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 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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.342.918,13	0,00	157.081,87	157.081,87	0,00	0,00	157.081,87	157.081,87	0,00	0,00	157.081,87	157.081,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	0,00	560.000,00	529.138,00	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	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	4	40.000,00	0,00	40.000,00	37.761,70	0,00	2.238,30	2.238,30	0,00	0,00	2.238,30	2.238,30	0,00	0,00	2.238,30	2.238,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	489.355,00	0,00	200.645,00	200.645,00	180.000,00	0,00	20.645,00	20.645,00	180.000,00	0,00	20.645,00	20.645,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.720,97	0,00	279,03	279,03	0,00	0,00	279,03	279,03	0,00	0,00	279,03	279,03	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	0,00	155.000,00	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			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.908.893,80**	**0,00**	**391.106,20**	**391.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.908.893,80**	**0,00**	**391.106,20**	**391.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	0,00
	Total por Órgão			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.908.893,80**	**0,00**	**391.106,20**	**391.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**3.908.893,80**	**0,00**	**391.106,20**	**391.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	**180.000,00**	**0,00**	**211.106,20**	**211.106,20**	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	
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.331,47	0,00	99.668,53	99.668,53	77.915,69	0,00	99.668,53	99.668,53	0,00	0,00	21.752,84	21.752,84	77.915,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	330.000,00	0,00	330.000,00	310.458,75	0,00	19.541,25	19.541,25	19.541,25	0,00	19.541,25	19.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	55.161,35	0,00	4.838,65	4.838,65	4.838,65	0,00	4.838,65	4.838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	16,58	0,00	39.983,42	39.983,42	6.384,00	0,00	33.599,42	33.599,42	6.384,00	0,00	33.599,42	33.599,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	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	6	90.000,00	0,00	90.000,00	53.064,00	0,00	36.936,00	36.936,00	36.936,00	0,00	33.336,00	33.336,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	14.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	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
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	3.088,81	0,00	6.911,19	6.911,19	5.134,97	0,00	3.100,22	3.100,22	3.810,97	0,00	1.776,22	1.776,22	1.324,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	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
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	240.000,00	0,00	240.000,00	179.872,40	0,00	60.127,60	60.127,60	19.768,00	0,00	60.127,60	60.127,60	0,00	0,00	40.359,60	40.359,60	19.768,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	80.000,00	0,00	80.000,00	75.058,00	0,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	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
3.3.90.36	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			**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.821.551,36**	**0,00**	**278.448,64**	**278.448,64**	**180.960,56**	**0,00**	**264.653,67**	**264.653,67**	**13.794,97**	**0,00**	**97.488,08**	**97.488,08**	167.165,59
	Total por Unidade Orçamentária			**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.821.551,36**	**0,00**	**278.448,64**	**278.448,64**	**180.960,56**	**0,00**	**264.653,67**	**264.653,67**	**13.794,97**	**0,00**	**97.488,08**	**97.488,08**	167.165,59
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	122.000,00	0,00	122.000,00	111.979,63	0,00	10.020,37	10.020,37	10.020,37	0,00	10.020,37	10.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	26.000,00	0,00	26.000,00	23.891,04	0,00	2.108,96	2.108,96	2.108,96	0,00	2.108,96	2.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	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			**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**137.870,67**	**0,00**	**12.129,33**	**12.129,33**	**12.129,33**	**0,00**	**12.129,33**	**12.129,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	12.129,33
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	22	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	23	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	24	400.000,00	0,00	400.000,00	353.206,42	0,00	46.793,58	46.793,58	24.000,00	0,00	22.793,58	22.793,58	24.000,00	0,00	22.793,58	22.793,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	464	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
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	25	117.000,00	0,00	117.000,00	106.926,94	0,00	10.073,06	10.073,06	10.073,06	0,00	10.073,06	10.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,06
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	26	325.000,00	0,00	325.000,00	299.153,99	0,00	25.846,01	25.846,01	25.846,01	0,00	25.846,01	25.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.846,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	27	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.011.683,02	0,00	88.316,98	88.316,98	66.887,62	0,00	88.316,98	88.316,98	0,00	0,00	21.429,36	21.429,36	66.887,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	290.000,00	0,00	290.000,00	267.361,91	0,00	22.638,09	22.638,09	17.350,99	0,00	21.350,99	21.350,99	1.287,10	0,00	5.287,10	5.287,10	16.063,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	29	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	30	280.000,00	0,00	280.000,00	279.430,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	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	32	344.000,00	0,00	344.000,00	189.616,30	0,00	154.383,70	154.383,70	99.984,86	0,00	128.326,56	128.326,56	26.057,14	0,00	54.398,84	54.398,84	73.927,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	33	172.000,00	0,00	172.000,00	159.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	34	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			**3.150.000,00**	**100.000,00**	**3.250.000,00**	**2.888.878,58**	**0,00**	**361.121,42**	**361.121,42**	**257.212,54**	**0,00**	**309.207,18**	**309.207,18**	**51.914,24**	**0,00**	**103.908,88**	**103.908,88**	205.298,30
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	35	225.000,00	0,00	225.000,00	208.587,23	0,00	16.412,77	16.412,77	16.412,77	0,00	16.412,77	16.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	36	24.000,00	0,00	24.000,00	20.545,64	0,00	3.454,36	3.454,36	3.454,36	0,00	3.454,36	3.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	37	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			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**230.132,87**	**0,00**	**19.867,13**	**19.867,13**	**19.867,13**	**0,00**	**19.867,13**	**19.867,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	19.867,13
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	38	338.000,00	0,00	338.000,00	308.677,98	0,00	29.322,02	29.322,02	23.462,09	0,00	29.322,02	29.322,02	0,00	0,00	5.859,93	5.859,93	23.462,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	57.000,00	0,00	57.000,00	52.350,73	0,00	4.649,27	4.649,27	4.649,27	0,00	4.649,27	4.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	155.000,00	0,00	155.000,00	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			**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**516.028,71**	**0,00**	**33.971,29**	**33.971,29**	**28.111,36**	**0,00**	**33.971,29**	**33.971,29**	**0,00**	**0,00**	**5.859,93**	**5.859,93**	28.111,36
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	41	257.000,00	0,00	257.000,00	229.280,08	0,00	27.719,92	27.719,92	18.293,60	0,00	27.719,92	27.719,92	0,00	0,00	9.426,32	9.426,32	18.293,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	54.000,00	0,00	54.000,00	50.149,78	0,00	3.850,22	3.850,22	3.850,22	0,00	3.850,22	3.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	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	44	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
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**318.429,86**	**0,00**	**31.570,14**	**31.570,14**	**22.143,82**	**0,00**	**31.570,14**	**31.570,14**	**0,00**	**0,00**	**9.426,32**	**9.426,32**	22.143,82
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	45	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	47	40.000,00	0,00	40.000,00	33.961,39	0,00	6.038,61	6.038,61	6.038,61	0,00	6.038,61	6.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	60.000,00	0,00	60.000,00	45.684,55	0,00	14.315,45	14.315,45	0,00	0,00	14.315,45	14.315,45	0,00	0,00	14.315,45	14.315,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	49	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	50	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	51	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			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**229.645,94**	**0,00**	**20.354,06**	**20.354,06**	**6.038,61**	**0,00**	**20.354,06**	**20.354,06**	**0,00**	**0,00**	**14.315,45**	**14.315,45**	6.038,61

