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 -	1 110.0000	1	2.700.000,00	-495.000,00	2.205.000,00	11.306,68	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	0,00	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	0,00	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	460.000,00	-195.000,00	265.000,00	3.645,63	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	100.000,00	10.000,00	110.000,00	7.904,75	96.561,25	5.534,00	102.095,25	64.204,69	29.970,54	7.920,02	37.890,56	64.204,69	28.147,39	9.743,17	37.890,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	11.731,44	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	790.000,00	215.000,00	1.005.000,00	15.825,34	838.344,76	150.829,90	989.174,66	227.774,68	683.765,27	77.634,71	761.399,98	227.774,68	683.765,27	77.634,71	761.399,98	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,20	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	250.000,00	320.000,00	570.000,00	105.960,60	207.364,17	256.675,23	464.039,40	464.039,40	0,00	0,00	0,00	464.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	155.000,00	145.000,00	300.000,00	33.205,69	250.434,31	16.360,00	266.794,31	145.360,00	250.434,31	0,00	250.434,31	16.360,00	121.434,31	0,00	121.434,31	129.000,00
	Total por Unidade Executora			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**194.169,33**	**3.593.261,40**	**712.569,27**	**4.305.830,67**	**901.378,77**	**3.164.727,03**	**368.724,87**	**3.533.451,90**	**772.378,77**	**3.033.903,88**	**370.548,02**	**3.404.451,90**	129.000,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**194.169,33**	**3.593.261,40**	**712.569,27**	**4.305.830,67**	**901.378,77**	**3.164.727,03**	**368.724,87**	**3.533.451,90**	**772.378,77**	**3.033.903,88**	**370.548,02**	**3.404.451,90**	129.000,00
	Total por Órgão			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**194.169,33**	**3.593.261,40**	**712.569,27**	**4.305.830,67**	**901.378,77**	**3.164.727,03**	**368.724,87**	**3.533.451,90**	**772.378,77**	**3.033.903,88**	**370.548,02**	**3.404.451,90**	129.000,00
	Total Orçamentário PODER			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**194.169,33**	**3.593.261,40**	**712.569,27**	**4.305.830,67**	**901.378,77**	**3.164.727,03**	**368.724,87**	**3.533.451,90**	**772.378,77**	**3.033.903,88**	**370.548,02**	**3.404.451,90**	129.000,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	940.600,00	-275.424,93	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	235.125,00	-152.514,64	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3	60.000,00	-28.777,67	31.222,33	723,40	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	100.000,00	-3.736,14	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	5	100.000,00	-68.900,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	6	200.000,00	-77.097,94	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	7	131.000,00	-79.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	33.275,00	-23.277,20	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	9	10.000,00	-7.962,16	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	5.000,00	-2.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	11	352.011,00	-61.714,70	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12	47.989,00	4.993,40	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00
08.244.0030.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0018	449	0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0019	450	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	-4.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	14	5.000,00	-4.290,71	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	15	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	16	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.235.000,00**	**-791.552,25**	**1.443.447,75**	**723,40**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.235.000,00**	**-791.552,25**	**1.443.447,75**	**723,40**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	**0,00**	**1.442.724,35**	0,00
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 -	1 110.0000	17	171.000,00	-49.761,94	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	21.000,00	-6.117,31	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	19	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	20	4.000,00	-2.010,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	21	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	22	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**220.000,00**	**-72.889,25**	**147.110,75**	**0,00**	**147.110,75**	**0,00**	**147.110,75**	**0,00**	**147.110,75**	**0,00**	**147.110,75**	**0,00**	**147.110,75**	**0,00**	**147.110,75**	0,00
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	23	74.500,00	-22.176,62	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	24	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	25	360.000,00	-79.138,56	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	100.000,00	-92.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	426	0,00	23.028,97	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	27	110.000,00	-61.525,20	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	28	322.000,00	-73.126,36	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	29	1.440.000,00	-708.164,48	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	150.000,00	-15.971,45	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	31	10.000,00	-4.769,41	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	32	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	33	370.000,00	-229.643,88	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	135.000,00	-61.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.320.000,00**	**-1.573.886,99**	**1.746.113,01**	**0,00**	**1.746.113,01**	**0,00**	**1.746.113,01**	**0,00**	**1.746.113,01**	**0,00**	**1.746.113,01**	**0,00**	**1.746.113,01**	**0,00**	**1.746.113,01**	0,00
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	208.000,00	11.682,93	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	23.000,00	2.637,98	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	38	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	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**7.820,91**	**257.820,91**	**0,00**	**257.820,91**	**0,00**	**257.820,91**	**0,00**	**257.820,91**	**0,00**	**257.820,91**	**0,00**	**257.820,91**	**0,00**	**257.820,91**	0,00
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	40	242.000,00	-47.308,93	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	26.000,00	-5.611,01	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	155.000,00	-82.989,16	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	27.000,00	-11.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**450.000,00**	**-146.909,10**	**303.090,90**	**0,00**	**303.090,90**	**0,00**	**303.090,90**	**0,00**	**303.090,90**	**0,00**	**303.090,90**	**0,00**	**303.090,90**	**0,00**	**303.090,90**	0,00
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	44	300.000,00	-169.331,86	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	32.000,00	-16.936,01	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	46	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	47	61.000,00	-56.148,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	48	70.000,00	-26.580,71	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49	36.000,00	-28.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	300.000,00	-287.440,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**800.000,00**	**-585.436,58**	**214.563,42**	**0,00**	**214.563,42**	**0,00**	**214.563,42**	**0,00**	**214.563,42**	**0,00**	**214.563,42**	**0,00**	**214.563,42**	**0,00**	**214.563,42**	0,00
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	145.200,00	-134.173,20	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	15.200,00	-13.757,78	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	53	42.500,00	-4.174,15	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	54	29.100,00	-11.397,30	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	55	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**-180.502,43**	**69.497,57**	**0,00**	**69.497,57**	**0,00**	**69.497,57**	**0,00**	**69.497,57**	**0,00**	**69.497,57**	**0,00**	**69.497,57**	**0,00**	**69.497,57**	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**5.290.000,00**	**-2.551.803,44**	**2.738.196,56**	**0,00**	**2.738.196,56**	**0,00**	**2.738.196,56**	**0,00**	**2.738.196,56**	**0,00**	**2.738.196,56**	**0,00**	**2.738.196,56**	**0,00**	**2.738.196,56**	0,00
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 -	1 110.0000	56	445.000,00	-257.694,48	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	40.000,00	-17.287,96	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	58	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	7.000,00	-5.668,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	60	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**-288.650,44**	**211.349,56**	**0,00**	**211.349,56**	**0,00**	**211.349,56**	**0,00**	**211.349,56**	**0,00**	**211.349,56**	**0,00**	**211.349,56**	**0,00**	**211.349,56**	0,00
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	61	458.000,00	-177.941,17	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	62	42.000,00	-10.026,05	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**-187.967,22**	**312.032,78**	**0,00**	**312.032,78**	**0,00**	**312.032,78**	**0,00**	**312.032,78**	**0,00**	**312.032,78**	**0,00**	**312.032,78**	**0,00**	**312.032,78**	0,00
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 -	1 110.0000	63	500.000,00	-135.814,34	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	64	80.000,00	-35.235,42	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	65	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	66	10.000,00	-9.126,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	67	700.000,00	-564.873,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.300.000,00**	**-755.048,76**	**544.951,24**	**0,00**	**544.951,24**	**0,00**	**544.951,24**	**0,00**	**544.951,24**	**0,00**	**544.951,24**	**0,00**	**544.951,24**	**0,00**	**544.951,24**	0,00
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	69	320.000,00	-178.159,87	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	70	32.000,00	-14.389,94	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	71	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1 110.0000	72	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	73	250.000,00	-187.629,46	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	74	195.000,00	-121.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	88.949,50	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	76	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	0,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	77	50.000,00	-32.310,10	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.514,37	175,53	17.689,90	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	78	50.000,00	-11.879,55	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	79	50.000,00	-48.292,79	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	80	50.000,00	-27.739,25	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	81	1.300.000,00	-325.870,87	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	82	690.000,00	-431.183,73	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	83	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	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	84	4.700.500,00	-1.069.663,14	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	85	650.000,00	-650.000,00	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			**8.400.500,00**	**-3.051.169,20**	**5.349.330,80**	**0,00**	**5.349.330,80**	**0,00**	**5.349.330,80**	**0,00**	**5.349.330,80**	**0,00**	**5.349.330,80**	**0,00**	**5.349.155,27**	**175,53**	**5.349.330,80**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**10.700.500,00**	**-4.282.835,62**	**6.417.664,38**	**0,00**	**6.417.664,38**	**0,00**	**6.417.664,38**	**0,00**	**6.417.664,38**	**0,00**	**6.417.664,38**	**0,00**	**6.417.488,85**	**175,53**	**6.417.664,38**	0,00
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 -	1 110.0000	86	450.000,00	-450.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	88	3.000.000,00	-106.191,85	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.600.000,00**	**-706.191,85**	**2.893.808,15**	**0,00**	**2.893.808,15**	**0,00**	**2.893.808,15**	**0,00**	**2.893.808,15**	**0,00**	**2.893.808,15**	**0,00**	**2.893.808,15**	**0,00**	**2.893.808,15**	0,00
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 -	1 110.0000	89	1.273.969,09	671,91	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	90	424.656,36	-97.691,80	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	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	1 110.0000	91	181.374,55	-138.327,05	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	92	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	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	93	2.850.000,00	-698.225,16	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	94	2.300.000,00	918.553,31	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0068	524	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			**7.050.000,00**	**-35.018,79**	**7.014.981,21**	**0,00**	**7.014.981,21**	**0,00**	**7.014.981,21**	**0,00**	**7.014.981,21**	**0,00**	**7.014.981,21**	**0,00**	**7.014.981,21**	**0,00**	**7.014.981,21**	0,00
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 100.0011	522	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	92 100.0001	435	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	92 100.0099	423	0,00	45.641,01	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	2.000.000,00	-1.379.441,28	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	416	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	96	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0068	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0069	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0068	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 802.0001	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0065	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	413	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0067	412	0,00	138.602,17	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00
15.452.0006.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0072	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	506	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			**3.000.000,00**	**-695.198,10**	**2.304.801,90**	**0,00**	**2.304.801,90**	**0,00**	**2.304.801,90**	**0,00**	**2.304.801,90**	**0,00**	**2.304.801,90**	**0,00**	**2.304.801,90**	**0,00**	**2.304.801,90**	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	97	388.806,56	-80.585,21	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	98	129.602,19	-125.849,81	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	99	379.960,01	-379.833,01	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	100	1.001.631,24	1.525.909,39	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.900.000,00**	**939.641,36**	**2.839.641,36**	**0,00**	**2.839.641,36**	**0,00**	**2.839.641,36**	**0,00**	**2.839.641,36**	**0,00**	**2.839.641,36**	**0,00**	**2.839.641,36**	**0,00**	**2.839.641,36**	0,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	101	497.446,96	4.872,76	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	102	165.815,65	-118.509,74	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	103	225.091,03	-181.255,78	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	104	116.688,00	-30,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	105	908.958,36	-76.616,15	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.914.000,00**	**-371.538,91**	**1.542.461,09**	**0,00**	**1.542.461,09**	**0,00**	**1.542.461,09**	**0,00**	**1.542.461,09**	**0,00**	**1.542.461,09**	**0,00**	**1.542.461,09**	**0,00**	**1.542.461,09**	0,00
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	106	51.526,80	-7,28	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	107	17.175,60	-214,80	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	108	101.297,60	-81.395,60	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	109	150.000,00	-23.982,50	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**320.000,00**	**-105.600,18**	**214.399,82**	**0,00**	**214.399,82**	**0,00**	**214.399,82**	**0,00**	**214.399,82**	**0,00**	**214.399,82**	**0,00**	**214.399,82**	**0,00**	**214.399,82**	0,00
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	110	187.500,00	-53.578,95	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	111	62.500,00	-38.576,62	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**-92.155,57**	**157.844,43**	**0,00**	**157.844,43**	**0,00**	**157.844,43**	**0,00**	**157.844,43**	**0,00**	**157.844,43**	**0,00**	**157.844,43**	**0,00**	**157.844,43**	0,00
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	112	38.000,00	-29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	113	22.000,00	1.779,30	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**60.000,00**	**-27.220,70**	**32.779,30**	**0,00**	**32.779,30**	**0,00**	**32.779,30**	**0,00**	**32.779,30**	**0,00**	**32.779,30**	**0,00**	**32.779,30**	**0,00**	**32.779,30**	0,00
