	112.243,20	112.243,20	112.243,20	0,00	38.090,00	38.090,00	74.153,20	0,00	0,00	0,00	38.090,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	378	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	382	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	384	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	385	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	174.000,00	0,00	174.000,00	156.691,67	0,00	17.308,33	17.308,33	17.308,33	0,00	9.058,33	9.058,33	8.250,00	0,00	0,00	0,00	9.058,33
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	388	400.000,00	0,00	400.000,00	350.280,19	0,00	49.719,81	49.719,81	49.719,81	0,00	49.719,81	49.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.719,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	98.000,00	0,00	98.000,00	89.140,46	0,00	8.859,54	8.859,54	8.859,54	0,00	8.859,54	8.859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	390	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	391	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	46.150,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**905.379,12**	**0,00**	**194.620,88**	**194.620,88**	**194.620,88**	**0,00**	**109.577,68**	**109.577,68**	**85.043,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	109.577,68
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	395	1.453.681,00	0,00	1.453.681,00	1.296.832,44	0,00	156.848,56	156.848,56	124.861,55	0,00	156.848,56	156.848,56	0,00	0,00	31.987,01	31.987,01	124.861,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	396	190.000,00	0,00	190.000,00	158.674,02	0,00	31.325,98	31.325,98	31.325,98	0,00	31.325,98	31.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.325,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	397	30.000,00	0,00	30.000,00	28.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	175.000,00	0,00	175.000,00	136.424,29	0,00	38.575,71	38.575,71	38.575,71	0,00	8.822,45	8.822,45	29.753,26	0,00	0,00	0,00	8.822,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	399	100.000,00	0,00	100.000,00	54.116,23	0,00	45.883,77	45.883,77	45.883,77	0,00	0,00	0,00	45.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	175.338,00	0,00	175.338,00	4.963,13	0,00	170.374,87	170.374,87	170.374,87	0,00	800,00	800,00	169.574,87	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	408.000,00	0,00	408.000,00	354.136,80	0,00	53.863,20	53.863,20	53.863,20	0,00	0,00	0,00	53.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	402	300.000,00	0,00	300.000,00	192.872,21	0,00	107.127,79	107.127,79	107.127,79	0,00	0,00	0,00	107.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	403	750.000,00	0,00	750.000,00	646.050,00	0,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	0,00	103.950,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	404	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	405	150.781,00	0,00	150.781,00	150.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	406	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	407	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	409	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.260.448,95	0,00	739.551,05	739.551,05	431.221,12	0,00	739.551,05	739.551,05	0,00	0,00	308.329,93	308.329,93	431.221,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	410	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	942.735,22	0,00	90.264,78	90.264,78	52.047,74	0,00	90.264,78	90.264,78	0,00	0,00	38.217,04	38.217,04	52.047,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	411	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.596.262,98	0,00	138.737,02	138.737,02	138.737,02	0,00	138.737,02	138.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138.737,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	412	280.000,00	0,00	280.000,00	262.141,19	0,00	17.858,81	17.858,81	17.858,81	0,00	17.858,81	17.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,81
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	413	610.000,00	0,00	610.000,00	552.868,66	0,00	57.131,34	57.131,34	40.045,99	0,00	57.131,34	57.131,34	0,00	0,00	17.085,35	17.085,35	40.045,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	414	240.000,00	0,00	240.000,00	229.119,85	0,00	10.880,15	10.880,15	10.880,15	0,00	10.880,15	10.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	415	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,54	0,00	1.499.999,46	1.499.999,46	1.499.999,46	0,00	0,00	0,00	1.499.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	416	290.000,00	0,00	290.000,00	285.100,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	418	700.000,00	0,00	700.000,00	619.664,16	0,00	80.335,84	80.335,84	80.335,84	0,00	8.168,00	8.168,00	72.167,84	0,00	0,00	0,00	8.168,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	417	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	419	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	420	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	421	900.000,00	0,00	900.000,00	37.663,74	0,00	862.336,26	862.336,26	862.336,26	0,00	74.606,33	74.606,33	787.729,93	0,00	0,00	0,00	74.606,33
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	423	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	424	250.000,00	0,00	250.000,00	112.345,00	0,00	137.655,00	137.655,00	137.655,00	0,00	3.237,50	3.237,50	134.417,50	0,00	0,00	0,00	3.237,50
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	425	400.000,00	0,00	400.000,00	386.778,11	0,00	13.221,89	13.221,89	7.670,90	0,00	13.221,89	13.221,89	0,00	0,00	5.550,99	5.550,99	7.670,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	426	250.000,00	0,00	250.000,00	232.345,41	0,00	17.654,59	17.654,59	17.654,59	0,00	17.654,59	17.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	427	290.000,00	0,00	290.000,00	60.039,54	0,00	229.960,46	229.960,46	229.960,46	0,00	39.011,53	39.011,53	190.948,93	0,00	0,00	0,00	39.011,53