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 Orçamentária			**4.700.000,00**	**100.000,00**	**4.800.000,00**	**4.320.986,63**	**0,00**	**479.013,37**	**479.013,37**	**345.502,79**	**0,00**	**427.099,13**	**427.099,13**	**51.914,24**	**0,00**	**133.510,58**	**133.510,58**	293.588,55
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	52	253.000,00	0,00	253.000,00	228.417,86	0,00	24.582,14	24.582,14	24.582,14	0,00	24.582,14	24.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	53	47.000,00	0,00	47.000,00	42.979,49	0,00	4.020,51	4.020,51	4.020,51	0,00	4.020,51	4.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,51
	Total por Unidade Executora			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**271.397,35**	**0,00**	**28.602,65**	**28.602,65**	**28.602,65**	**0,00**	**28.602,65**	**28.602,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	28.602,65
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	330.000,00	0,00	330.000,00	293.406,28	0,00	36.593,72	36.593,72	23.075,15	0,00	36.593,72	36.593,72	0,00	0,00	13.518,57	13.518,57	23.075,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	40.000,00	0,00	40.000,00	33.246,60	0,00	6.753,40	6.753,40	6.753,40	0,00	6.753,40	6.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,40
	Total por Unidade Executora			**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**326.652,88**	**0,00**	**43.347,12**	**43.347,12**	**29.828,55**	**0,00**	**43.347,12**	**43.347,12**	**0,00**	**0,00**	**13.518,57**	**13.518,57**	29.828,55
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	56	745.000,00	0,00	745.000,00	691.234,58	0,00	53.765,42	53.765,42	50.768,40	0,00	53.765,42	53.765,42	0,00	0,00	2.997,02	2.997,02	50.768,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	156.000,00	0,00	156.000,00	145.625,36	0,00	10.374,64	10.374,64	10.374,64	0,00	10.374,64	10.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	58	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	59	390.000,00	0,00	390.000,00	387.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.820,32	2.820,32	179,68	0,00	0,00	0,00	2.820,32
	Total por Unidade Executora			**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.232.859,94**	**0,00**	**67.140,06**	**67.140,06**	**64.143,04**	**0,00**	**66.960,38**	**66.960,38**	**179,68**	**0,00**	**2.997,02**	**2.997,02**	63.963,36
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	60	70.000,00	0,00	70.000,00	60.147,07	0,00	9.852,93	9.852,93	4.641,05	0,00	9.852,93	9.852,93	0,00	0,00	5.211,88	5.211,88	4.641,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	17.000,00	0,00	17.000,00	15.291,92	0,00	1.708,08	1.708,08	1.708,08	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	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	63	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	64	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	65	111.500,00	0,00	111.500,00	91.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	3.150,00	3.150,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	66	160.000,00	0,00	160.000,00	151.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	69	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
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	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	71	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	72	75.000,00	0,00	75.000,00	71.201,52	0,00	3.798,48	3.798,48	0,00	0,00	3.798,48	3.798,48	0,00	0,00	3.798,48	3.798,48	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	73	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.502.747,28	0,00	52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	52.252,72	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	50.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.038.679,63	0,00	161.320,37	161.320,37	2.038.679,63	0,00	161.320,37	161.320,37	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	75	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.963.200,00	0,00	4.036.800,00	4.036.800,00	3.691.492,50	0,00	345.307,50	345.307,50	3.691.492,50	0,00	345.307,50	345.307,50	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	76	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	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			**12.157.500,00**	**0,00**	**12.157.500,00**	**5.824.337,79**	**0,00**	**6.333.162,21**	**6.333.162,21**	**5.765.271,26**	**0,00**	**585.890,08**	**585.890,08**	**5.747.272,13**	**0,00**	**567.890,95**	**567.890,95**	17.999,13
	Total por Unidade Orçamentária			**14.127.500,00**	**0,00**	**14.127.500,00**	**7.655.247,96**	**0,00**	**6.472.252,04**	**6.472.252,04**	**5.887.845,50**	**0,00**	**724.800,23**	**724.800,23**	**5.747.451,81**	**0,00**	**584.406,54**	**584.406,54**	140.393,69
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	77	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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	78	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	330.240,00	0,00	330.240,00	330.240,00	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	80	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	312.000,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	1.897.483,36	0,00	881.708,66	881.708,66	1.662.291,34	0,00	646.516,64	646.516,64	235.192,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	81	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			**3.636.240,00**	**0,00**	**3.636.240,00**	**1.092.240,00**	**0,00**	**2.544.000,00**	**2.544.000,00**	**1.897.483,36**	**0,00**	**881.708,66**	**881.708,66**	**1.662.291,34**	**0,00**	**646.516,64**	**646.516,64**	235.192,02
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	82	440.000,00	0,00	440.000,00	348.548,05	0,00	91.451,95	91.451,95	87.279,85	0,00	91.451,95	91.451,95	0,00	0,00	4.172,10	4.172,10	87.279,85