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 -	1 110.0000	114	1.751.136,02	-70.393,53	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	115	583.712,01	-445.460,18	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	116	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0999	117	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	118	185.151,97	-97.853,58	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	30.000,00	464.500,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	427	0,00	51.025,43	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	25.000,00	-20.001,30	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	121	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.710.000,00**	**-251.183,16**	**2.458.816,84**	**0,00**	**2.458.816,84**	**0,00**	**2.458.816,84**	**0,00**	**2.458.816,84**	**0,00**	**2.458.816,84**	**0,00**	**2.458.816,84**	**0,00**	**2.458.816,84**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**20.804.000,00**	**-1.344.465,90**	**19.459.534,10**	**0,00**	**19.459.534,10**	**0,00**	**19.459.534,10**	**0,00**	**19.459.534,10**	**0,00**	**19.459.534,10**	**0,00**	**19.459.534,10**	**0,00**	**19.459.534,10**	0,00
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 -	1 110.0000	122	105.000,00	-49.238,35	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	123	31.500,00	-24.852,83	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	124	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	125	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	126	48.000,00	-40.060,21	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	127	19.500,00	-9.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**240.000,00**	**-159.751,39**	**80.248,61**	**0,00**	**80.248,61**	**0,00**	**80.248,61**	**0,00**	**80.248,61**	**0,00**	**80.248,61**	**0,00**	**80.248,61**	**0,00**	**80.248,61**	0,00
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	128	541.000,00	41.376,80	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	129	162.300,00	-83.599,95	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	130	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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	1 110.0000	131	70.000,00	-63.164,75	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	132	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	133	15.000,00	-14.909,17	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**800.000,00**	**-130.297,07**	**669.702,93**	**0,00**	**669.702,93**	**0,00**	**669.702,93**	**0,00**	**669.702,93**	**0,00**	**669.702,93**	**0,00**	**669.702,93**	**0,00**	**669.702,93**	0,00
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	437.000,00	-767,49	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	131.100,00	-66.431,62	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	137	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	138	10.000,00	-9.148,26	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	139	39.000,00	-2.851,59	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91 400.0000	460	0,00	29.285,68	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	140	65.000,00	-17.260,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91 400.0000	461	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	141	60.900,00	-30.287,07	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	142	96.000,00	-70.483,37	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 400.0000	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	143	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**845.000,00**	**-165.627,72**	**679.372,28**	**0,00**	**679.372,28**	**0,00**	**679.372,28**	**0,00**	**679.372,28**	**0,00**	**679.372,28**	**0,00**	**679.372,28**	**0,00**	**679.372,28**	0,00
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	144	520.000,00	-261,87	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	156.000,00	-110.193,55	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	147	316.000,00	6.952,96	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	148	267.000,00	-227.932,49	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	149	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	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**1.300.000,00**	**-372.434,95**	**927.565,05**	**0,00**	**927.565,05**	**0,00**	**927.565,05**	**0,00**	**927.565,05**	**0,00**	**927.565,05**	**0,00**	**927.565,05**	**0,00**	**927.565,05**	0,00
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	330.000,00	21.656,69	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	99.000,00	-51.659,74	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	78.000,00	-77.172,40	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	154	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	155	100.000,00	-70.299,84	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	156	204.000,00	-17.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	157	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**815.000,00**	**-197.975,29**	**617.024,71**	**0,00**	**617.024,71**	**0,00**	**617.024,71**	**0,00**	**617.024,71**	**0,00**	**617.024,71**	**0,00**	**617.024,71**	**0,00**	**617.024,71**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.000.000,00**	**-1.026.086,42**	**2.973.913,58**	**0,00**	**2.973.913,58**	**0,00**	**2.973.913,58**	**0,00**	**2.973.913,58**	**0,00**	**2.973.913,58**	**0,00**	**2.973.913,58**	**0,00**	**2.973.913,58**	0,00
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	429	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	430	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	158	7.000,00	-83,17	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	70.000,00	-29.674,22	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	160	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	161	5.708.000,00	-1.620.391,70	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	162	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	0,00	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	163	260.000,00	-80.719,99	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	40.000,00	-19.210,04	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	165	2.000,00	-900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	5.000,00	-2.255,47	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	167	3.000,00	-2.544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	168	10.000,00	-3.325,67	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	169	30.000,00	-10.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	170	30.000,00	-22.644,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	171	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	172	65.000,00	-25.706,55	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.250.000,00**	**-1.716.954,81**	**4.533.045,19**	**0,00**	**4.533.045,19**	**0,00**	**4.533.045,19**	**0,00**	**4.533.045,19**	**0,00**	**4.533.045,19**	**0,00**	**4.533.045,19**	**0,00**	**4.533.045,19**	0,00
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	20.000,00	-19.857,50	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	174	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**30.000,00**	**-29.857,50**	**142,50**	**0,00**	**142,50**	**0,00**	**142,50**	**0,00**	**142,50**	**0,00**	**142,50**	**0,00**	**142,50**	**0,00**	**142,50**	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	176	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	177	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	0,00	0,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	15.000,00	-14.962,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	179	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	180	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	181	15.000,00	-14.689,99	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	182	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**100.000,00**	**-80.651,99**	**19.348,01**	**0,00**	**19.348,01**	**0,00**	**19.348,01**	**0,00**	**19.348,01**	**0,00**	**19.348,01**	**0,00**	**19.348,01**	**0,00**	**19.348,01**	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	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	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	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	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	
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	186	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	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	187	463.000,00	96.684,68	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	188	84.000,00	-16.943,32	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	78.000,00	-75.286,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	190	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	191	150.000,00	-134.749,92	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	192	72.000,00	-34.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	193	100.000,00	-91.740,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.070.000,00**	**-367.534,56**	**702.465,44**	**0,00**	**702.465,44**	**0,00**	**702.465,44**	**0,00**	**702.465,44**	**0,00**	**702.465,44**	**0,00**	**702.465,44**	**0,00**	**702.465,44**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**7.450.000,00**	**-2.194.998,86**	**5.255.001,14**	**0,00**	**5.255.001,14**	**0,00**	**5.255.001,14**	**0,00**	**5.255.001,14**	**0,00**	**5.255.001,14**	**0,00**	**5.255.001,14**	**0,00**	**5.255.001,14**	0,00
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	1 110.0000	195	2.000,00	1.932,05	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	196	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 500.0033	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	197	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 500.0033	448	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**4.112,05**	**9.112,05**	**0,00**	**9.112,05**	**0,00**	**9.112,05**	**0,00**	**9.112,05**	**0,00**	**9.112,05**	**0,00**	**9.112,05**	**0,00**	**9.112,05**	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	1 110.0000	198	1.000,00	-2,50	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	199	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	200	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.500,00**	**-1.502,50**	**997,50**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**997,50**	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91 500.0033	459	0,00	4.194,69	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	201	10.000,00	-8.003,30	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	202	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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0023	442	0,00	221,20	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0021	527	0,00	141.830,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	203	4.593,60	-765,60	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0021	204	16.406,40	-7.757,38	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0021	528	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	205	5.000,00	-2.625,50	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	206	45.906,40	22.654,91	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	207	15.000,00	-2.151,64	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	208	3.593,60	-1.048,60	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0022	440	0,00	964,63	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	209	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0122	509	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
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0027	210	5.000,00	-4.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0027	211	15.000,00	-13.828,81	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.0027	452	0,00	34.600,35	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	212	150.000,00	-75.804,98	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 500.0027	453	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0027	213	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 500.0027	454	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
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	214	10.000,00	-6.700,26	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	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	5 500.0025	215	100.000,00	-73.206,83	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.0025	455	0,00	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	216	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	217	60.000,00	-35.665,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0026	441	0,00	112,44	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0126	510	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	218	110.000,00	-29.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	457	0,00	2.997,15	2.997,15	139,44	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	219	22.000,00	-1,50	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	458	0,00	16.116,80	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	108.000,00	-48.321,18	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0028	446	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	221	1.000,00	-243,90	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	222	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	223	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	0,00	0,00
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	224	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0035	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	225	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	226	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0035	514	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
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0024	227	12.000,00	-63,70	11.936,30	40,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0024	228	20.000,00	-7.070,20	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.0024	456	0,00	17.756,60	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	229	6.000,00	-3.709,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0024	230	10.000,00	-2.238,40	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**892.500,00**	**-101.003,36**	**791.496,64**	**179,44**	**791.317,20**	**0,00**	**791.317,20**	**0,00**	**791.317,20**	**0,00**	**791.317,20**	**0,00**	**791.317,20**	**0,00**	**791.317,20**	0,00
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	231	1.996.000,00	-123.020,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	232	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	1.766.400,00	-291.050,63	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	300.000,00	-119.809,70	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	235	72.000,00	-30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	236	5.000,00	-111,44	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	237	22.000,00	13.788,94	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	45.600,00	-13.200,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	558.000,00	-38.593,74	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0071	493	0,00	57.560,11	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	240	216.000,00	-76.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0071	526	0,00	4.061,29	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	241	15.000,00	-9.130,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000.000,00**	**-630.005,17**	**4.369.994,83**	**0,00**	**4.369.994,83**	**0,00**	**4.369.994,83**	**0,00**	**4.369.994,83**	**0,00**	**4.369.994,83**	**0,00**	**4.369.994,83**	**0,00**	**4.369.994,83**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**5.900.000,00**	**-728.398,98**	**5.171.601,02**	**179,44**	**5.171.421,58**	**0,00**	**5.171.421,58**	**0,00**	**5.171.421,58**	**0,00**	**5.171.421,58**	**0,00**	**5.171.421,58**	**0,00**	**5.171.421,58**	0,00
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 -	1 110.0000	242	1.477.500,00	-59.748,71	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	243	312.375,00	-140.648,68	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.0050	244	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	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	245	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	246	5.000,00	-2.716,75	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	247	10.500,00	-2.616,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	83.509,00	-1.593,88	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	85.116,00	-11.616,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	250	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.000.000,00**	**-244.940,02**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.000.000,00**	**-244.940,02**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	**0,00**	**1.755.059,98**	0,00