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	428	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	429	660.000,00	0,00	660.000,00	509.393,17	0,00	150.606,83	150.606,83	150.606,83	0,00	0,00	0,00	150.606,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	430	100.000,00	0,00	100.000,00	69.585,60	0,00	30.414,40	30.414,40	30.414,40	0,00	5.500,00	5.500,00	24.914,40	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	431	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	432	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	436	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	437	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	438	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	439	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	440	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	441	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	1.039.707,02	0,00	147.492,98	147.492,98	96.889,72	0,00	147.492,98	147.492,98	0,00	0,00	50.603,26	50.603,26	96.889,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	442	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00	1.108.206,01	0,00	179.893,99	179.893,99	102.580,70	0,00	179.893,99	179.893,99	0,00	0,00	77.313,29	77.313,29	102.580,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	443	794.400,00	0,00	794.400,00	725.506,92	0,00	68.893,08	68.893,08	43.521,35	0,00	68.893,08	68.893,08	0,00	0,00	25.371,73	25.371,73	43.521,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	444	385.000,00	0,00	385.000,00	356.154,98	0,00	28.845,02	28.845,02	28.086,42	0,00	28.845,02	28.845,02	0,00	0,00	758,60	758,60	28.086,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	445	376.100,00	0,00	376.100,00	349.187,86	0,00	26.912,14	26.912,14	26.912,14	0,00	26.912,14	26.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.912,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	446	456.800,00	0,00	456.800,00	421.102,70	0,00	35.697,30	35.697,30	35.697,30	0,00	35.697,30	35.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	447	151.000,00	0,00	151.000,00	139.388,43	0,00	11.611,57	11.611,57	11.611,57	0,00	11.611,57	11.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,57

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	448	136.000,00	0,00	136.000,00	129.329,34	0,00	6.670,66	6.670,66	6.670,66	0,00	6.670,66	6.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,66
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	449	800.000,00	0,00	800.000,00	1,34	0,00	799.998,66	799.998,66	799.998,66	0,00	0,00	0,00	799.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	450	420.000,00	0,00	420.000,00	374.850,00	0,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	451	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	452	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	453	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	454	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	455	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	456	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	459	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	460	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	461	70.000,00	0,00	70.000,00	65.034,05	0,00	4.965,95	4.965,95	4.965,95	0,00	4.965,95	4.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	462	55.000,00	0,00	55.000,00	50.051,65	0,00	4.948,35	4.948,35	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	463	100.000,00	0,00	100.000,00	77.418,11	0,00	22.581,89	22.581,89	22.581,89	0,00	14.481,89	14.481,89	8.100,00	0,00	0,00	0,00	14.481,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	464	75.000,00	0,00	75.000,00	55.344,00	0,00	19.656,00	19.656,00	19.656,00	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	465	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	466	225.000,00	0,00	225.000,00	57.108,20	0,00	167.891,80	167.891,80	0,00	0,00	167.891,80	167.891,80	0,00	0,00	167.891,80	167.891,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	467	245.000,00	0,00	245.000,00	175.414,57	0,00	69.585,43	69.585,43	69.585,43	0,00	0,00	0,00	69.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	470	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	471	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	472	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	473	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	474	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	475	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	476	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	477	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	478	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**28.100.000,00**	**0,00**	**28.100.000,00**	**21.668.347,42**	**0,00**	**6.431.652,58**	**6.431.652,58**	**5.708.243,58**	**0,00**	**2.241.830,71**	**2.241.830,71**	**4.189.821,87**	**0,00**	**723.409,00**	**723.409,00**	1.518.421,71
	Total por Unidade Orçamentária			**29.800.000,00**	**0,00**	**29.800.000,00**	**23.166.539,64**	**0,00**	**6.633.460,36**	**6.633.460,36**	**5.910.051,36**	**0,00**	**2.358.595,29**	**2.358.595,29**	**4.274.865,07**	**0,00**	**723.409,00**	**723.409,00**	1.635.186,29
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	479	450.000,00	0,00	450.000,00	417.900,75	0,00	32.099,25	32.099,25	32.099,25	0,00	32.099,25	32.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	480	112.500,00	0,00	112.500,00	107.351,32	0,00	5.148,68	5.148,68	5.148,68	0,00	5.148,68	5.148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	481	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	482	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	483	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	484	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	485	20.000,00	0,00	20.000,00	18.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	488	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	489	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	491	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.061.702,07**	**0,00**	**38.297,93**	**38.297,93**	**38.297,93**	**0,00**	**38.297,93**	**38.297,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	38.297,93
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.061.702,07**	**0,00**	**38.297,93**	**38.297,93**	**38.297,93**	**0,00**	**38.297,93**	**38.297,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	38.297,93
	Total por Órgão			**115.565.000,00**	**2.022.729,41**	**117.587.729,41**	**91.816.796,49**	**0,00**	**25.770.932,92**	**25.770.932,92**	**22.793.758,67**	**0,00**	**8.464.042,53**	**8.464.042,53**	**17.306.890,39**	**0,00**	**2.977.174,25**	**2.977.174,25**	5.486.868,28
	Total Orçamentário PODER			**115.565.000,00**	**2.022.729,41**	**117.587.729,41**	**91.816.796,49**	**0,00**	**25.770.932,92**	**25.770.932,92**	**22.793.758,67**	**0,00**	**8.464.042,53**	**8.464.042,53**	**17.306.890,39**	**0,00**	**2.977.174,25**	**2.977.174,25**	5.486.868,28
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**119.115.000,00**	**2.022.729,41**	**121.137.729,41**	**95.138.669,97**	**0,00**	**25.999.059,44**	**25.999.059,44**	**22.814.235,67**	**0,00**	**8.671.692,05**	**8.671.692,05**	**17.327.367,39**	**0,00**	**3.184.823,77**	**3.184.823,77**	5.486.868,28
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**8.908.182,57**	**8.908.182,57**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**12.093.006,34**	**12.093.006,34**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	15.148.004,86	
	Conta Vinculada																	21.824.536,64	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	121.186,57	
	TOTAL FINANCEIRO																	**37.093.728,07**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**49.186.734,41**	

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21