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	83	80.000,00	0,00	80.000,00	63.137,55	0,00	16.862,45	16.862,45	16.862,45	0,00	16.862,45	16.862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.999	84	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	85	1.933.187,20	0,00	1.933.187,20	1.617.147,78	0,00	316.039,42	316.039,42	7.530,78	0,00	315.889,62	315.889,62	149,80	0,00	308.508,64	308.508,64	7.380,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	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	87	950.000,00	0,00	950.000,00	651.188,55	0,00	298.811,45	298.811,45	189.657,82	0,00	119.291,92	119.291,92	179.519,53	0,00	109.153,63	109.153,63	10.138,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	88	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	89	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.700.799,56	0,00	199.200,44	199.200,44	180.154,70	0,00	199.200,44	199.200,44	0,00	0,00	19.045,74	19.045,74	180.154,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	420.000,00	0,00	420.000,00	373.942,08	0,00	46.057,92	46.057,92	45.693,41	0,00	46.057,92	46.057,92	0,00	0,00	364,51	364,51	45.693,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.461.042,57	0,00	538.957,43	538.957,43	276.862,25	0,00	262.095,18	262.095,18	276.862,25	0,00	262.095,18	262.095,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	93	3.034.000,00	0,00	3.034.000,00	2.573.692,47	0,00	460.307,53	460.307,53	270.956,00	0,00	314.791,53	314.791,53	145.516,00	0,00	189.351,53	189.351,53	125.440,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	19.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	Total por Unidade Executora			**11.107.187,20**	**0,00**	**11.107.187,20**	**9.098.998,61**	**0,00**	**2.008.188,59**	**2.008.188,59**	**1.115.497,26**	**0,00**	**1.406.141,01**	**1.406.141,01**	**602.047,58**	**0,00**	**892.691,33**	**892.691,33**	513.449,68
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.999	95	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	96	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00	3.272.500,00	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	2 100.059	461	0,00	50.000,00	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	2 100.060	462	0,00	250.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.061	463	0,00	250.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.099	97	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	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	5 100.056	489	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
	Total por Unidade Executora			**7.372.500,00**	**550.000,00**	**7.922.500,00**	**7.922.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		

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	98	305.888,00	0,00	305.888,00	188.888,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	9.180,00	9.180,00	107.820,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	99	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.050.000,01	0,00	2.749.999,99	2.749.999,99	1.819.622,23	0,00	930.377,76	930.377,76	1.819.622,23	0,00	930.377,76	930.377,76	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.105.888,00**	**0,00**	**4.105.888,00**	**1.238.888,01**	**0,00**	**2.866.999,99**	**2.866.999,99**	**1.936.622,23**	**0,00**	**939.557,76**	**939.557,76**	**1.927.442,23**	**0,00**	**930.377,76**	**930.377,76**	9.180,00
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	100	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	974.684,80	0,00	974.684,80	927.824,80	0,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	0,00	46.746,00	46.746,00	114,00	0,00	0,00	0,00	46.746,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	718.427,15	0,00	181.572,85	181.572,85	118.150,08	0,00	68.582,77	68.582,77	112.990,08	0,00	63.422,77	63.422,77	5.160,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	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			**2.394.684,80**	**0,00**	**2.394.684,80**	**2.166.251,95**	**0,00**	**228.432,85**	**228.432,85**	**165.010,08**	**0,00**	**115.328,77**	**115.328,77**	**113.104,08**	**0,00**	**63.422,77**	**63.422,77**	51.906,00
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	106	240.000,00	0,00	240.000,00	195.727,45	0,00	44.272,55	44.272,55	27.300,46	0,00	44.272,55	44.272,55	0,00	0,00	16.972,09	16.972,09	27.300,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	45.000,00	0,00	45.000,00	37.505,28	0,00	7.494,72	7.494,72	7.494,72	0,00	7.494,72	7.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	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	109	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Unidade Executora			**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**263.232,73**	**0,00**	**56.767,27**	**56.767,27**	**39.795,18**	**0,00**	**56.767,27**	**56.767,27**	**0,00**	**0,00**	**16.972,09**	**16.972,09**	39.795,18
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	110	200.000,00	0,00	200.000,00	182.400,15	0,00	17.599,85	17.599,85	15.824,46	0,00	17.599,85	17.599,85	0,00	0,00	1.775,39	1.775,39	15.824,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	36.155,27	0,00	3.844,73	3.844,73	3.844,73	0,00	3.844,73	3.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**226.055,42**	**0,00**	**23.944,58**	**23.944,58**	**22.169,19**	**0,00**	**23.944,58**	**23.944,58**	**0,00**	**0,00**	**1.775,39**	**1.775,39**	22.169,19
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	113	42.000,00	0,00	42.000,00	38.360,67	0,00	3.639,33	3.639,33	3.639,33	0,00	3.639,33	3.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	114	12.000,00	0,00	12.000,00	11.447,80	0,00	552,20	552,20	552,20	0,00	552,20	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	552,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**55.308,47**	**0,00**	**4.691,53**	**4.691,53**	**4.691,53**	**0,00**	**4.691,53**	**4.691,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	4.691,53
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	116	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.069.883,06	0,00	90.116,94	90.116,94	90.116,94	0,00	90.116,94	90.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90.116,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	500.000,00	0,00	500.000,00	481.254,12	0,00	18.745,88	18.745,88	18.745,88	0,00	18.745,88	18.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	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	1 110.000	119	40.000,00	0,00	40.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	350.000,00	0,00	350.000,00	259.958,22	0,00	90.041,78	90.041,78	90.041,78	0,00	0,00	0,00	90.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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	5 100.043	460	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	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	91 120.000	465	0,00	500.000,00	500.000,00	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
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	123	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	124	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	125	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	126	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	127	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			**3.176.000,00**	**929.750,00**	**4.105.750,00**	**3.894.845,40**	**0,00**	**210.904,60**	**210.904,60**	**210.904,60**	**0,00**	**118.862,82**	**118.862,82**	**92.041,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	118.862,82
	Total por Unidade Orçamentária			**32.422.500,00**	**1.479.750,00**	**33.902.250,00**	**25.958.320,59**	**0,00**	**7.943.929,41**	**7.943.929,41**	**5.392.173,43**	**0,00**	**3.547.002,40**	**3.547.002,40**	**4.396.927,01**	**0,00**	**2.551.755,98**	**2.551.755,98**	995.246,42
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	128	105.000,00	0,00	105.000,00	92.809,63	0,00	12.190,37	12.190,37	2.786,95	0,00	12.190,37	12.190,37	0,00	0,00	9.403,42	9.403,42	2.786,95