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	251	3.600.000,00	479.803,04	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	252	600.000,00	-3.276,77	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	253	80.000,00	42.395,61	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	254	470.000,00	-107.428,20	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	255	200.000,00	-0,42	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	256	2.500.000,00	-570.420,44	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0016	503	0,00	163.208,50	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0017	492	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	257	50.000,00	-5.480,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0012	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	444	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			**7.500.000,00**	**198.801,32**	**7.698.801,32**	**0,00**	**7.698.801,32**	**0,00**	**7.698.801,32**	**0,00**	**7.698.801,32**	**0,00**	**7.698.801,32**	**0,00**	**7.698.801,32**	**0,00**	**7.698.801,32**	0,00
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	258	1.100.000,00	-25.940,87	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	259	180.000,00	-55.031,64	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	260	40.000,00	-128,03	39.871,97	154,90	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	431	0,00	23.955,24	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	261	563.200,00	-145.666,90	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	443	0,00	25.401,20	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	262	76.800,00	-53.700,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	433	0,00	20.373,78	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	263	4.040.000,00	-1.724.183,36	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0013	491	0,00	28.515,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0018	495	0,00	835.915,99	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0020	501	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0007	472	0,00	499.760,03	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0009	487	0,00	687.181,99	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 300.0140	432	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	264	2.000.000,00	-928.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0011	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0028	418	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	428	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	265	4.000.000,00	428.916,74	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.0000	425	0,00	76.244,60	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.0001	490	0,00	46.169,25	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	266	1.000.000,00	-403.819,36	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	424	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	267	40.000,00	-119,96	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	268	400.000,00	-268.234,54	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	269	100.000,00	-1.135,19	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	270	5.000,00	-267,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0101	271	5.000,00	-492,10	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0014	496	0,00	124.880,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0019	502	0,00	74.355,80	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0007	473	0,00	372.221,59	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0008	474	0,00	284.872,78	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0009	488	0,00	527.066,74	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	518.495,44	8.571,30	527.066,74	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	5 301.0100	272	1.215.800,00	-4.848,55	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0016	507	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0017	512	0,00	138.718,06	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	273	15.000,00	-72,40	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	274	350.000,00	-272,10	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	275	569.100,00	-168.277,27	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0010	470	0,00	784.236,41	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0014	497	0,00	358.105,68	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0021	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	276	300.000,00	-4.565,09	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0018	511	0,00	338.760,61	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0019	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0020	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	419	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	420	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	277	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	278	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0023	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0024	415	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.0810	445	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
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	279	15.000,00	-7.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	280	15.000,00	-3.100,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	281	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	282	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	283	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	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		

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 -	1 310.0000	284	550.000,00	-227.852,45	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	285	150.000,00	-105.005,16	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00
10.303.0016.1042	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0015	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
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 300.0012	475	0,00	4.982,28	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 301.0000	476	0,00	1.378,62	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 301.0000	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 300.0018	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 300.0020	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 300.0021	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 300.0022	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 300.0807	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 300.0809	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 301.0005	485	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
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	286	2.000.000,00	113.817,41	2.113.817,41	0,00	2.113.817,41	0,00	2.113.817,41	46.904,25	2.113.817,41	0,00	2.113.817,41	0,00	2.066.913,16	0,00	2.066.913,16	46.904,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	287	300.000,00	-134.982,72	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	288	200.000,00	-148.919,75	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	289	1.500.000,00	-1.284.565,03	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92 300.0814	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 300.0808	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 304.0001	465	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
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.0000	290	160.000,00	-78.701,59	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	291	23.000,00	-13.618,34	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	292	50.000,00	-5.337,89	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0100	293	80.000,00	-1.330,05	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	294	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 304.0100	295	35.000,00	-15.050,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	296	90.000,00	6.725,57	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	297	15.000,00	-2.652,99	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	298	200.000,00	-156.544,36	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.0999	299	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	300	95.000,00	-58.881,40	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0999	301	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	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	302	125.000,00	-12.829,29	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	22.000,00	-7.919,22	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	304	300.000,00	-41.209,17	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0029	434	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	305	42.000,00	-4.254,02	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 303.0000	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	306	41.000,00	-26.990,72	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00
	Total por Unidade Executora			**22.370.500,00**	**-422.103,14**	**21.948.396,86**	**154,90**	**21.948.241,96**	**0,00**	**21.948.241,96**	**46.904,25**	**21.948.241,96**	**0,00**	**21.948.241,96**	**0,00**	**21.892.766,41**	**8.571,30**	**21.901.337,71**	46.904,25
	Total por Unidade Orçamentária			**29.870.500,00**	**-223.301,82**	**29.647.198,18**	**154,90**	**29.647.043,28**	**0,00**	**29.647.043,28**	**46.904,25**	**29.647.043,28**	**0,00**	**29.647.043,28**	**0,00**	**29.591.567,73**	**8.571,30**	**29.600.139,03**	46.904,25
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	307	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	308	43.000,00	-37.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	309	310.000,00	-155.817,79	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	310	71.000,00	-52.596,75	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	311	12.000,00	-2.287,90	9.712,10	1.200,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	312	90.000,00	-79.284,10	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	313	12.000,00	-500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 100.0057	421	0,00	2.804,05	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 100.0058	422	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	314	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**550.000,00**	**-335.944,40**	**214.055,60**	**1.200,00**	**212.855,60**	**0,00**	**212.855,60**	**0,00**	**212.855,60**	**0,00**	**212.855,60**	**0,00**	**212.855,60**	**0,00**	**212.855,60**	0,00
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	315	30.000,00	-16.333,02	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	316	10.000,00	-6.789,68	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	317	90.000,00	-27.072,12	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	318	5.000,00	3.500,00	8.500,00	354,56	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	319	15.000,00	-2.457,06	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	320	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	321	5.000,00	18.092,73	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0022	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	322	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	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	323	230.000,00	-230.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	324	41.000,00	-41.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	325	47.400,00	-816,47	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	326	50.000,00	97.509,76	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	327	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	328	775.000,00	-222.426,02	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	329	138.600,00	-66.126,09	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	330	86.400,00	-36.900,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.600.000,00**	**-607.417,97**	**992.582,03**	**354,56**	**992.227,47**	**0,00**	**992.227,47**	**0,00**	**992.227,47**	**0,00**	**992.227,47**	**0,00**	**992.227,47**	**0,00**	**992.227,47**	0,00
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	331	1.970.000,00	-37.731,49	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	332	225.000,00	-1.214,83	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	333	40.000,00	-15.433,16	24.566,84	204,10	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	504	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	334	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	335	120.000,00	59.101,21	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	336	2.200.000,00	-838.500,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	337	7.000.000,00	-1.525.591,74	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	338	300.000,00	319.039,17	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 265.2024	451	0,00	612.329,79	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	339	1.700.000,00	-801.446,57	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	340	150.000,00	-54.624,81	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 265.2024	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	466	0,00	144.351,09	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 265.2024	437	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
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	341	700.000,00	-270.777,77	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	342	200.000,00	-145.643,54	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	343	1.516,00	-1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	344	1.526.484,00	340.082,85	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	345	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	347	727.500,00	-112.412,18	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0009	346	9.500,00	-693,99	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0008	348	213.000,00	-14.428,64	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 200.0010	500	0,00	3.755,96	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	349	862.400,00	-155.864,38	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	350	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	0,00	0,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	351	50.000,00	-11.212,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	352	50.000,00	-9.050,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	353	200.000,00	-35.270,17	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	354	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	0,00	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	355	1.200.000,00	-846.551,24	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	356	350.000,00	-290.917,14	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.0001	517	0,00	15.974,57	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	357	400.000,00	-68.411,96	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91206.0001	518	0,00	81.367,51	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	494	0,00	399.994,61	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	358	300.000,00	-218.771,52	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	359	250.000,00	-123.312,82	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	360	350.000,00	-37.397,94	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	361	50.000,00	-43.727,54	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	362	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	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	363	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	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	364	10.000,00	-2,52	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	365	10.000,00	-12,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	366	390.000,00	-111.272,57	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	367	150.000,00	-10.404,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0105	525	0,00	151.672,41	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	368	175.000,00	-32.058,30	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	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	5 230.0001	369	45.000,00	-25.746,79	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	370	2.000.000,00	-318.426,28	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	371	2.500.000,00	121.181,04	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	372	650.000,00	109.751,82	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	373	200.000,00	167.768,12	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	374	850.000,00	-577.423,27	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	375	550.000,00	-102.293,66	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	376	150.000,00	-45.514,70	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	377	50.000,00	-972,61	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.2024	438	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.2024	439	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
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	379	439.000,00	-563,82	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0002	380	86.000,00	-7.126,81	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	381	125.000,00	-39.293,73	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.0001	520	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