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	129	31.500,00	0,00	31.500,00	29.594,03	0,00	1.905,97	1.905,97	1.905,97	0,00	1.905,97	1.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	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	131	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	1 100.999	132	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	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	134	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			**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**	**327.903,66**	**0,00**	**14.096,34**	**14.096,34**	**4.692,92**	**0,00**	**14.096,34**	**14.096,34**	**0,00**	**0,00**	**9.403,42**	**9.403,42**	4.692,92
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	606.000,00	0,00	606.000,00	553.070,79	0,00	52.929,21	52.929,21	45.334,28	0,00	52.929,21	52.929,21	0,00	0,00	7.594,93	7.594,93	45.334,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	0,00	181.800,00	170.454,42	0,00	11.345,58	11.345,58	11.345,58	0,00	11.345,58	11.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	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	138	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	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	140	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	1 110.000	141	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			**938.000,00**	**0,00**	**938.000,00**	**873.725,21**	**0,00**	**64.274,79**	**64.274,79**	**56.679,86**	**0,00**	**64.274,79**	**64.274,79**	**0,00**	**0,00**	**7.594,93**	**7.594,93**	56.679,86
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	142	495.000,00	0,00	495.000,00	442.477,83	0,00	52.522,17	52.522,17	47.785,66	0,00	52.522,17	52.522,17	0,00	0,00	4.736,51	4.736,51	47.785,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	0,00	148.500,00	136.938,30	0,00	11.561,70	11.561,70	11.561,70	0,00	11.561,70	11.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	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	1 400.000	146	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	34.000,00	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	1 400.000	147	65.000,00	15.000,00	80.000,00	77.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	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	1 400.000	149	86.000,00	-10.000,00	76.000,00	43.600,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	150	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			**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**866.016,13**	**0,00**	**98.983,87**	**98.983,87**	**94.247,36**	**0,00**	**96.483,87**	**96.483,87**	**2.500,00**	**0,00**	**4.736,51**	**4.736,51**	91.747,36
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	151	582.000,00	0,00	582.000,00	540.436,32	0,00	41.563,68	41.563,68	41.563,68	0,00	41.563,68	41.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.563,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	0,00	174.600,00	165.981,52	0,00	8.618,48	8.618,48	8.618,48	0,00	8.618,48	8.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	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	154	100.400,00	0,00	100.400,00	88.477,52	0,00	11.922,48	11.922,48	0,00	0,00	11.922,48	11.922,48	0,00	0,00	11.922,48	11.922,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	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	156	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			**1.165.000,00**	**0,00**	**1.165.000,00**	**1.102.895,36**	**0,00**	**62.104,64**	**62.104,64**	**50.182,16**	**0,00**	**62.104,64**	**62.104,64**	**0,00**	**0,00**	**11.922,48**	**11.922,48**	50.182,16
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	157	380.000,00	0,00	380.000,00	347.636,15	0,00	32.363,85	32.363,85	29.335,06	0,00	32.363,85	32.363,85	0,00	0,00	3.028,79	3.028,79	29.335,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	0,00	114.000,00	107.369,59	0,00	6.630,41	6.630,41	6.630,41	0,00	6.630,41	6.630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	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	161	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	162	150.000,00	0,00	150.000,00	130.539,55	0,00	19.460,45	19.460,45	0,00	0,00	19.460,45	19.460,45	0,00	0,00	19.460,45	19.460,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	163	175.000,00	0,00	175.000,00	155.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	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			**990.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**912.045,29**	**0,00**	**77.954,71**	**77.954,71**	**55.465,47**	**0,00**	**77.954,71**	**77.954,71**	**0,00**	**0,00**	**22.489,24**	**22.489,24**	55.465,47
	Total por Unidade Orçamentária			**4.400.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**4.082.585,65**	**0,00**	**317.414,35**	**317.414,35**	**261.267,77**	**0,00**	**314.914,35**	**314.914,35**	**2.500,00**	**0,00**	**56.146,58**	**56.146,58**	258.767,77
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		

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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	486	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	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	166	200.000,00	0,00	200.000,00	187.430,00	0,00	12.570,00	12.570,00	4.950,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	4.950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	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	168	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	1.441.681,40	0,00	6.039.318,60	6.039.318,60	2.532.246,80	0,00	4.115.896,80	4.115.896,80	1.923.421,80	0,00	3.507.071,80	3.507.071,80	608.825,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	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
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	224.000,00	0,00	224.000,00	209.958,49	0,00	14.041,51	14.041,51	14.041,51	0,00	14.041,51	14.041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	63.000,00	0,00	63.000,00	59.909,16	0,00	3.090,84	3.090,84	3.090,84	0,00	3.090,84	3.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	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	173	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	174	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	175	200.000,00	0,00	200.000,00	174.078,20	0,00	25.921,80	25.921,80	24.099,15	0,00	2.272,65	2.272,65	23.649,15	0,00	1.822,65	1.822,65	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	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
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	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	179	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	120.000,00	0,00	120.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	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			**8.586.000,00**	**0,00**	**8.586.000,00**	**2.441.057,25**	**0,00**	**6.144.942,75**	**6.144.942,75**	**2.628.428,30**	**0,00**	**4.152.871,80**	**4.152.871,80**	**1.992.070,95**	**0,00**	**3.516.514,45**	**3.516.514,45**	636.357,35
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	182	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	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	183	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	184	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	185	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	
3.3.90.39	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	187	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	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,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	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	192	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			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**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
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	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	1 100.999	196	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	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	197	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	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			**269.000,00**	**0,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**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																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	199	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	200	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	201	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	202	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	204	396.000,00	0,00	396.000,00	325.909,24	0,00	70.090,76	70.090,76	56.259,66	0,00	70.090,76	70.090,76	0,00	0,00	13.831,10	13.831,10	56.259,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	205	69.000,00	0,00	69.000,00	56.726,21	0,00	12.273,79	12.273,79	12.273,79	0,00	12.273,79	12.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	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	207	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	209	14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	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	213	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			**545.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**457.635,45**	**0,00**	**87.364,55**	**87.364,55**	**73.533,45**	**0,00**	**87.364,55**	**87.364,55**	**0,00**	**0,00**	**13.831,10**	**13.831,10**	73.533,45
	Total por Unidade Orçamentária			**9.900.000,00**	**0,00**	**9.900.000,00**	**3.667.692,70**	**0,00**	**6.232.307,30**	**6.232.307,30**	**2.701.961,75**	**0,00**	**4.240.236,35**	**4.240.236,35**	**1.992.070,95**	**0,00**	**3.530.345,55**	**3.530.345,55**	709.890,80
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	214	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91500.033	481	0,00	4.900,90	4.900,90	4.900,90	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**	**4.900,90**	**9.900,90**	**9.900,90**	**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	216	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	91500.030	470	0,00	3.607,40	3.607,40	3.607,40	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	217	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

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	91 500.030	471	0,00	10.000,00	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			**2.500,00**	**13.607,40**	**16.107,40**	**16.107,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	218	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	2 500.023	219	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
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	220	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	221	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	95 500.021	482	0,00	2.588,29	2.588,29	2.588,29	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																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	55.406,40	0,00	55.406,40	47.310,66	0,00	8.095,74	8.095,74	8.095,74	0,00	0,00	0,00	8.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	224	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	225	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	2 500.022	226	8.593,60	0,00	8.593,60	8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	227	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																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.027	228	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	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	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	37.969,17	0,00	2.030,83	2.030,83	2.030,83	0,00	0,00	0,00	2.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	231	90.000,00	0,00	90.000,00	6.197,40	0,00	83.802,60	83.802,60	83.802,60	0,00	0,00	0,00	83.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95 500.027	483	0,00	22.252,71	22.252,71	22.252,71	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	5 500.027	232	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	233	10.809,30	0,00	10.809,30	10.809,30	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	234	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

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	95500.025	484	0,00	3.113,63	3.113,63	3.113,63	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	235	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	236	9.190,70	0,00	9.190,70	9.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.001	487	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.036	488	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
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	237	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																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	490	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	238	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	239	150.000,00	0,00	150.000,00	148.790,09	0,00	1.209,91	1.209,91	1.209,91	0,00	0,00	0,00	1.209,91	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	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
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	241	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	242	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	243	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
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	244	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	245	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	95500.024	485	0,00	11.398,93	11.398,93	11.398,93	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	5 500.024	246	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	247	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
	Total por Unidade Executora			**921.500,00**	**39.353,56**	**960.853,56**	**811.714,48**	**0,00**	**149.139,08**	**149.139,08**	**149.139,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.139,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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	248	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.488.198,00	0,00	62.802,00	62.802,00	0,00	0,00	62.802,00	62.802,00	0,00	0,00	62.802,00	62.802,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	16.811,00	0,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00	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	
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	250	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.576.883,00	0,00	221.117,00	221.117,00	154.408,53	0,00	221.117,00	221.117,00	0,00	0,00	66.708,47	66.708,47	154.408,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	258.617,49	0,00	41.382,51	41.382,51	41.382,51	0,00	41.382,51	41.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.382,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	14.829,50	0,00	170,50	170,50	170,50	0,00	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	6.226,40	0,00	3.773,60	3.773,60	3.773,60	0,00	2.598,60	2.598,60	1.175,00	0,00	0,00	0,00	2.598,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	0,00	100.000,00	49.250,00	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	4.550,00	4.550,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	610.000,00	0,00	610.000,00	566.442,72	0,00	43.557,28	43.557,28	29.650,00	0,00	17.757,28	17.757,28	25.800,00	0,00	13.907,28	13.907,28	3.850,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	256	162.000,00	0,00	162.000,00	142.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	257	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			**4.571.000,00**	**0,00**	**4.571.000,00**	**4.124.758,11**	**0,00**	**446.241,89**	**446.241,89**	**302.824,14**	**0,00**	**369.877,89**	**369.877,89**	**76.364,00**	**0,00**	**143.417,75**	**143.417,75**	226.460,14
	Total por Unidade Orçamentária			**5.500.000,00**	**57.861,86**	**5.557.861,86**	**4.962.480,89**	**0,00**	**595.380,97**	**595.380,97**	**451.963,22**	**0,00**	**369.877,89**	**369.877,89**	**225.503,08**	**0,00**	**143.417,75**	**143.417,75**	226.460,14
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	258	1.240.000,00	-50.000,00	1.190.000,00	1.078.874,56	0,00	111.125,44	111.125,44	88.493,08	0,00	111.125,44	111.125,44	0,00	0,00	22.632,36	22.632,36	88.493,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	259	285.000,00	0,00	285.000,00	265.072,58	0,00	19.927,42	19.927,42	19.927,42	0,00	19.927,42	19.927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	467	0,00	50.000,00	50.000,00	46.646,48	0,00	3.353,52	3.353,52	3.353,52	0,00	3.353,52	3.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	260	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	261	5.000,00	0,00	5.000,00	4.712,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	262	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	263	192.000,00	0,00	192.000,00	187.950,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	450,00	450,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	264	42.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	265	12.000,00	0,00	12.000,00	11.073,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.654.328,62**	**0,00**	**145.671,38**	**145.671,38**	**123.039,02**	**0,00**	**140.856,38**	**140.856,38**	**4.815,00**	**0,00**	**22.632,36**	**22.632,36**	118.224,02
	Total por Unidade Orçamentária			**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.654.328,62**	**0,00**	**145.671,38**	**145.671,38**	**123.039,02**	**0,00**	**140.856,38**	**140.856,38**	**4.815,00**	**0,00**	**22.632,36**	**22.632,36**	118.224,02
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		