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	382	20.000,00	-0,92	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	383	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	384	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	385	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	386	65.000,00	-46.227,54	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	387	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	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	388	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	389	100.000,00	-77.166,65	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	390	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	391	100.000,00	-95.495,51	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	392	150.000,00	-90.465,28	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	393	100.000,00	-21.616,40	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0003	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	394	200.000,00	-147.095,14	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	395	200.000,00	-111.533,28	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	396	100.000,00	-23.526,07	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	397	50.000,00	-37.624,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	398	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	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	399	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	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	400	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	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	401	5.000,00	-29,30	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	402	5.000,00	-4.604,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**32.700.000,00**	**-5.676.986,43**	**27.023.013,57**	**204,10**	**27.022.809,47**	**0,00**	**27.022.809,47**	**0,00**	**27.022.809,47**	**0,00**	**27.022.809,47**	**0,00**	**27.022.809,47**	**0,00**	**27.022.809,47**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**34.850.000,00**	**-6.620.348,80**	**28.229.651,20**	**1.758,66**	**28.227.892,54**	**0,00**	**28.227.892,54**	**0,00**	**28.227.892,54**	**0,00**	**28.227.892,54**	**0,00**	**28.227.892,54**	**0,00**	**28.227.892,54**	0,00
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 -	1 110.0000	403	500.000,00	-52.054,93	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	404	90.000,00	-36.853,35	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	405	10.000,00	-2.265,57	7.734,43	880,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	406	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	407	160.000,00	-141.543,63	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	408	22.000,00	-6.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	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	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	410	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	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	
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	411	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**950.000,00**	**-407.217,48**	**542.782,52**	**880,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**950.000,00**	**-407.217,48**	**542.782,52**	**880,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	**0,00**	**541.902,52**	0,00
02.32	GABINETE DO PREFEITO																		
02.32.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	529	0,00	358.654,93	358.654,93	0,46	214.742,75	143.911,72	358.654,47	107.686,29	214.742,75	143.911,72	358.654,47	0,00	100.156,76	150.811,42	250.968,18	107.686,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	530	0,00	55.514,64	55.514,64	6.001,42	27.042,15	22.471,07	49.513,22	14.084,64	27.042,15	22.471,07	49.513,22	0,00	12.933,56	22.495,02	35.428,58	14.084,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	531	0,00	28.777,67	28.777,67	1.821,03	20.959,43	5.997,21	26.956,64	4.898,60	20.959,43	5.997,21	26.956,64	0,00	20.491,43	1.566,61	22.058,04	4.898,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	532	0,00	15.736,14	15.736,14	742,44	15.457,83	-464,13	14.993,70	11.202,15	3.791,55	8.941,29	12.732,84	2.260,86	2.000,40	1.791,15	3.791,55	8.941,29
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	533	0,00	23.670,00	23.670,00	8.870,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	5.900,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	4.400,00	5.200,00	3.700,00	8.900,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	534	0,00	62.097,94	62.097,94	8.977,86	56.123,07	-3.002,99	53.120,08	26.277,30	16.669,73	12.450,35	29.120,08	24.000,00	1.615,77	25.227,01	26.842,78	2.277,30
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	535	0,00	24.500,00	24.500,00	500,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	536	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	537	0,00	7.962,16	7.962,16	4.269,39	7.962,16	-4.269,39	3.692,77	0,00	0,00	3.692,77	3.692,77	0,00	0,00	3.692,77	3.692,77	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	538	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
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	539	0,00	151.714,70	151.714,70	56.080,70	55.786,50	39.847,50	95.634,00	26.565,00	55.786,50	39.847,50	95.634,00	0,00	29.221,50	39.847,50	69.069,00	26.565,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	540	0,00	22.006,60	22.006,60	754,60	10.626,00	10.626,00	21.252,00	5.313,00	10.626,00	10.626,00	21.252,00	0,00	5.313,00	10.626,00	15.939,00	5.313,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	541	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	-510,00	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	3 110.0000	1069	0,00	2.000,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	542	0,00	18.400,71	18.400,71	37,21	0,00	18.363,50	18.363,50	18.363,50	0,00	18.363,50	18.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.363,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3 110.0000	1070	0,00	30.000,00	30.000,00	28.885,95	0,00	1.114,05	1.114,05	1.114,05	0,00	0,00	0,00	1.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110.0000	1071	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.0018	545	0,00	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	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	92 100.0019	546	0,00	154,81	154,81	154,81	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	3 110.0000	1072	0,00	15.000,00	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
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	588	0,00	1.501,30	1.501,30	1.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	589	0,00	21.500,00	21.500,00	9.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**844.716,55**	**844.716,55**	**150.822,12**	**449.609,89**	**244.284,54**	**693.894,43**	**241.204,53**	**370.818,11**	**291.301,41**	**662.119,52**	**31.774,91**	**184.932,42**	**267.757,48**	**452.689,90**	209.429,62
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**844.716,55**	**844.716,55**	**150.822,12**	**449.609,89**	**244.284,54**	**693.894,43**	**241.204,53**	**370.818,11**	**291.301,41**	**662.119,52**	**31.774,91**	**184.932,42**	**267.757,48**	**452.689,90**	209.429,62
02.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
02.33.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	962	0,00	343.107,81	343.107,81	11.225,15	190.929,99	140.952,67	331.882,66	94.102,24	190.929,99	140.952,67	331.882,66	0,00	94.560,90	143.219,52	237.780,42	94.102,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	963	0,00	45.300,47	45.300,47	4,31	23.751,01	21.545,15	45.296,16	12.307,93	23.751,01	21.545,15	45.296,16	0,00	11.208,20	21.780,03	32.988,23	12.307,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	964	0,00	2.265,57	2.265,57	1.041,34	750,00	474,23	1.224,23	0,00	750,00	474,23	1.224,23	0,00	750,00	474,23	1.224,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	966	0,00	8.543,63	8.543,63	2.313,11	5.233,85	996,67	6.230,52	1.590,00	2.183,85	2.456,67	4.640,52	1.590,00	2.183,85	2.456,67	4.640,52	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	967	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	968	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
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	969	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	970	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			**0,00**	**411.217,48**	**411.217,48**	**14.583,91**	**226.664,85**	**169.968,72**	**396.633,57**	**114.000,17**	**223.614,85**	**171.428,72**	**395.043,57**	**1.590,00**	**114.702,95**	**167.930,45**	**282.633,40**	112.410,17
02.33.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	738	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	739	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
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	726	0,00	1.897,50	1.897,50	133,70	1.896,80	-133,00	1.763,80	76,00	0,00	1.763,80	1.763,80	0,00	0,00	1.687,80	1.687,80	76,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	727	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	728	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	730	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	731	0,00	180,50	180,50	180,50	0,00	0,00	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	1 110.0000	732	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	734	0,00	1.984,49	1.984,49	0,82	1.983,67	0,00	1.983,67	1.983,67	0,00	1.077,12	1.077,12	906,55	0,00	0,00	0,00	1.077,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	735	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			**0,00**	**4.062,49**	**4.062,49**	**315,02**	**3.880,47**	**-133,00**	**3.747,47**	**2.059,67**	**0,00**	**2.840,92**	**2.840,92**	**906,55**	**0,00**	**1.687,80**	**1.687,80**	1.153,12
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**415.279,97**	**415.279,97**	**14.898,93**	**230.545,32**	**169.835,72**	**400.381,04**	**116.059,84**	**223.614,85**	**174.269,64**	**397.884,49**	**2.496,55**	**114.702,95**	**169.618,25**	**284.321,20**	113.563,29
02.34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.34.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	971	0,00	125.066,49	125.066,49	0,55	125.065,94	0,00	125.065,94	0,00	125.065,94	0,00	125.065,94	0,00	25.987,37	99.078,57	125.065,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	972	0,00	12.939,83	12.939,83	0,90	12.938,93	0,00	12.938,93	0,00	12.938,93	0,00	12.938,93	0,00	0,00	12.938,93	12.938,93	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	973	0,00	9.433,16	9.433,16	2.674,57	4.662,83	2.095,76	6.758,59	1.914,98	4.662,83	2.095,76	6.758,59	0,00	3.208,29	1.635,32	4.843,61	1.914,98
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	974	0,00	9.652,00	9.652,00	1.360,00	9.392,00	-1.100,00	8.292,00	0,00	4.016,00	4.276,00	8.292,00	0,00	4.016,00	4.276,00	8.292,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	976	0,00	40.099,79	40.099,79	0,19	38.599,60	1.500,00	40.099,60	10.249,90	20.899,90	17.499,80	38.399,70	1.699,90	20.899,90	8.949,80	29.849,70	8.550,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	977	0,00	482.440,00	482.440,00	40,00	323.500,00	158.900,00	482.400,00	158.900,00	323.500,00	158.900,00	482.400,00	0,00	159.500,00	164.000,00	323.500,00	158.900,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	978	0,00	2.720.471,17	2.720.471,17	0,00	1.428.711,21	1.291.759,96	2.720.471,17	601.543,80	1.428.711,21	1.291.759,96	2.720.471,17	0,00	686.850,75	1.432.076,62	2.118.927,37	601.543,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	979	0,00	252.605,26	252.605,26	0,00	171.387,72	81.217,54	252.605,26	0,00	171.387,72	81.217,54	252.605,26	0,00	73.978,29	178.626,97	252.605,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92265.2024	980	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	981	0,00	294.622,22	294.622,22	0,00	205.279,99	89.342,23	294.622,22	5.820,77	205.279,99	89.342,23	294.622,22	0,00	88.561,56	200.239,89	288.801,45	5.820,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	982	0,00	32.380,43	32.380,43	0,00	21.979,41	10.401,02	32.380,43	248,04	21.979,41	10.401,02	32.380,43	0,00	9.227,49	22.904,90	32.132,39	248,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.2024	983	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	5 262.0003	1063	0,00	280.000,00	280.000,00	55.032,00	224.968,00	0,00	224.968,00	0,00	0,00	224.968,00	224.968,00	0,00	0,00	224.968,00	224.968,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	984	0,00	591.261,81	591.261,81	215.343,46	449.080,93	-73.162,58	375.918,35	74.542,60	293.103,75	82.814,60	375.918,35	0,00	48.106,30	253.269,45	301.375,75	74.542,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	985	0,00	446.000,00	446.000,00	44.339,35	155.641,30	246.019,35	401.660,65	600,35	0,00	401.660,65	401.660,65	0,00	0,00	401.060,30	401.060,30	600,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 265.2024	986	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
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	987	0,00	176.361,77	176.361,77	710,42	77.504,41	98.146,94	175.651,35	29.277,33	77.504,41	98.146,94	175.651,35	0,00	42.783,92	103.590,10	146.374,02	29.277,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	988	0,00	103.239,54	103.239,54	61,20	10.096,08	93.082,26	103.178,34	78.072,86	10.096,08	93.082,26	103.178,34	0,00	5.521,71	19.583,77	25.105,48	78.072,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	989	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	990	0,00	803.930,15	803.930,15	1.763,72	629.917,15	172.249,28	802.166,43	31.589,58	375.406,20	426.760,23	802.166,43	0,00	187.229,70	583.347,15	770.576,85	31.589,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	991	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
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	993	0,00	242.412,18	242.412,18	56.386,00	207.229,26	-21.203,08	186.026,18	51.850,84	32.484,55	126.025,19	158.509,74	27.516,44	0,00	134.175,34	134.175,34	24.334,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0009	992	0,00	693,99	693,99	693,99	0,00	0,00	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	5 220.0008	994	0,00	51.541,14	51.541,14	5.873,78	46.414,96	-747,60	45.667,36	23.673,60	45.001,50	665,86	45.667,36	0,00	0,00	21.993,76	21.993,76	23.673,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 200.0010	995	0,00	8.620,44	8.620,44	8.620,44	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	996	0,00	155.864,38	155.864,38	73,76	155.800,64	-10,02	155.790,62	36.223,68	77.900,28	77.890,34	155.790,62	0,00	77.900,28	41.666,66	119.566,94	36.223,68
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	997	0,00	150.000,00	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
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	998	0,00	11.212,00	11.212,00	68,00	11.144,00	0,00	11.144,00	3.036,00	8.108,00	3.036,00	11.144,00	0,00	0,00	8.108,00	8.108,00	3.036,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	999	0,00	9.050,00	9.050,00	1.434,96	0,00	7.615,04	7.615,04	7.615,04	0,00	7.615,04	7.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,04
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	1000	0,00	35.270,17	35.270,17	15.220,85	35.270,17	-15.220,85	20.049,32	4.949,32	10.440,00	9.609,32	20.049,32	0,00	4.840,00	10.260,00	15.100,00	4.949,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	1001	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
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	1002	0,00	833.914,24	833.914,24	40.185,99	293.594,90	500.133,35	793.728,25	364.269,13	293.594,90	499.851,18	793.446,08	282,17	175.313,35	254.145,77	429.459,12	363.986,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	1003	0,00	92.623,14	92.623,14	1.519,79	45.518,07	45.585,28	91.103,35	33.442,81	45.518,07	45.585,28	91.103,35	0,00	29.795,26	27.865,28	57.660,54	33.442,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.0001	1004	0,00	784.025,43	784.025,43	9,24	729.559,06	54.457,13	784.016,19	54.457,13	709.500,00	74.516,19	784.016,19	0,00	709.500,00	20.059,06	729.559,06	54.457,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1005	0,00	29.411,96	29.411,96	379,82	27.852,14	1.180,00	29.032,14	25.335,50	2.516,64	26.515,50	29.032,14	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64	25.335,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91 206.0001	1006	0,00	69.854,97	69.854,97	9.786,65	33.155,57	26.912,75	60.068,32	30.392,85	28.894,27	31.174,05	60.068,32	0,00	0,00	29.675,47	29.675,47	30.392,85
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	1007	0,00	5,39	5,39	5,39	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	1008	0,00	218.771,52	218.771,52	19.732,62	199.038,90	0,00	199.038,90	196.009,51	3.029,39	0,00	3.029,39	196.009,51	0,00	3.029,39	3.029,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	1009	0,00	49.259,12	49.259,12	0,06	49.259,06	0,00	49.259,06	16.813,02	16.223,02	30.723,02	46.946,04	2.313,02	16.223,02	16.223,02	32.446,04	14.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	1010	0,00	97.382,64	97.382,64	27,94	23.545,00	73.809,70	97.354,70	66.265,00	9.590,00	87.764,70	97.354,70	0,00	9.590,00	21.499,70	31.089,70	66.265,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	1011	0,00	11.000,54	11.000,54	380,54	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 200.0000	1012	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 220.0000	1013	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
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1014	0,00	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1015	0,00	12,00	12,00	12,00	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	2 200.0105	1016	0,00	127.902,85	127.902,85	3.777,63	57.271,31	66.853,91	124.125,22	11.905,97	51.442,35	70.393,09	121.835,44	2.289,78	34.692,19	77.527,06	112.219,25	9.616,19