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	
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	266	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	2.257.604,25	0,00	584.395,75	584.395,75	568.772,48	0,00	584.395,75	584.395,75	0,00	0,00	15.623,27	15.623,27	568.772,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	458	0,00	39.298,54	39.298,54	39.298,54	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	1 310.000	267	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.077.742,72	0,00	122.257,28	122.257,28	121.757,21	0,00	122.257,28	122.257,28	0,00	0,00	500,07	500,07	121.757,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	268	85.000,00	0,00	85.000,00	79.667,31	0,00	5.332,69	5.332,69	4.832,69	0,00	5.332,69	5.332,69	0,00	0,00	500,00	500,00	4.832,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	253.952,56	0,00	46.047,44	46.047,44	25.702,92	0,00	20.344,52	20.344,52	25.702,92	0,00	20.344,52	20.344,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	270	200.000,00	0,00	200.000,00	177.590,10	0,00	22.409,90	22.409,90	22.409,90	0,00	0,00	0,00	22.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	271	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	272	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	229.533,55	0,00	970.466,45	970.466,45	752.155,59	0,00	222.960,86	222.960,86	747.505,59	0,00	218.310,86	218.310,86	4.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	273	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	274	350,00	0,00	350,00	350,00	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	275	350,00	0,00	350,00	350,00	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			**5.887.700,00**	**39.298,54**	**5.926.998,54**	**4.176.089,03**	**0,00**	**1.750.909,51**	**1.750.909,51**	**1.495.630,79**	**0,00**	**955.291,10**	**955.291,10**	**795.618,41**	**0,00**	**255.278,72**	**255.278,72**	700.012,38
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	276	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.109.681,42	0,00	90.318,58	90.318,58	74.706,01	0,00	90.318,58	90.318,58	0,00	0,00	15.612,57	15.612,57	74.706,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	277	410.000,00	0,00	410.000,00	391.511,65	0,00	18.488,35	18.488,35	18.488,35	0,00	18.488,35	18.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,35
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.000	491	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	278	80.000,00	0,00	80.000,00	77.601,10	0,00	2.398,90	2.398,90	1.398,90	0,00	2.398,90	2.398,90	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.398,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	500.000,00	0,00	500.000,00	472.121,65	0,00	27.878,35	27.878,35	27.878,35	0,00	0,00	0,00	27.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	280	30.000,00	0,00	30.000,00	17.322,09	0,00	12.677,91	12.677,91	12.677,91	0,00	1.811,13	1.811,13	10.866,78	0,00	0,00	0,00	1.811,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	281	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	641.768,49	0,00	1.154.231,51	1.154.231,51	1.154.231,51	0,00	199.106,16	199.106,16	955.125,35	0,00	0,00	0,00	199.106,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	282	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.277.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	466	0,00	70.000,00	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.434.932,63	0,00	565.067,37	565.067,37	401.168,62	0,00	565.067,37	565.067,37	0,00	0,00	163.898,75	163.898,75	401.168,62

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	459	0,00	33.815,03	33.815,03	33.815,03	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	1 310.000	284	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.272.360,81	0,00	127.639,19	127.639,19	127.639,19	0,00	127.639,19	127.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127.639,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	100.000,00	0,00	100.000,00	97.388,84	0,00	2.611,16	2.611,16	2.611,16	0,00	2.611,16	2.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	2 300.012	287	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	288	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	289	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	290	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	736.313,70	0,00	479.486,30	479.486,30	479.486,30	0,00	23.094,51	23.094,51	456.391,79	0,00	0,00	0,00	23.094,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	291	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	292	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	49.600,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	294	200.000,00	0,00	200.000,00	146.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	287.787,20	0,00	12.212,80	12.212,80	12.212,80	0,00	0,00	0,00	12.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	296	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	1 310.000	297	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	5 301.023	468	0,00	560,00	560,00	560,00	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	5 301.024	469	0,00	241.863,00	241.863,00	241.863,00	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	95300.018	474	0,00	6.347,17	6.347,17	6.347,17	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	95300.020	475	0,00	1.147,23	1.147,23	1.147,23	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	95300.021	476	0,00	3.343,05	3.343,05	3.343,05	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	95300.022	477	0,00	10.810,53	10.810,53	10.810,53	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	95300.807	472	0,00	208.652,52	208.652,52	208.652,52	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	95300.809	473	0,00	180.034,21	180.034,21	180.034,21	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	95301.005	478	0,00	5.133,13	5.133,13	5.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	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

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	1 310.000	299	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	300	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	574.000,00	0,00	574.000,00	529.851,43	0,00	44.148,57	44.148,57	26.081,82	0,00	44.148,57	44.148,57	0,00	0,00	18.066,75	18.066,75	26.081,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	156.000,00	0,00	156.000,00	143.882,91	0,00	12.117,09	12.117,09	12.117,09	0,00	12.117,09	12.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,09
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.792.231,93	0,00	207.768,07	207.768,07	121.252,50	0,00	207.768,07	207.768,07	0,00	0,00	86.515,57	86.515,57	121.252,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	440.000,00	0,00	440.000,00	405.598,60	0,00	34.401,40	34.401,40	34.401,40	0,00	34.401,40	34.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.401,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	674.468,55	0,00	149.531,45	149.531,45	118.324,35	0,00	35.407,10	35.407,10	114.124,35	0,00	31.207,10	31.207,10	4.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 300.808	479	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	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	95 304.001	480	0,00	3.412,84	3.412,84	3.412,84	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	309	140.000,00	0,00	140.000,00	127.567,66	0,00	12.432,34	12.432,34	10.818,20	0,00	12.432,34	12.432,34	0,00	0,00	1.614,14	1.614,14	10.818,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	310	32.000,00	0,00	32.000,00	29.878,27	0,00	2.121,73	2.121,73	2.121,73	0,00	2.121,73	2.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	311	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	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	312	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	313	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	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	314	105.000,00	0,00	105.000,00	98.528,73	0,00	6.471,27	6.471,27	6.471,27	0,00	6.471,27	6.471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	20.000,00	0,00	20.000,00	18.638,01	0,00	1.361,99	1.361,99	1.361,99	0,00	1.361,99	1.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	316	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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	1 300.999	317	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	318	110.000,00	0,00	110.000,00	89.700,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	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	1 300.999	319	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
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	320	225.000,00	0,00	225.000,00	213.289,53	0,00	11.710,47	11.710,47	11.710,47	0,00	11.710,47	11.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	321	50.000,00	0,00	50.000,00	47.535,32	0,00	2.464,68	2.464,68	2.464,68	0,00	2.464,68	2.464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	322	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	323	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	324	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	5 303.000	325	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			**22.262.300,00**	**781.333,91**	**23.043.633,91**	**19.818.894,43**	**0,00**	**3.224.739,48**	**3.224.739,48**	**2.906.824,60**	**0,00**	**1.527.640,06**	**1.527.640,06**	**1.697.099,42**	**0,00**	**317.914,88**	**317.914,88**	1.209.725,18
	Total por Unidade Orçamentária			**28.150.000,00**	**820.632,45**	**28.970.632,45**	**23.994.983,46**	**0,00**	**4.975.648,99**	**4.975.648,99**	**4.402.455,39**	**0,00**	**2.482.931,16**	**2.482.931,16**	**2.492.717,83**	**0,00**	**573.193,60**	**573.193,60**	1.909.737,56
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	326	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	327	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	331	325.555,00	0,00	325.555,00	306.043,84	0,00	19.511,16	19.511,16	10.971,31	0,00	19.511,16	19.511,16	0,00	0,00	8.539,85	8.539,85	10.971,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	332	15.150,00	0,00	15.150,00	11.696,46	0,00	3.453,54	3.453,54	3.453,54	0,00	3.453,54	3.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	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	334	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	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	335	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	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	336	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	337	6.735,00	0,00	6.735,00	5.235,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**475.535,30**	**0,00**	**24.464,70**	**24.464,70**	**15.924,85**	**0,00**	**24.464,70**	**24.464,70**	**0,00**	**0,00**	**8.539,85**	**8.539,85**	15.924,85