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	1017	0,00	180.404,00	180.404,00	58.806,16	117.156,82	4.441,02	121.597,84	8.547,90	50.189,02	62.860,92	113.049,94	8.547,90	0,00	113.049,94	113.049,94	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0105	1018	0,00	327,59	327,59	327,59	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	2 230.0102	1019	0,00	32.058,30	32.058,30	32.058,30	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	5 230.0001	1020	0,00	34.746,79	34.746,79	29.922,58	4.824,21	0,00	4.824,21	0,00	4.159,51	664,70	4.824,21	0,00	0,00	4.824,21	4.824,21	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	1021	0,00	696.777,89	696.777,89	0,00	393.277,99	303.499,90	696.777,89	160.484,01	393.277,99	303.499,90	696.777,89	0,00	234.197,57	302.096,31	536.293,88	160.484,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	1022	0,00	862.260,41	862.260,41	0,00	541.356,45	320.903,96	862.260,41	186.300,21	541.356,45	320.903,96	862.260,41	0,00	376.846,35	299.113,85	675.960,20	186.300,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	1023	0,00	422.787,13	422.787,13	0,00	246.227,31	176.559,82	422.787,13	90.446,23	246.227,31	176.559,82	422.787,13	0,00	155.288,14	177.052,76	332.340,90	90.446,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	1024	0,00	166.945,43	166.945,43	0,00	64.538,54	102.406,89	166.945,43	60.390,94	64.538,54	102.406,89	166.945,43	0,00	5.394,82	101.159,67	106.554,49	60.390,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	1025	0,00	78.415,50	78.415,50	0,00	57.612,74	20.802,76	78.415,50	2.280,17	57.612,74	20.802,76	78.415,50	0,00	29.611,71	46.523,62	76.135,33	2.280,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	1026	0,00	108.112,19	108.112,19	0,00	86.365,49	21.746,70	108.112,19	3.491,91	86.365,49	21.746,70	108.112,19	0,00	50.374,24	54.246,04	104.620,28	3.491,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	1027	0,00	55.409,62	55.409,62	0,00	44.818,81	10.590,81	55.409,62	649,61	44.818,81	10.590,81	55.409,62	0,00	23.734,01	31.026,00	54.760,01	649,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	1028	0,00	6.331,25	6.331,25	0,00	103,24	6.228,01	6.331,25	587,01	103,24	6.228,01	6.331,25	0,00	103,24	5.641,00	5.744,24	587,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.2024	1029	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.2024	1030	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
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1031	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
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	1032	0,00	563,82	563,82	563,82	0,00	0,00	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	5 210.0002	1033	0,00	13.394,31	13.394,31	8.981,31	10.164,96	-5.751,96	4.413,00	0,00	2.953,74	1.459,26	4.413,00	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	1034	0,00	55.746,23	55.746,23	55.746,23	31.744,09	-31.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.0001	1035	0,00	170,00	170,00	170,00	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	1 212.0000	1036	0,00	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	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	1 213.0000	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	1040	0,00	7,54	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	1041	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
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	1042	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	1043	0,00	48.936,65	48.936,65	67,91	41.911,32	6.957,42	48.868,74	0,00	41.911,32	6.957,42	48.868,74	0,00	26.016,29	22.852,45	48.868,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	1044	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	1045	0,00	6.082,51	6.082,51	0,27	4.575,47	1.506,77	6.082,24	0,00	4.575,47	1.506,77	6.082,24	0,00	2.685,69	3.396,55	6.082,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	1046	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	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	1 213.0000	1047	0,00	10.532,40	10.532,40	0,40	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	0,00	10.532,00	10.532,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0003	1048	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	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	5 200.0010	1049	0,00	17.095,14	17.095,14	17.095,14	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	1050	0,00	159.712,28	159.712,28	1.735,00	60.524,10	97.453,18	157.977,28	96.894,35	57.024,10	100.953,18	157.977,28	0,00	57.024,10	4.058,83	61.082,93	96.894,35
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1051	0,00	113.526,07	113.526,07	8.162,42	63.430,83	41.932,82	105.363,65	36.065,38	0,00	88.456,92	88.456,92	16.906,73	0,00	69.298,27	69.298,27	19.158,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	1053	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
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	1054	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	1055	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

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	
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	1056	0,00	29,30	29,30	29,30	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	1 213.0000	1057	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			**0,00**	**12.432.003,79**	**12.432.003,79**	**849.973,50**	**7.584.058,91**	**3.997.971,38**	**11.582.030,29**	**2.575.757,33**	**6.014.441,07**	**5.312.023,77**	**11.326.464,84**	**255.565,45**	**3.375.001,54**	**5.631.271,42**	**9.006.272,96**	2.320.191,88
02.34.02	DIVISÃO DE ESPORTES																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	945	0,00	6.333,02	6.333,02	6.333,02	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	946	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	947	0,00	32.072,12	32.072,12	207,37	31.775,00	89,75	31.864,75	14.725,00	17.050,00	89,75	17.139,75	14.725,00	13.175,00	3.964,75	17.139,75	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	948	0,00	4.500,00	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	1 110.0000	949	0,00	2.152,27	2.152,27	2.152,27	2.336,35	-2.336,35	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	951	0,00	23.907,27	23.907,27	259,67	22.379,54	1.268,06	23.647,60	12.000,00	10.203,94	13.443,66	23.647,60	0,00	10.126,95	1.520,65	11.647,60	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0022	952	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 801.0022	1074	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	953	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
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	954	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	955	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	956	0,00	97.125,47	97.125,47	13.200,47	97.125,00	-13.200,00	83.925,00	23.475,00	31.225,00	51.800,00	83.025,00	900,00	31.225,00	29.225,00	60.450,00	22.575,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	957	0,00	37.090,24	37.090,24	95,01	36.995,23	0,00	36.995,23	19.750,00	8.995,23	25.500,00	34.495,23	2.500,00	6.934,35	10.310,88	17.245,23	17.250,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	958	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	959	0,00	212.426,02	212.426,02	17.567,92	103.127,98	91.730,12	194.858,10	48.440,89	103.127,98	91.730,12	194.858,10	0,00	52.364,61	94.052,60	146.417,21	48.440,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	960	0,00	36.126,09	36.126,09	6.088,45	15.735,44	14.302,20	30.037,64	8.799,85	15.735,44	14.302,20	30.037,64	0,00	7.549,22	13.688,57	21.237,79	8.799,85
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	961	0,00	46.900,00	46.900,00	4.300,00	8.000,00	34.600,00	42.600,00	34.600,00	8.000,00	34.600,00	42.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	34.600,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**600.607,97**	**600.607,97**	**54.704,86**	**417.474,54**	**128.428,57**	**545.903,11**	**161.790,74**	**294.337,59**	**233.440,52**	**527.778,11**	**18.125,00**	**225.375,13**	**158.737,24**	**384.112,37**	143.665,74
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**13.032.611,76**	**13.032.611,76**	**904.678,36**	**8.001.533,45**	**4.126.399,95**	**12.127.933,40**	**2.737.548,07**	**6.308.778,66**	**5.545.464,29**	**11.854.242,95**	**273.690,45**	**3.600.376,67**	**5.790.008,66**	**9.390.385,33**	2.463.857,62

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	
02.35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.35.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	837	0,00	1.485.116,87	1.485.116,87	28.495,02	920.751,50	535.870,35	1.456.621,85	454.620,00	920.751,50	535.870,35	1.456.621,85	0,00	476.622,86	525.378,99	1.002.001,85	454.620,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	838	0,00	124.322,64	124.322,64	21.534,76	52.849,93	49.937,95	102.787,88	48.610,05	52.849,93	49.937,95	102.787,88	0,00	16.678,78	37.499,05	54.177,83	48.610,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	839	0,00	60.128,03	60.128,03	7.068,03	52.878,60	181,40	53.060,00	0,00	52.878,60	181,40	53.060,00	0,00	18.739,90	34.320,10	53.060,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	840	0,00	13.544,76	13.544,76	9.072,26	4.600,00	-127,50	4.472,50	1.637,70	2.834,80	1.637,70	4.472,50	0,00	0,00	2.834,80	2.834,80	1.637,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	841	0,00	32.620,90	32.620,90	472,66	28.620,24	3.528,00	32.148,24	13.145,48	0,00	19.527,76	19.527,76	12.620,48	0,00	19.002,76	19.002,76	525,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	842	0,00	3.492,39	3.492,39	192,39	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.420,00	880,00	3.300,00	0,00	2.420,00	880,00	3.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	843	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	844	0,00	17.126,22	17.126,22	2.976,26	12.056,20	2.093,76	14.149,96	161,00	12.056,20	2.093,76	14.149,96	0,00	12.056,20	1.932,76	13.988,96	161,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	845	0,00	771.962,36	771.962,36	11.443,90	271.885,35	488.633,11	760.518,46	668.677,87	80.648,50	187.545,06	268.193,56	492.324,90	20.243,39	71.597,20	91.840,59	176.352,97
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0013	848	0,00	271.485,00	271.485,00	7.844,94	267.639,82	-3.999,76	263.640,06	17.216,67	233.373,38	17.216,67	250.590,05	13.050,01	22.239,82	224.183,57	246.423,39	4.166,66
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0018	849	0,00	164.084,01	164.084,01	4.084,01	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0020	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0007	846	0,00	239,97	239,97	239,97	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0009	847	0,00	312.818,01	312.818,01	11.974,06	300.843,95	0,00	300.843,95	0,00	300.843,95	0,00	300.843,95	0,00	0,00	300.843,95	300.843,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91300.0140	851	0,00	11.627,36	11.627,36	11.627,36	0,00	0,00	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	1 310.0000	852	0,00	369.500,00	369.500,00	0,00	232.500,00	137.000,00	369.500,00	137.000,00	232.500,00	137.000,00	369.500,00	0,00	116.000,00	116.500,00	232.500,00	137.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0011	853	0,00	300.000,00	300.000,00	34.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	88.500,00	177.000,00	265.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0028	854	0,00	99.859,00	99.859,00	99.859,00	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	91120.0000	855	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	856	0,00	1.364.773,00	1.364.773,00	46.686,43	733.152,80	584.933,77	1.318.086,57	402.279,88	733.152,80	584.933,77	1.318.086,57	0,00	139.723,30	776.083,39	915.806,69	402.279,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0000	857	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0001	858	0,00	11.810,75	11.810,75	11.810,75	0,00	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	1 310.0000	859	0,00	417.919,36	417.919,36	9.180,87	196.378,55	212.359,94	408.738,49	61.787,68	196.378,55	212.359,94	408.738,49	0,00	69.398,26	277.552,55	346.950,81	61.787,68
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	860	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	861	0,00	32.880,22	32.880,22	0,38	0,00	32.879,84	32.879,84	32.879,84	0,00	32.879,84	32.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,84

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	1 310.0000	862	0,00	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	863	0,00	1.135,19	1.135,19	895,19	1.069,22	-829,22	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	864	0,00	267,00	267,00	267,00	185,60	-185,60	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	2 301.0101	865	0,00	492,10	492,10	492,10	136,40	-136,40	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	2 801.0014	869	0,00	153.120,00	153.120,00	13.544,46	116.452,81	23.122,73	139.575,54	91.855,47	41.618,67	46.289,50	87.908,17	51.667,37	41.618,67	6.101,40	47.720,07	40.188,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0019	870	0,00	25.644,20	25.644,20	4.473,10	19.507,80	1.663,30	21.171,10	17.374,10	2.555,50	8.852,00	11.407,50	9.763,60	0,00	3.797,00	3.797,00	7.610,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0007	866	0,00	127.778,41	127.778,41	34.590,41	106.022,80	-12.834,80	93.188,00	66.341,60	26.846,40	20.031,60	46.878,00	46.310,00	12.680,80	14.165,60	26.846,40	20.031,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0008	867	0,00	15.127,22	15.127,22	7.753,25	9.271,37	-1.897,40	7.373,97	7.373,97	0,00	1.800,00	1.800,00	5.573,97	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0009	868	0,00	472.933,26	472.933,26	365.475,21	37.249,50	70.208,55	107.458,05	95.706,91	7.065,50	78.615,59	85.681,09	21.776,96	0,00	11.751,14	11.751,14	73.929,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	871	0,00	4.848,55	4.848,55	4.848,55	3.393,00	-3.393,00	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	5 800.0016	872	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	612.097,92	401.536,73	-13.634,65	387.902,08	344.279,32	0,00	310.692,18	310.692,18	77.209,90	0,00	43.622,76	43.622,76	267.069,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0017	873	0,00	61.281,94	61.281,94	23.798,62	45.228,46	-7.745,14	37.483,32	36.109,32	1.374,00	28.520,40	29.894,40	7.588,92	0,00	1.374,00	1.374,00	28.520,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	874	0,00	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	875	0,00	272,10	272,10	272,10	105,00	-105,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	876	0,00	74.731,27	74.731,27	2.738,69	68.177,59	3.814,99	71.992,58	38.236,69	13.203,17	33.510,96	46.714,13	25.278,45	13.203,17	20.552,72	33.755,89	12.958,24
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0010	877	0,00	215.763,59	215.763,59	101.958,59	113.805,00	0,00	113.805,00	59.354,00	34.131,00	79.674,00	113.805,00	0,00	26.131,00	28.320,00	54.451,00	59.354,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0014	878	0,00	1.113.894,32	1.113.894,32	4.294,24	349.742,71	759.857,37	1.109.600,08	768.782,55	0,00	341.575,41	341.575,41	768.024,67	0,00	340.817,53	340.817,53	757,88
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0021	879	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0027	1067	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	880	0,00	4.565,09	4.565,09	4.565,09	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0018	881	0,00	361.239,39	361.239,39	56.249,97	361.108,85	-56.119,43	304.989,42	263.388,88	0,00	304.989,42	304.989,42	0,00	0,00	41.600,54	41.600,54	263.388,88
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0019	882	0,00	250.000,00	250.000,00	1.279,02	117.536,16	131.184,82	248.720,98	81.000,00	0,00	248.720,98	248.720,98	0,00	0,00	167.720,98	167.720,98	81.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0020	883	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	884	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	885	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	15.300,00	0,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	890	0,00	50,00	50,00	50,00	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	1 310.0000	886	0,00	50,00	50,00	50,00	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	2 801.0024	1076	0,00	80.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0023	887	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	8 301.0024	888	0,00	229.343,00	229.343,00	229.343,00	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	98300.0810	889	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
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	892	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
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	893	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	895	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
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	896	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	897	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
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	826	0,00	962.879,96	962.879,96	134.732,43	469.467,28	358.680,25	828.147,53	315.300,34	469.467,28	358.680,25	828.147,53	0,00	469.467,28	43.379,91	512.847,19	315.300,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	827	0,00	73.276,77	73.276,77	1.506,99	2.729,87	69.039,91	71.769,78	69.039,91	2.729,87	69.039,91	71.769,78	0,00	401,62	2.328,25	2.729,87	69.039,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	828	0,00	7.604,39	7.604,39	7.401,78	286,88	-84,27	202,61	0,00	286,88	-84,27	202,61	0,00	286,88	-84,27	202,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	829	0,00	97.511,20	97.511,20	37.352,75	97.501,25	-37.342,80	60.158,45	11.769,25	47.146,20	13.012,25	60.158,45	0,00	21.776,60	26.612,60	48.389,20	11.769,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0030	1066	0,00	20.500,74	20.500,74	20.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	830	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	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	5 800.0022	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	831	0,00	37.654,44	37.654,44	23.470,21	37.653,75	-23.469,52	14.184,23	4.859,90	7.834,33	6.349,90	14.184,23	0,00	7.834,33	1.490,00	9.324,33	4.859,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0016	832	0,00	36.791,50	36.791,50	801,50	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0017	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0027	1068	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	834	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0022	1077	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0012	835	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	98801.0001	836	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.303.0016.1042	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0015	898	0,00	999.912,00	999.912,00	55.812,00	944.100,00	0,00	944.100,00	791.839,85	152.260,15	0,00	152.260,15	791.839,85	0,00	152.260,15	152.260,15	0,00
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92300.0012	899	0,00	18,41	18,41	18,41	4,00	-4,00	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	95301.0000	900	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95301.0000	901	0,00	515,30	515,30	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0018	902	0,00	261,17	261,17	261,17	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	95300.0020	903	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	95300.0021	904	0,00	143,05	143,05	143,05	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	95300.0022	905	0,00	400,53	400,53	400,53	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	95300.0807	906	0,00	61.196,84	61.196,84	1.196,84	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0809	907	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	95301.0005	908	0,00	358,43	358,43	358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	909	0,00	688.182,59	688.182,59	542,70	427.251,86	260.388,03	687.639,89	0,00	427.251,86	260.388,03	687.639,89	0,00	297.348,53	390.291,36	687.639,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	910	0,00	82.982,72	82.982,72	482,18	81.825,04	675,50	82.500,54	675,50	81.825,04	675,50	82.500,54	0,00	79.871,01	1.954,03	81.825,04	675,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	911	0,00	18.919,75	18.919,75	17.662,90	0,00	1.256,85	1.256,85	1.256,85	0,00	0,00	0,00	1.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	912	0,00	155.422,64	155.422,64	20.627,11	98.201,01	36.594,52	134.795,53	70.221,93	33.550,00	47.979,56	81.529,56	53.265,97	1.350,00	63.223,60	64.573,60	16.955,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92300.0814	913	0,00	200.000,00	200.000,00	21.838,50	159.500,00	18.661,50	178.161,50	66.192,50	111.969,00	66.192,50	178.161,50	0,00	111.969,00	0,00	111.969,00	66.192,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.0808	914	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	95304.0001	915	0,00	1.822,84	1.822,84	1.822,84	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 -	1 304.0000	916	0,00	100.537,59	100.537,59	282,78	33.415,24	66.839,57	100.254,81	2.836,24	33.415,24	66.839,57	100.254,81	0,00	18.488,21	78.930,36	97.418,57	2.836,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	917	0,00	6.619,34	6.619,34	0,70	4.777,03	1.841,61	6.618,64	0,00	4.777,03	1.841,61	6.618,64	0,00	2.446,60	4.172,04	6.618,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	918	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	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	5 304.0100	919	0,00	1.330,05	1.330,05	12,45	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 304.0100	921	0,00	15.050,00	15.050,00	10.550,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	922	0,00	137.384,43	137.384,43	96,84	30.632,87	106.654,72	137.287,59	35.816,94	30.632,87	106.654,72	137.287,59	0,00	17.324,32	84.146,33	101.470,65	35.816,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	923	0,00	5.079,99	5.079,99	0,29	3.565,62	1.514,08	5.079,70	0,00	3.565,62	1.514,08	5.079,70	0,00	1.824,96	3.254,74	5.079,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	924	0,00	5.388,36	5.388,36	0,36	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.0999	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	926	0,00	13.500,40	13.500,40	0,40	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0999	927	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
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	928	0,00	84.684,29	84.684,29	134,47	22.328,51	62.221,31	84.549,82	941,47	22.328,51	62.221,31	84.549,82	0,00	12.731,21	70.877,14	83.608,35	941,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	929	0,00	4.263,22	4.263,22	0,02	2.920,42	1.342,78	4.263,20	0,00	2.920,42	1.342,78	4.263,20	0,00	1.665,16	2.598,04	4.263,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	930	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0029	931	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	932	0,00	4.254,02	4.254,02	4.254,02	0,00	0,00	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	95 303.0000	933	0,00	7.874,32	7.874,32	7.874,32	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	934	0,00	0,72	0,72	0,72	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			**0,00**	**15.848.014,45**	**15.848.014,45**	**3.342.300,26**	**8.280.142,17**	**4.225.572,02**	**12.505.714,19**	**5.585.909,66**	**4.667.430,75**	**5.358.241,54**	**10.025.672,29**	**2.480.041,90**	**2.139.029,86**	**4.780.774,67**	**6.919.804,53**	3.105.867,76
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**15.848.014,45**	**15.848.014,45**	**3.342.300,26**	**8.280.142,17**	**4.225.572,02**	**12.505.714,19**	**5.585.909,66**	**4.667.430,75**	**5.358.241,54**	**10.025.672,29**	**2.480.041,90**	**2.139.029,86**	**4.780.774,67**	**6.919.804,53**	3.105.867,76
02.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
02.36.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	806	0,00	623.554,03	623.554,03	19.062,09	352.087,30	252.404,64	604.491,94	164.274,99	352.087,30	252.404,64	604.491,94	0,00	181.595,33	258.621,62	440.216,95	164.274,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	807	0,00	99.726,30	99.726,30	8.459,94	48.171,92	43.094,44	91.266,36	25.754,38	48.171,92	43.094,44	91.266,36	0,00	22.911,66	42.600,32	65.511,98	25.754,38
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	808	0,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	809	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	810	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	-1.040,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	811	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	812	0,00	67.771,24	67.771,24	21.826,62	32.534,04	13.410,58	45.944,62	5.700,00	16.001,30	29.943,32	45.944,62	0,00	13.001,30	27.243,32	40.244,62	5.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0071	813	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	814	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	37.000,00	20.000,00

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1064	0,00	5.397,28	5.397,28	2.997,28	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0071	815	0,00	438,71	438,71	438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95312.0501	1059	0,00	38,00	38,00	2,26	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	816	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
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	753	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	755	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
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0021	760	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	761	0,00	765,60	765,60	0,00	765,60	0,00	765,60	0,00	382,80	382,80	765,60	0,00	382,80	382,80	765,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0021	762	0,00	7.757,38	7.757,38	0,00	7.757,38	0,00	7.757,38	5.598,61	1.071,00	2.255,50	3.326,50	4.430,88	1.071,00	1.087,77	2.158,77	1.167,73
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0021	763	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
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	791	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	793	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			**0,00**	**899.291,94**	**899.291,94**	**54.830,30**	**508.191,98**	**336.269,66**	**844.461,64**	**224.927,98**	**461.950,06**	**378.080,70**	**840.030,76**	**4.430,88**	**240.597,83**	**378.935,83**	**619.533,66**	220.497,10
02.36.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	757	0,00	9.200,56	9.200,56	9.200,56	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	758	0,00	2.000,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0023	759	0,00	128,80	128,80	128,80	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	5 500.0027	771	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	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	5 500.0027	772	0,00	13.828,81	13.828,81	13.828,81	1.296,00	-1.296,00	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	95500.0027	773	0,00	701,10	701,10	1,10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	774	0,00	75.804,98	75.804,98	49.670,06	39.245,60	-13.110,68	26.134,92	12.415,20	13.719,72	12.415,20	26.134,92	0,00	13.719,72	0,00	13.719,72	12.415,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	775	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	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	5 500.0027	776	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 500.0027	777	0,00	5.000,00	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			**0,00**	**126.804,25**	**126.804,25**	**99.969,33**	**41.241,60**	**-14.406,68**	**26.834,92**	**12.415,20**	**14.419,72**	**12.415,20**	**26.834,92**	**0,00**	**13.719,72**	**700,00**	**14.419,72**	12.415,20
02.36.03	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	805	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
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	778	0,00	31.700,26	31.700,26	27.332,50	5.766,26	-1.398,50	4.367,76	770,25	1.637,95	2.484,81	4.122,76	245,00	1.142,45	2.455,06	3.597,51	525,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	779	0,00	48.174,33	48.174,33	36.348,95	21.930,43	-10.105,05	11.825,38	4.140,41	5.999,57	4.853,55	10.853,12	972,26	2.843,46	4.841,51	7.684,97	3.168,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.0025	780	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	781	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	43,37	0,00	14.956,63	14.956,63	43,37	0,00	14.956,63	14.956,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	782	0,00	60.697,50	60.697,50	0,00	35.665,00	25.032,50	60.697,50	425,00	30.779,61	29.492,89	60.272,50	425,00	30.779,61	29.492,89	60.272,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0026	783	0,00	187,56	187,56	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0126	784	0,00	7.679,18	7.679,18	949,18	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	785	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	786	0,00	545,85	545,85	463,99	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	787	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	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	2 500.0028	788	0,00	10,83	10,83	10,83	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	789	0,00	33.658,90	33.658,90	5.243,41	20.237,33	8.178,16	28.415,49	10.692,00	7.234,69	21.180,80	28.415,49	0,00	1.973,28	15.750,21	17.723,49	10.692,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0028	790	0,00	223,75	223,75	223,75	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	5 500.0020	794	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0035	795	0,00	3.238,21	3.238,21	3.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	796	0,00	2.500,00	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	5 500.0020	797	0,00	5.000,00	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	5 500.0035	798	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0024	799	0,00	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0024	800	0,00	7.070,20	7.070,20	7.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.0024	801	0,00	3.805,97	3.805,97	323,79	931,38	2.550,80	3.482,18	2.059,08	119,00	3.363,18	3.482,18	0,00	0,00	1.423,10	1.423,10	2.059,08
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	802	0,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	-3.709,00	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	5 500.0024	803	0,00	2.238,40	2.238,40	2.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**273.006,93**	**273.006,93**	**97.406,76**	**133.321,26**	**42.278,91**	**175.600,17**	**27.130,11**	**54.852,68**	**119.061,86**	**173.914,54**	**1.685,63**	**36.820,66**	**111.649,40**	**148.470,06**	25.444,48
02.36.04	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																		
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	764	0,00	2.625,50	2.625,50	1.272,85	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	765	0,00	7.345,09	7.345,09	821,11	3.321,70	3.202,28	6.523,98	3.532,18	2.991,80	0,00	2.991,80	3.532,18	989,80	2.002,00	2.991,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	766	0,00	33.151,64	33.151,64	6.861,97	26.002,41	287,26	26.289,67	6.293,76	13.123,68	11.735,64	24.859,32	1.430,35	571,90	19.424,01	19.995,91	4.863,41
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	767	0,00	1.048,60	1.048,60	518,60	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.0022	768	0,00	235,37	235,37	235,37	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	1 110.0000	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0122	770	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			**0,00**	**44.406,20**	**44.406,20**	**9.709,90**	**29.854,11**	**4.842,19**	**34.696,30**	**10.355,94**	**16.115,48**	**13.618,29**	**29.733,77**	**4.962,53**	**1.561,70**	**22.778,66**	**24.340,36**	5.393,41
02.36.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	748	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	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	91 500.0033	756	0,00	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 500.0033	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 500.0033	752	0,00	120,00	120,00	120,00	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			**0,00**	**323,02**	**323,02**	**323,02**	**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 Orçamentária			**0,00**	**1.343.832,34**	**1.343.832,34**	**262.239,31**	**712.608,95**	**368.984,08**	**1.081.593,03**	**274.829,23**	**547.337,94**	**523.176,05**	**1.070.513,99**	**11.079,04**	**292.699,91**	**514.063,89**	**806.763,80**	263.750,19
02.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
02.37.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		

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 -	1 110.0000	740	0,00	91.315,32	91.315,32	19.389,12	10.657,17	61.269,03	71.926,20	58.379,78	10.657,17	61.269,03	71.926,20	0,00	4.584,24	8.962,18	13.546,42	58.379,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	741	0,00	16.943,32	16.943,32	1.420,11	1.431,40	14.091,81	15.523,21	8.005,45	1.431,40	14.091,81	15.523,21	0,00	773,89	6.743,87	7.517,76	8.005,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	742	0,00	5.286,00	5.286,00	236,17	4.325,39	724,44	5.049,83	2.378,56	709,27	4.168,12	4.877,39	172,44	0,00	2.671,27	2.671,27	2.206,12
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	743	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	0,00	59.749,92	59.749,92	25.627,35	32.786,89	1.335,68	34.122,57	28.891,70	3.895,19	3.095,56	6.990,75	27.131,82	1.491,07	3.739,80	5.230,87	1.759,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	745	0,00	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	746	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
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	747	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
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	716	0,00	96.163,99	96.163,99	860,98	65.346,30	29.956,71	95.303,01	2.827,18	65.346,30	29.956,71	95.303,01	0,00	49.679,62	42.796,21	92.475,83	2.827,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	717	0,00	8.965,04	8.965,04	2.676,47	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	718	0,00	900,00	900,00	155,53	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	719	0,00	245,47	245,47	1,83	0,00	243,64	243,64	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	720	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	721	0,00	3.325,67	3.325,67	922,98	3.083,92	-681,23	2.402,69	1.502,69	450,00	1.310,73	1.760,73	641,96	450,00	450,00	900,00	860,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	722	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