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	
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	338	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	339	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	340	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	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
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	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	344	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	345	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	346	25.000,00	0,00	25.000,00	22.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	854,00	0,00	1.246,00	1.246,00	854,00	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	348	368.500,00	0,00	368.500,00	268.696,49	0,00	99.803,51	99.803,51	82.703,51	0,00	17.100,00	17.100,00	82.703,51	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	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	350	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	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	352	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
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	353	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	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	1 100.999	356	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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	357	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	358	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

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	359	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	360	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	361	350.000,00	0,00	350.000,00	237.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	104.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	104.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	363	400.000,00	0,00	400.000,00	322.238,52	0,00	77.761,48	77.761,48	57.464,71	0,00	77.761,48	77.761,48	0,00	0,00	20.296,77	20.296,77	57.464,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	0,00	98.000,00	85.152,07	0,00	12.847,93	12.847,93	12.847,93	0,00	12.847,93	12.847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	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	366	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	367	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	368	50.000,00	0,00	50.000,00	43.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	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			**1.670.000,00**	**0,00**	**1.670.000,00**	**1.342.987,08**	**0,00**	**327.012,92**	**327.012,92**	**274.620,15**	**0,00**	**129.205,41**	**129.205,41**	**197.807,51**	**0,00**	**52.392,77**	**52.392,77**	76.812,64
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	370	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.617.337,17	0,00	132.662,83	132.662,83	89.993,38	0,00	132.662,83	132.662,83	0,00	0,00	42.669,45	42.669,45	89.993,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	322.423,39	0,00	27.576,61	27.576,61	27.576,61	0,00	27.576,61	27.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.576,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	0,00	39.360,00	37.150,18	0,00	2.209,82	2.209,82	1.209,82	0,00	2.209,82	2.209,82	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.209,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	0,00	185.000,00	150.258,00	0,00	34.742,00	34.742,00	34.742,00	0,00	0,00	0,00	34.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	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	1 220.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	165.285,62	0,00	34.714,38	34.714,38	34.714,38	0,00	0,00	0,00	34.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	68.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	377	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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	1 220.000	378	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.942.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	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	380	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

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	
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	381	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
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.999	382	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	383	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	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	384	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	4.932.603,16	0,00	656.396,84	656.396,84	417.340,13	0,00	656.396,84	656.396,84	0,00	0,00	239.056,71	239.056,71	417.340,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	385	650.200,00	0,00	650.200,00	557.937,38	0,00	92.262,62	92.262,62	49.643,27	0,00	92.262,62	92.262,62	0,00	0,00	42.619,35	42.619,35	49.643,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	386	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	949.591,53	0,00	130.408,47	130.408,47	130.408,47	0,00	130.408,47	130.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	130.408,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	387	160.000,00	0,00	160.000,00	141.435,64	0,00	18.564,36	18.564,36	18.564,36	0,00	18.564,36	18.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,36
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	388	700.000,00	0,00	700.000,00	655.047,65	0,00	44.952,35	44.952,35	35.475,32	0,00	44.952,35	44.952,35	0,00	0,00	9.477,03	9.477,03	35.475,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	191.248,61	0,00	8.751,39	8.751,39	8.751,39	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	390	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	1 220.000	391	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.084.035,00	0,00	145.965,00	145.965,00	2.084.035,00	0,00	145.965,00	145.965,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	392	398.000,00	0,00	398.000,00	392.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	394	789.460,00	0,00	789.460,00	708.105,72	0,00	81.354,28	81.354,28	81.354,28	0,00	0,00	0,00	81.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	393	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	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	395	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
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 200.999	396	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	397	862.400,00	0,00	862.400,00	862.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	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
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	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	1 220.000	400	280.000,00	0,00	280.000,00	88.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	40.340,16	40.340,16	151.659,84	0,00	0,00	0,00	40.340,16
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	401	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.477.131,74	0,00	122.868,26	122.868,26	91.148,25	0,00	122.868,26	122.868,26	0,00	0,00	31.720,01	31.720,01	91.148,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	402	400.000,00	0,00	400.000,00	359.957,74	0,00	40.042,26	40.042,26	40.042,26	0,00	40.042,26	40.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	621.840,00	-180.000,00	441.840,00	441.840,00	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	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	405	300.000,00	0,00	300.000,00	206.278,54	0,00	93.721,46	93.721,46	93.721,46	0,00	0,00	0,00	93.721,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	406	600.000,00	180.000,00	780.000,00	206.828,70	0,00	573.171,30	573.171,30	573.171,30	0,00	7.200,00	7.200,00	565.971,30	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	407	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	408	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																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 262.000	409	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	410	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
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	411	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
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	413	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	414	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
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	415	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.053.628,70	0,00	146.371,30	146.371,30	93.009,53	0,00	146.371,30	146.371,30	0,00	0,00	53.361,77	53.361,77	93.009,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	416	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.432.208,14	0,00	197.791,86	197.791,86	130.596,24	0,00	197.791,86	197.791,86	0,00	0,00	67.195,62	67.195,62	130.596,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	417	740.000,00	0,00	740.000,00	658.265,94	0,00	81.734,06	81.734,06	45.906,69	0,00	81.734,06	81.734,06	0,00	0,00	35.827,37	35.827,37	45.906,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	418	283.000,00	0,00	283.000,00	253.956,11	0,00	29.043,89	29.043,89	15.560,32	0,00	29.043,89	29.043,89	0,00	0,00	13.483,57	13.483,57	15.560,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	419	250.000,00	0,00	250.000,00	221.605,68	0,00	28.394,32	28.394,32	28.394,32	0,00	28.394,32	28.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	420	330.000,00	0,00	330.000,00	291.115,24	0,00	38.884,76	38.884,76	38.884,76	0,00	38.884,76	38.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	421	145.000,00	0,00	145.000,00	129.414,01	0,00	15.585,99	15.585,99	15.585,99	0,00	15.585,99	15.585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	422	57.000,00	0,00	57.000,00	51.533,92	0,00	5.466,08	5.466,08	5.466,08	0,00	5.466,08	5.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,08