23.695.0010.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1075	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	723	0,00	12.644,00	12.644,00	4.257,01	0,00	8.386,99	8.386,99	8.386,99	0,00	654,00	654,00	7.732,99	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	725	0,00	15.706,55	15.706,55	1.407,46	9.346,38	4.952,71	14.299,09	3.292,19	6.054,19	5.415,71	11.469,90	2.829,19	0,00	11.006,90	11.006,90	463,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**356.043,28**	**356.043,28**	**59.055,01**	**146.566,02**	**150.422,25**	**296.988,27**	**120.908,18**	**103.632,09**	**153.104,14**	**256.736,23**	**40.252,04**	**71.067,39**	**105.012,70**	**176.080,09**	80.656,14
02.37.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	936	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
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	937	0,00	55.817,79	55.817,79	6.836,70	29.109,54	19.871,55	48.981,09	14.966,38	29.109,54	19.871,55	48.981,09	0,00	14.143,16	19.871,55	34.014,71	14.966,38

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	1 110.0000	938	0,00	12.596,75	12.596,75	5.958,21	3.807,33	2.831,21	6.638,54	1.957,50	3.807,33	2.831,21	6.638,54	0,00	1.849,83	2.831,21	4.681,04	1.957,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	939	0,00	2.287,90	2.287,90	199,21	2.100,00	-11,31	2.088,69	0,00	2.100,00	-11,31	2.088,69	0,00	2.100,00	-11,31	2.088,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	940	0,00	29.284,10	29.284,10	16.053,25	6.664,97	6.565,88	13.230,85	2.489,88	6.664,97	6.565,88	13.230,85	0,00	6.327,03	4.413,94	10.740,97	2.489,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	941	0,00	500,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 100.0057	942	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	95 100.0058	943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	944	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			**0,00**	**100.486,54**	**100.486,54**	**29.547,37**	**41.681,84**	**29.257,33**	**70.939,17**	**19.413,76**	**41.681,84**	**29.257,33**	**70.939,17**	**0,00**	**24.420,02**	**27.105,39**	**51.525,41**	19.413,76
02.37.03	DIVISÃO DE EVENTOS																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	709	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	710	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	1 110.0000	711	0,00	5.083,17	5.083,17	5.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	712	0,00	14.674,22	14.674,22	1,45	9.647,60	5.025,17	14.672,77	6.060,92	8.037,80	6.634,97	14.672,77	0,00	2.257,80	6.354,05	8.611,85	6.060,92
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	713	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	714	0,00	595.046,70	595.046,70	17.304,36	393.384,46	184.357,88	577.742,34	168.850,00	334.916,22	232.476,12	567.392,34	10.350,00	334.916,22	73.976,12	408.892,34	158.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	715	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			**0,00**	**618.404,09**	**618.404,09**	**22.388,98**	**406.632,06**	**189.383,05**	**596.015,11**	**174.910,92**	**342.954,02**	**242.711,09**	**585.665,11**	**10.350,00**	**337.174,02**	**83.930,17**	**421.104,19**	164.560,92
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**1.074.933,91**	**1.074.933,91**	**110.991,36**	**594.879,92**	**369.062,63**	**963.942,55**	**315.232,86**	**488.267,95**	**425.072,56**	**913.340,51**	**50.602,04**	**432.661,43**	**216.048,26**	**648.709,69**	264.630,82
02.38	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.38.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	736	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
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	630	0,00	740.000,00	740.000,00	626.215,32	67.784,68	46.000,00	113.784,68	46.000,00	67.784,68	0,00	67.784,68	46.000,00	67.784,68	0,00	67.784,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 100.0011	631	0,00	57.554,00	57.554,00	45.324,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0064	1058	0,00	4.750,00	4.750,00	0,38	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.0001	632	0,00	5.000,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.0099	633	0,00	10.654,14	10.654,14	1.664,10	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	634	0,00	679.441,28	679.441,28	142.779,59	366.211,55	170.450,14	536.661,69	495.783,17	40.878,52	67.193,86	108.072,38	428.589,31	19.447,61	21.430,91	40.878,52	67.193,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	1061	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	636	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	5 100.0068	637	0,00	481.654,00	481.654,00	5.980,75	475.673,25	0,00	475.673,25	475.673,25	0,00	0,00	0,00	475.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0069	638	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0068	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 802.0001	640	0,00	500.000,00	500.000,00	15.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0065	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0067	643	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00	61.397,83	0,00	61.397,83	0,00	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00
15.452.0006.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0072	644	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	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	5 100.0072	645	0,00	3.168.750,00	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	627	0,00	348.527,16	348.527,16	42.299,28	254.155,53	52.072,35	306.227,88	190.768,25	49.168,97	193.309,60	242.478,57	63.749,31	1.880,00	113.579,63	115.459,63	127.018,94
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	628	0,00	81.446,69	81.446,69	18.437,70	47.977,60	15.031,39	63.008,99	534,63	38.942,42	23.798,27	62.740,69	268,30	8.210,72	54.263,64	62.474,36	266,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0068	629	0,00	396.000,00	396.000,00	61.025,50	334.974,50	0,00	334.974,50	193.953,05	0,00	141.021,45	141.021,45	193.953,05	0,00	141.021,45	141.021,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0062	1073	0,00	61.795,61	61.795,61	0,00	0,00	61.795,61	61.795,61	61.795,61	0,00	0,00	0,00	61.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	663	0,00	490.549,10	490.549,10	17.690,79	363.102,60	109.755,71	472.858,31	36.202,95	363.102,60	109.755,71	472.858,31	0,00	203.300,71	233.354,65	436.655,36	36.202,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	664	0,00	385.460,18	385.460,18	201.354,30	41.653,06	142.452,82	184.105,88	125.059,91	41.653,06	142.452,82	184.105,88	0,00	22.592,88	36.453,09	59.045,97	125.059,91
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0999	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	666	0,00	62.853,58	62.853,58	7.282,68	37.275,17	18.295,73	55.570,90	10.980,55	29.881,37	23.482,02	53.363,39	2.207,51	19.181,12	25.409,23	44.590,35	8.773,04
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	0,00	176.500,00	176.500,00	34.500,00	93.000,00	49.000,00	142.000,00	49.000,00	93.000,00	49.000,00	142.000,00	0,00	47.500,00	45.500,00	93.000,00	49.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	669	0,00	173.974,57	173.974,57	18.030,73	0,00	155.943,84	155.943,84	155.943,84	0,00	9.859,45	9.859,45	146.084,39	0,00	0,00	0,00	9.859,45
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	655	0,00	7,28	7,28	7,28	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	656	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	657	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	658	0,00	23.982,50	23.982,50	10,75	23.971,75	0,00	23.971,75	0,00	23.971,75	0,00	23.971,75	0,00	15.160,00	8.811,75	23.971,75	0,00
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	659	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	660	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
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	662	0,00	220,70	220,70	0,00	220,70	0,00	220,70	0,00	0,00	220,70	220,70	0,00	0,00	220,70	220,70	0,00
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	650	0,00	694.532,87	694.532,87	319.761,29	129.845,99	244.925,59	374.771,58	190.040,87	129.845,99	244.925,59	374.771,58	0,00	55.314,43	129.416,28	184.730,71	190.040,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	651	0,00	118.509,74	118.509,74	63.884,18	19.835,39	34.790,17	54.625,56	10.099,83	19.835,39	34.790,17	54.625,56	0,00	6.357,98	38.167,75	44.525,73	10.099,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	652	0,00	27.355,78	27.355,78	17.626,03	9.425,25	304,50	9.729,75	8.214,30	1.515,45	8.214,30	9.729,75	0,00	608,95	906,50	1.515,45	8.214,30
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	653	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	14.712,00	0,00	14.712,00	3.000,00	3.000,00	11.712,00	14.712,00	0,00	3.000,00	8.712,00	11.712,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	654	0,00	38.216,15	38.216,15	573,10	38.216,15	-573,10	37.643,05	10.013,44	8.221,68	27.561,37	35.783,05	1.860,00	3.571,68	24.057,93	27.629,61	8.153,44
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**10.672.401,76**	**10.672.401,76**	**5.894.448,35**	**3.177.708,66**	**1.600.244,75**	**4.777.953,41**	**3.347.599,65**	**924.541,54**	**1.448.231,14**	**2.372.772,68**	**2.405.180,73**	**487.650,42**	**942.703,34**	**1.430.353,76**	942.418,92
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**10.672.401,76**	**10.672.401,76**	**5.894.448,35**	**3.177.708,66**	**1.600.244,75**	**4.777.953,41**	**3.347.599,65**	**924.541,54**	**1.448.231,14**	**2.372.772,68**	**2.405.180,73**	**487.650,42**	**942.703,34**	**1.430.353,76**	942.418,92
02.39	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.39.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	553	0,00	22.176,62	22.176,62	2.600,77	8.826,20	10.749,65	19.575,85	15.535,85	0,00	16.272,25	16.272,25	3.303,60	0,00	4.040,00	4.040,00	12.232,25
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	555	0,00	79.138,56	79.138,56	244,22	43.126,70	35.767,64	78.894,34	30.949,80	12.687,00	65.067,54	77.754,54	1.139,80	10.322,35	37.622,19	47.944,54	29.810,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	557	0,00	76.971,03	76.971,03	2.826,97	36.426,61	37.717,45	74.144,06	37.717,45	36.426,61	11.089,00	47.515,61	26.628,45	0,00	36.426,61	36.426,61	11.089,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**178.286,21**	**178.286,21**	**5.671,96**	**88.379,51**	**84.234,74**	**172.614,25**	**84.203,10**	**49.113,61**	**92.428,79**	**141.542,40**	**31.071,85**	**10.322,35**	**78.088,80**	**88.411,15**	53.131,25
02.39.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	567	0,00	78.317,07	78.317,07	2.024,47	35.471,69	40.820,91	76.292,60	30.675,91	35.471,69	40.820,91	76.292,60	0,00	15.390,64	30.226,05	45.616,69	30.675,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	0,00	12.862,02	12.862,02	3.250,30	4.332,72	5.279,00	9.611,72	2.635,59	4.332,72	5.279,00	9.611,72	0,00	1.706,25	5.269,88	6.976,13	2.635,59

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	569	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	570	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			**0,00**	**91.179,09**	**91.179,09**	**5.274,77**	**39.804,41**	**46.099,91**	**85.904,32**	**33.311,50**	**39.804,41**	**46.099,91**	**85.904,32**	**0,00**	**17.096,89**	**35.495,93**	**52.592,82**	33.311,50
02.39.03	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	558	0,00	42.481,91	42.481,91	25.783,91	9.867,00	6.831,00	16.698,00	4.554,00	9.867,00	6.831,00	16.698,00	0,00	5.313,00	6.831,00	12.144,00	4.554,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	559	0,00	92.169,65	92.169,65	0,00	54.764,66	37.404,99	92.169,65	26.623,33	54.764,66	37.404,99	92.169,65	0,00	28.141,33	37.404,99	65.546,32	26.623,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	560	0,00	249.293,64	249.293,64	0,00	160.941,81	88.351,83	249.293,64	59.430,15	160.941,81	88.351,83	249.293,64	0,00	60.869,94	128.993,55	189.863,49	59.430,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	561	0,00	75.971,45	75.971,45	882,30	42.831,47	32.257,68	75.089,15	23.407,13	42.831,47	32.257,68	75.089,15	0,00	18.020,00	33.662,02	51.682,02	23.407,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	562	0,00	4.769,41	4.769,41	63,56	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	563	0,00	3.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	564	0,00	135.514,72	135.514,72	85.030,07	33.694,00	16.790,65	50.484,65	10.206,00	17.053,00	32.167,65	49.220,65	1.264,00	4.223,00	36.055,65	40.278,65	8.942,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	565	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	43.000,00	18.000,00	61.000,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	61.000,00	0,00	12.000,00	31.000,00	43.000,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	566	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
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	547	0,00	49.761,94	49.761,94	6.275,46	29.722,15	13.764,33	43.486,48	422,36	29.722,15	13.764,33	43.486,48	0,00	14.381,54	28.682,58	43.064,12	422,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	548	0,00	6.117,31	6.117,31	962,86	3.887,46	1.266,99	5.154,45	0,00	3.887,46	1.266,99	5.154,45	0,00	1.881,00	3.273,45	5.154,45	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	549	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	550	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	552	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			**0,00**	**720.080,03**	**720.080,03**	**121.998,16**	**383.414,40**	**214.667,47**	**598.081,87**	**142.642,97**	**366.773,40**	**230.044,47**	**596.817,87**	**1.264,00**	**149.535,66**	**305.903,24**	**455.438,90**	141.378,97
02.39.04	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	575	0,00	69.331,86	69.331,86	14.038,33	30.778,48	24.515,05	55.293,53	15.847,42	30.778,48	24.515,05	55.293,53	0,00	15.400,70	24.045,41	39.446,11	15.847,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	576	0,00	6.936,01	6.936,01	1.080,35	4.025,60	1.830,06	5.855,66	0,00	4.025,60	1.830,06	5.855,66	0,00	2.014,30	3.841,36	5.855,66	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	577	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	578	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	579	0,00	75.206,71	75.206,71	0,23	75.206,48	0,00	75.206,48	62.050,00	6.586,48	63.620,00	70.206,48	5.000,00	5.650,00	7.506,48	13.156,48	57.050,00

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	1 110.0000	580	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	581	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	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			**0,00**	**178.062,58**	**178.062,58**	**36.706,91**	**113.010,56**	**28.345,11**	**141.355,67**	**79.897,42**	**44.390,56**	**91.965,11**	**136.355,67**	**5.000,00**	**24.565,00**	**36.893,25**	**61.458,25**	74.897,42
02.39.05	DIVISÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	587	0,00	60.640,93	60.640,93	170,79	48.184,10	12.286,04	60.470,14	651,28	48.184,10	12.286,04	60.470,14	0,00	23.804,54	36.014,32	59.818,86	651,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	572	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	1 110.0000	573	0,00	75.268,16	75.268,16	64.163,20	71.107,16	-60.002,20	11.104,96	543,56	9.450,75	1.654,21	11.104,96	0,00	3.666,03	6.895,37	10.561,40	543,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	574	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
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	582	0,00	139.173,20	139.173,20	30.514,75	48.834,42	59.824,03	108.658,45	49.718,18	48.834,42	59.824,03	108.658,45	0,00	23.308,86	35.631,41	58.940,27	49.718,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	583	0,00	30.757,78	30.757,78	242,28	6.387,21	24.128,29	30.515,50	22.043,07	6.387,21	24.128,29	30.515,50	0,00	3.048,63	5.423,80	8.472,43	22.043,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	584	0,00	4.174,15	4.174,15	759,95	3.414,20	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20	0,00	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	585	0,00	12.397,30	12.397,30	12.397,30	12.092,62	-12.092,62	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	1 110.0000	586	0,00	36.000,00	36.000,00	25.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**358.411,53**	**358.411,53**	**133.748,28**	**197.019,71**	**27.643,54**	**224.663,25**	**76.456,09**	**123.270,68**	**101.392,57**	**224.663,25**	**0,00**	**57.328,06**	**90.879,10**	**148.207,16**	76.456,09
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**1.526.019,44**	**1.526.019,44**	**303.400,08**	**821.628,59**	**400.990,77**	**1.222.619,36**	**416.511,08**	**623.352,66**	**561.930,85**	**1.185.283,51**	**37.335,85**	**258.847,96**	**547.260,32**	**806.108,28**	379.175,23
02.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.40.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	603	0,00	53.159,87	53.159,87	3.284,01	26.600,46	23.275,40	49.875,86	13.300,23	26.600,46	23.275,40	49.875,86	0,00	13.300,23	23.275,40	36.575,63	13.300,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	604	0,00	9.389,94	9.389,94	2.858,67	3.479,17	3.052,10	6.531,27	1.739,58	3.479,17	3.052,10	6.531,27	0,00	1.739,58	3.052,11	4.791,69	1.739,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	605	0,00	2.000,00	2.000,00	1.505,13	1.494,87	-1.000,00	494,87	0,00	994,87	-500,00	494,87	0,00	994,87	-500,00	494,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	606	0,00	5.200,00	5.200,00	77,69	1.099,26	4.023,05	5.122,31	4.023,05	1.099,26	4.023,05	5.122,31	0,00	1.099,26	0,00	1.099,26	4.023,05