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	
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	423	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	580.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	642.666,50	0,00	277.333,50	277.333,50	642.666,50	0,00	277.333,50	277.333,50	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	424	487.450,00	0,00	487.450,00	487.450,00	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	5 210.002	425	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	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	426	100.550,00	0,00	100.550,00	100.550,00	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	427	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	428	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	429	150.000,00	0,00	150.000,00	69.964,20	0,00	80.035,80	80.035,80	80.035,80	0,00	12.800,00	12.800,00	67.235,80	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	430	150.000,00	0,00	150.000,00	100.759,00	0,00	49.241,00	49.241,00	49.241,00	0,00	0,00	0,00	49.241,00	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	431	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	432	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	433	60.000,00	0,00	60.000,00	53.608,08	0,00	6.391,92	6.391,92	6.044,96	0,00	6.391,92	6.391,92	0,00	0,00	346,96	346,96	6.044,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	434	40.000,00	0,00	40.000,00	34.031,58	0,00	5.968,42	5.968,42	5.968,42	0,00	5.968,42	5.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	435	150.000,00	0,00	150.000,00	135.203,40	0,00	14.796,60	14.796,60	14.796,60	0,00	0,00	0,00	14.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	436	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	5 200.010	437	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	438	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	439	250.000,00	0,00	250.000,00	85.150,75	0,00	164.849,25	164.849,25	39.448,48	0,00	125.400,77	125.400,77	39.448,48	0,00	125.400,77	125.400,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	440	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	441	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	442	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	1 213.000	443	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																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 273.000	444	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

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	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 274.000	445	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
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	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
	Total por Unidade Executora			**34.830.000,00**	**0,00**	**34.830.000,00**	**28.356.045,52**	**0,00**	**6.473.954,48**	**6.473.954,48**	**5.388.497,37**	**0,00**	**2.587.367,84**	**2.587.367,84**	**3.886.586,64**	**0,00**	**1.085.457,11**	**1.085.457,11**	1.501.910,73
	Total por Unidade Orçamentária			**37.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**	**30.174.567,90**	**0,00**	**6.825.432,10**	**6.825.432,10**	**5.679.042,37**	**0,00**	**2.741.037,95**	**2.741.037,95**	**4.084.394,15**	**0,00**	**1.146.389,73**	**1.146.389,73**	1.594.648,22
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	448	400.000,00	0,00	400.000,00	363.876,34	0,00	36.123,66	36.123,66	33.398,38	0,00	36.123,66	36.123,66	0,00	0,00	2.725,28	2.725,28	33.398,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	0,00	92.000,00	86.102,03	0,00	5.897,97	5.897,97	5.897,97	0,00	5.897,97	5.897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	450	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	451	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	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	452	23.000,00	0,00	23.000,00	21.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	453	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
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	455	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	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																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	456	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	457	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
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.056.478,37**	**0,00**	**43.521,63**	**43.521,63**	**40.796,35**	**0,00**	**43.521,63**	**43.521,63**	**0,00**	**0,00**	**2.725,28**	**2.725,28**	40.796,35
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.056.478,37**	**0,00**	**43.521,63**	**43.521,63**	**40.796,35**	**0,00**	**43.521,63**	**43.521,63**	**0,00**	**0,00**	**2.725,28**	**2.725,28**	40.796,35
	Total por Órgão			**141.200.000,00**	**2.458.244,31**	**143.658.244,31**	**109.349.224,13**	**0,00**	**34.309.020,18**	**34.309.020,18**	**25.467.008,15**	**0,00**	**15.296.931,14**	**15.296.931,14**	**19.012.089,04**	**0,00**	**8.842.012,03**	**8.842.012,03**	6.454.919,11
	Total Orçamentário PODER			**141.200.000,00**	**2.458.244,31**	**143.658.244,31**	**109.349.224,13**	**0,00**	**34.309.020,18**	**34.309.020,18**	**25.467.008,15**	**0,00**	**15.296.931,14**	**15.296.931,14**	**19.012.089,04**	**0,00**	**8.842.012,03**	**8.842.012,03**	6.454.919,11
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**145.500.000,00**	**2.458.244,31**	**147.958.244,31**	**113.258.117,93**	**0,00**	**34.700.126,38**	**34.700.126,38**	**25.647.008,15**	**0,00**	**15.508.037,34**	**15.508.037,34**	**19.192.089,04**	**0,00**	**9.053.118,23**	**9.053.118,23**	6.454.919,11
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**7.388.282,20**	**7.388.282,20**	

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 DA DESPESA PAGA															**0,00**	**16.441.400,43**	**16.441.400,43**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	7.153.920,22	
	Conta Vinculada																	11.984.781,87	
	TOTAL FINANCEIRO																	**19.138.702,09**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**35.580.102,52**	

ILHA COMPRIDA, 5 de Fevereiro de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02