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	607	0,00	55.029,46	55.029,46	35.567,52	51.691,40	-32.229,46	19.461,94	8.503,80	6.603,80	10.158,14	16.761,94	2.700,00	6.603,80	4.354,34	10.958,14	5.803,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	608	0,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	609	0,00	70.650,50	70.650,50	24.461,26	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	610	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	611	0,00	8.500,10	8.500,10	0,10	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	612	0,00	7.989,55	7.989,55	7.989,55	0,00	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	1 110.0000	613	0,00	669,79	669,79	263,57	144,39	261,83	406,22	246,69	144,39	261,83	406,22	0,00	138,43	21,10	159,53	246,69
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	614	0,00	6.868,25	6.868,25	4,42	3.502,65	3.361,18	6.863,83	0,00	3.502,65	3.361,18	6.863,83	0,00	3.502,65	3.361,18	6.863,83	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	615	0,00	325.870,87	325.870,87	473,25	127.349,28	198.048,34	325.397,62	66.890,00	127.349,28	131.158,34	258.507,62	66.890,00	127.349,28	131.158,34	258.507,62	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	616	0,00	41.183,73	41.183,73	3.480,64	8.308,13	29.394,96	37.703,09	0,00	8.308,13	29.394,96	37.703,09	0,00	8.308,13	29.394,96	37.703,09	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	617	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	618	0,00	765.547,14	765.547,14	24.349,76	765.546,76	-24.349,38	741.197,38	0,00	278.997,34	462.200,04	741.197,38	0,00	272.342,06	468.855,32	741.197,38	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	619	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			**0,00**	**1.398.059,20**	**1.398.059,20**	**123.315,57**	**1.061.905,61**	**212.838,02**	**1.274.743,63**	**103.703,35**	**529.768,59**	**675.385,04**	**1.205.153,63**	**69.590,00**	**499.067,53**	**671.972,75**	**1.171.040,28**	34.113,35
02.40.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	595	0,00	108.941,17	108.941,17	14.585,94	59.156,97	35.198,26	94.355,23	26.292,18	59.156,97	35.198,26	94.355,23	0,00	35.196,86	32.866,19	68.063,05	26.292,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	596	0,00	10.026,05	10.026,05	901,83	7.025,17	2.099,05	9.124,22	0,00	7.025,17	2.099,05	9.124,22	0,00	3.162,68	5.961,54	9.124,22	0,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**118.967,22**	**118.967,22**	**15.487,77**	**66.182,14**	**37.297,31**	**103.479,45**	**26.292,18**	**66.182,14**	**37.297,31**	**103.479,45**	**0,00**	**38.359,54**	**38.827,73**	**77.187,27**	26.292,18
02.40.03	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	590	0,00	107.694,48	107.694,48	241,48	42.236,62	65.216,38	107.453,00	55.664,88	42.236,62	65.216,38	107.453,00	0,00	23.236,50	28.551,62	51.788,12	55.664,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	591	0,00	17.287,96	17.287,96	3.900,91	4.970,19	8.416,86	13.387,05	5.923,93	4.970,19	8.416,86	13.387,05	0,00	2.485,09	4.978,03	7.463,12	5.923,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	592	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	594	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			**0,00**	**124.982,44**	**124.982,44**	**4.142,39**	**47.206,81**	**73.633,24**	**120.840,05**	**61.588,81**	**47.206,81**	**73.633,24**	**120.840,05**	**0,00**	**25.721,59**	**33.529,65**	**59.251,24**	61.588,81
02.40.04	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	597	0,00	135.814,34	135.814,34	18.610,49	89.705,85	27.498,00	117.203,85	3.077,23	89.705,85	27.498,00	117.203,85	0,00	43.942,88	70.183,74	114.126,62	3.077,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	598	0,00	35.235,42	35.235,42	13.784,95	10.705,31	10.745,16	21.450,47	5.618,10	10.705,31	10.745,16	21.450,47	0,00	5.327,07	10.505,30	15.832,37	5.618,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	599	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

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	1 110.0000	600	0,00	4.126,00	4.126,00	2.247,00	1.494,00	385,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	601	0,00	254.873,00	254.873,00	35.194,18	219.523,40	155,42	219.678,82	177.327,56	23.101,53	63.151,33	86.252,86	133.425,96	23.101,53	19.249,73	42.351,26	43.901,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	602	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			**0,00**	**430.048,76**	**430.048,76**	**69.836,62**	**321.428,56**	**38.783,58**	**360.212,14**	**187.901,89**	**123.512,69**	**101.394,49**	**224.907,18**	**135.304,96**	**72.371,48**	**99.938,77**	**172.310,25**	52.596,93
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**2.072.057,62**	**2.072.057,62**	**212.782,35**	**1.496.723,12**	**362.552,15**	**1.859.275,27**	**379.486,23**	**766.670,23**	**887.710,08**	**1.654.380,31**	**204.894,96**	**635.520,14**	**844.268,90**	**1.479.789,04**	174.591,27
02.41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.41.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	672	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	0,00	10.059,61	10.059,61	8.809,71	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	675	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
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	701	0,00	95.343,31	95.343,31	522,04	69.064,67	25.756,60	94.821,27	0,00	69.064,67	25.756,60	94.821,27	0,00	50.834,75	43.986,52	94.821,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	702	0,00	17.691,74	17.691,74	0,32	12.122,82	5.568,60	17.691,42	0,00	12.122,82	5.568,60	17.691,42	0,00	5.696,78	11.994,64	17.691,42	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	703	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	704	0,00	6.171,40	6.171,40	4.070,80	906,00	1.194,60	2.100,60	1.916,90	0,00	1.378,30	1.378,30	722,30	0,00	183,70	183,70	1.194,60
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	706	0,00	13.300,84	13.300,84	0,84	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	707	0,00	55.000,00	55.000,00	12.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	20.500,00	22.000,00	42.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	708	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
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	695	0,00	205.841,75	205.841,75	43,81	165.065,19	40.732,75	205.797,94	0,00	165.065,19	40.732,75	205.797,94	0,00	92.483,80	113.314,14	205.797,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	696	0,00	24.020,55	24.020,55	0,68	10.035,93	13.983,94	24.019,87	0,00	10.035,93	13.983,94	24.019,87	0,00	4.660,75	19.359,12	24.019,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	697	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	698	0,00	93.047,04	93.047,04	8.846,08	26.654,40	57.546,56	84.200,96	37.773,28	26.654,40	54.546,56	81.200,96	3.000,00	26.654,40	19.773,28	46.427,68	34.773,28
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	699	0,00	67.932,49	67.932,49	9.535,83	56.063,59	2.333,07	58.396,66	7.285,24	24.426,45	28.236,87	52.663,32	5.733,34	22.159,79	28.951,63	51.111,42	1.551,90

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	1 110.0000	700	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			**0,00**	**588.408,73**	**588.408,73**	**44.330,11**	**396.962,50**	**147.116,12**	**544.078,62**	**60.275,42**	**351.119,36**	**170.203,62**	**521.322,98**	**22.755,64**	**224.240,17**	**259.563,03**	**483.803,20**	37.519,78
02.41.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	676	0,00	398.714,98	398.714,98	2.240,33	147.965,29	248.509,36	396.474,65	243.518,99	147.965,29	248.509,36	396.474,65	0,00	127.666,66	25.289,00	152.955,66	243.518,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	677	0,00	83.599,95	83.599,95	510,91	39.015,03	44.074,01	83.089,04	35.603,59	39.015,03	44.074,01	83.089,04	0,00	20.645,91	26.839,54	47.485,45	35.603,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	678	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	679	0,00	23.164,75	23.164,75	4.759,89	22.400,00	-3.995,14	18.404,86	7.497,09	6.925,84	10.135,02	17.060,86	1.344,00	1.824,86	9.082,91	10.907,77	6.153,09
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	681	0,00	4.909,17	4.909,17	4.909,17	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	1 110.0000	682	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			**0,00**	**510.388,85**	**510.388,85**	**12.420,30**	**209.380,32**	**288.588,23**	**497.968,55**	**286.619,67**	**193.906,16**	**302.718,39**	**496.624,55**	**1.344,00**	**150.137,43**	**61.211,45**	**211.348,88**	285.275,67
02.41.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	683	0,00	200.767,49	200.767,49	346,27	120.620,74	79.800,48	200.421,22	0,00	120.620,74	79.800,48	200.421,22	0,00	19.571,23	180.849,99	200.421,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	684	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	1 110.0000	685	0,00	1.000,00	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	1 110.0000	686	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	687	0,00	9.081,59	9.081,59	9,65	2.845,71	6.226,23	9.071,94	9.071,94	0,00	2.845,71	2.845,71	6.226,23	0,00	0,00	0,00	2.845,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91 400.0000	688	0,00	2.777,52	2.777,52	319,73	2.457,79	0,00	2.457,79	474,29	1.983,50	474,29	2.457,79	0,00	0,00	1.983,50	1.983,50	474,29
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	689	0,00	17.260,00	17.260,00	2.724,00	14.536,00	0,00	14.536,00	1.512,00	6.512,00	8.024,00	14.536,00	0,00	6.512,00	6.512,00	13.024,00	1.512,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91 400.0000	690	0,00	8.684,00	8.684,00	368,00	8.316,00	0,00	8.316,00	2.772,00	2.772,00	5.544,00	8.316,00	0,00	2.772,00	2.772,00	5.544,00	2.772,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	691	0,00	20.287,07	20.287,07	4.465,07	15.403,75	418,25	15.822,00	1.122,00	4.900,00	10.922,00	15.822,00	0,00	4.900,00	9.800,00	14.700,00	1.122,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	692	0,00	64.253,37	64.253,37	37.260,70	27.771,35	-778,68	26.992,67	10.500,00	6.540,75	9.951,92	16.492,67	10.500,00	450,00	16.042,67	16.492,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 400.0000	693	0,00	451.271,11	451.271,11	361.033,90	90.237,21	0,00	90.237,21	40.838,19	49.399,02	0,00	49.399,02	40.838,19	0,00	49.399,02	49.399,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 400.0000	1060	0,00	14.146,80	14.146,80	14.146,80	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	1 110.0000	694	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			**0,00**	**789.528,95**	**789.528,95**	**421.674,12**	**282.188,55**	**85.666,28**	**367.854,83**	**66.290,42**	**192.728,01**	**117.562,40**	**310.290,41**	**57.564,42**	**34.205,23**	**267.359,18**	**301.564,41**	8.726,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**1.888.326,53**	**1.888.326,53**	**478.424,53**	**888.531,37**	**521.370,63**	**1.409.902,00**	**413.185,51**	**737.753,53**	**590.484,41**	**1.328.237,94**	**81.664,06**	**408.582,83**	**588.133,66**	**996.716,49**	331.521,45
02.42	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																		
02.42.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																		
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	737	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
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	623	0,00	546.435,82	546.435,82	0,00	359.204,32	187.231,50	546.435,82	132.981,69	359.204,32	187.231,50	546.435,82	0,00	221.861,45	191.592,68	413.454,13	132.981,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	624	0,00	87.691,80	87.691,80	13.172,01	51.220,20	23.299,59	74.519,79	23.129,58	51.220,20	23.299,59	74.519,79	0,00	22.949,76	28.440,45	51.390,21	23.129,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	625	0,00	118.327,05	118.327,05	92.833,47	0,00	25.493,58	25.493,58	25.405,38	0,00	1.314,94	1.314,94	24.178,64	0,00	88,20	88,20	1.226,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	1062	0,00	349.892,27	349.892,27	9.892,27	0,00	340.000,00	340.000,00	225.905,60	0,00	114.094,40	114.094,40	225.905,60	0,00	114.094,40	114.094,40	0,00
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	620	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	622	0,00	843.191,85	843.191,85	85.930,27	323.191,58	434.070,00	757.261,58	187.789,00	140.022,58	574.140,00	714.162,58	43.099,00	140.022,58	429.450,00	569.472,58	144.690,00
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	646	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	647	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	649	0,00	1.862.866,81	1.862.866,81	131.924,52	587.455,92	1.143.486,37	1.730.942,29	565.621,49	412.514,28	752.806,52	1.165.320,80	565.621,49	412.514,28	752.806,52	1.165.320,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**0,00**	**3.808.405,60**	**3.808.405,60**	**333.752,54**	**1.321.072,02**	**2.153.581,04**	**3.474.653,06**	**1.160.832,74**	**962.961,38**	**1.652.886,95**	**2.615.848,33**	**858.804,73**	**797.348,07**	**1.516.472,25**	**2.313.820,32**	302.028,01
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**3.808.405,60**	**3.808.405,60**	**333.752,54**	**1.321.072,02**	**2.153.581,04**	**3.474.653,06**	**1.160.832,74**	**962.961,38**	**1.652.886,95**	**2.615.848,33**	**858.804,73**	**797.348,07**	**1.516.472,25**	**2.313.820,32**	302.028,01
02.43	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
02.43.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	817	0,00	554.748,71	554.748,71	2.036,98	311.240,99	241.470,74	552.711,73	153.673,12	311.240,99	241.470,74	552.711,73	0,00	151.546,60	247.492,01	399.038,61	153.673,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	818	0,00	79.648,68	79.648,68	996,29	39.460,72	39.191,67	78.652,39	20.910,66	39.460,72	39.191,67	78.652,39	0,00	19.652,50	38.089,23	57.741,73	20.910,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	819	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	1 110.0000	820	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	821	0,00	2.716,75	2.716,75	2.526,75	95,00	95,00	190,00	95,00	95,00	95,00	190,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	822	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	1.752,00	876,00	1.752,00	2.628,00	0,00	876,00	0,00	876,00	1.752,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	823	0,00	1.581,88	1.581,88	835,17	606,71	140,00	746,71	280,00	466,71	140,00	606,71	140,00	32,75	433,96	466,71	140,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	824	0,00	17.616,00	17.616,00	616,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	825	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			**0,00**	**658.940,02**	**658.940,02**	**7.011,19**	**362.531,42**	**289.397,41**	**651.928,83**	**185.210,78**	**360.639,42**	**291.149,41**	**651.788,83**	**140,00**	**180.607,85**	**286.110,20**	**466.718,05**	185.070,78
	Total por Unidade Orçamentária			**0,00**	**658.940,02**	**658.940,02**	**7.011,19**	**362.531,42**	**289.397,41**	**651.928,83**	**185.210,78**	**360.639,42**	**291.149,41**	**651.788,83**	**140,00**	**180.607,85**	**286.110,20**	**466.718,05**	185.070,78
	Total por Órgão			**124.050.000,00**	**32.769.590,36**	**156.819.590,36**	**12.019.445,78**	**129.967.868,89**	**14.832.275,69**	**144.800.144,58**	**15.220.514,43**	**120.612.521,03**	**17.749.918,33**	**138.362.439,36**	**6.437.705,22**	**113.107.663,44**	**16.471.966,71**	**129.579.630,15**	8.782.809,21
	Total Orçamentário PODER			**124.050.000,00**	**32.769.590,36**	**156.819.590,36**	**12.019.445,78**	**129.967.868,89**	**14.832.275,69**	**144.800.144,58**	**15.220.514,43**	**120.612.521,03**	**17.749.918,33**	**138.362.439,36**	**6.437.705,22**	**113.107.663,44**	**16.471.966,71**	**129.579.630,15**	8.782.809,21
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**128.550.000,00**	**32.769.590,36**	**161.319.590,36**	**12.213.615,11**	**133.561.130,29**	**15.544.844,96**	**149.105.975,25**	**16.121.893,20**	**123.777.248,06**	**18.118.643,20**	**141.895.891,26**	**7.210.083,99**	**116.141.567,32**	**16.842.514,73**	**132.984.082,05**	8.911.809,21
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**26.359.588,76**	**2.130.433,91**	**28.490.022,67**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**26.359.588,76**	**2.130.433,91**	**28.490.022,67**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**142.501.156,08**	**18.972.948,64**	**161.474.104,72**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	Conta Movimento																	16.577.526,78	
	Conta Vinculada																	8.013.127,37	
	TOTAL FINANCEIRO																	**24.590.654,15**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**186.064.758,87**	

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

Opções utilizadas como filtro:
Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 20/01/2026 14:46:37, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Sintético], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Autarquia: Todos os registros selecionados], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 12], [Opções - Data de Emissão: 15/01/2026]