Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.672.883,95	0,00	147.116,05	147.116,05	0,00	0,00	147.116,05	147.116,05	0,00	0,00	147.116,05	147.116,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	429.471,22	0,00	30.528,78	30.528,78	0,00	0,00	30.528,78	30.528,78	0,00	0,00	30.528,78	30.528,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	33.886,60	0,00	26.113,40	26.113,40	26.113,40	0,00	12.763,40	12.763,40	13.350,00	0,00	0,00	0,00	12.763,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	486.295,92	0,00	83.704,08	83.704,08	71.420,01	0,00	14.004,08	14.004,08	69.700,00	0,00	12.284,07	12.284,07	1.720,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.170.000,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**2.882.537,69**	**0,00**	**287.462,31**	**287.462,31**	**97.533,41**	**0,00**	**204.412,31**	**204.412,31**	**83.050,00**	**0,00**	**189.928,90**	**189.928,90**	14.483,41
	Total por Unidade Orçamentária			**3.170.000,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**2.882.537,69**	**0,00**	**287.462,31**	**287.462,31**	**97.533,41**	**0,00**	**204.412,31**	**204.412,31**	**83.050,00**	**0,00**	**189.928,90**	**189.928,90**	14.483,41
	Total por Órgão			**3.170.000,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**2.882.537,69**	**0,00**	**287.462,31**	**287.462,31**	**97.533,41**	**0,00**	**204.412,31**	**204.412,31**	**83.050,00**	**0,00**	**189.928,90**	**189.928,90**	14.483,41
	Total Orçamentário PODER			**3.170.000,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**2.882.537,69**	**0,00**	**287.462,31**	**287.462,31**	**97.533,41**	**0,00**	**204.412,31**	**204.412,31**	**83.050,00**	**0,00**	**189.928,90**	**189.928,90**	14.483,41

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																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	800.000,00	0,00	800.000,00	703.152,02	0,00	96.847,98	96.847,98	65.749,92	0,00	96.847,98	96.847,98	0,00	0,00	31.098,06	31.098,06	65.749,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	223.075,45	0,00	16.924,55	16.924,55	16.924,55	0,00	16.924,55	16.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	45.554,50	0,00	4.445,50	4.445,50	2.445,50	0,00	4.445,50	4.445,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.445,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	5.413,93	0,00	14.586,07	14.586,07	14.586,07	0,00	8.179,47	8.179,47	6.406,60	0,00	0,00	0,00	8.179,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	14.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	92.228,30	0,00	7.771,70	7.771,70	7.771,70	0,00	600,00	600,00	7.171,70	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	13.604,73	0,00	1.395,27	1.395,27	1.395,27	0,00	1.395,27	1.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	100.000,00	0,00	100.000,00	86.600,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	1.564,00	1.564,00	11.836,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
08.243.0002.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	10	220.000,00	0,00	220.000,00	200.750,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	11	60.000,00	0,00	60.000,00	55.884,35	0,00	4.115,65	4.115,65	4.115,65	0,00	4.115,65	4.115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,65
08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	13	30.000,00	0,00	30.000,00	28.756,00	0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.680.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**1.494.619,28**	**0,00**	**185.380,72**	**185.380,72**	**152.282,66**	**0,00**	**153.322,42**	**153.322,42**	**32.058,30**	**0,00**	**33.098,06**	**33.098,06**	120.224,36
	Total por Unidade Orçamentária			**1.680.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**1.494.619,28**	**0,00**	**185.380,72**	**185.380,72**	**152.282,66**	**0,00**	**153.322,42**	**153.322,42**	**32.058,30**	**0,00**	**33.098,06**	**33.098,06**	120.224,36
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	16	7.587,71	0,00	7.587,71	7.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	115.653,09	0,00	11.335,20	11.335,20	11.335,19	0,00	11.335,20	11.335,20	0,00	0,00	0,01	0,01	11.335,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	42.696,98	0,00	11.727,02	11.727,02	6.759,72	0,00	7.079,86	7.079,86	4.647,16	0,00	4.967,30	4.967,30	2.112,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**176.937,78**	**0,00**	**23.062,22**	**23.062,22**	**18.094,91**	**0,00**	**18.415,06**	**18.415,06**	**4.647,16**	**0,00**	**4.967,31**	**4.967,31**	13.447,75
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	99.482,86	0,00	9.214,47	9.214,47	9.214,47	0,00	9.214,47	9.214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,47
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	228.488,10	0,00	17.633,04	17.633,04	17.633,04	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	25	13.152,87	0,00	13.152,87	13.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	26	938.510,06	0,00	938.510,06	867.145,78	0,00	71.364,28	71.364,28	51.085,14	0,00	71.364,28	71.364,28	0,00	0,00	20.279,14	20.279,14	51.085,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	389.239,21	0,00	12.979,39	12.979,39	12.624,58	0,00	12.979,39	12.979,39	0,00	0,00	354,81	354,81	12.624,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	500.000,00	0,00	500.000,00	486.900,70	0,00	13.099,30	13.099,30	13.099,30	0,00	0,00	0,00	13.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	104.517,80	0,00	45.482,20	45.482,20	45.482,20	0,00	8.000,00	8.000,00	37.482,20	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.060.970,80	0,00	239.029,20	239.029,20	239.029,20	0,00	12.992,57	12.992,57	226.036,63	0,00	0,00	0,00	12.992,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	36.044,37	0,00	3.255,63	3.255,63	3.255,63	0,00	3.255,63	3.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	264.125,03	0,00	5.874,97	5.874,97	5.874,97	0,00	0,00	0,00	5.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	76.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	670.314,70	0,00	29.685,30	29.685,30	29.685,30	0,00	193,30	193,30	29.492,00	0,00	0,00	0,00	193,30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.428.382,22**	**0,00**	**471.617,78**	**471.617,78**	**450.983,83**	**0,00**	**135.632,68**	**135.632,68**	**335.985,10**	**0,00**	**20.633,95**	**20.633,95**	114.998,73
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	210.378,58	0,00	210.378,58	191.271,12	0,00	19.107,46	19.107,46	10.578,32	0,00	19.107,46	19.107,46	0,00	0,00	8.529,14	8.529,14	10.578,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	90.162,25	0,00	90.162,25	86.684,92	0,00	3.477,33	3.477,33	3.477,33	0,00	3.477,33	3.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	40.459,17	0,00	40.459,17	40.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	46	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**377.415,21**	**0,00**	**22.584,79**	**22.584,79**	**14.055,65**	**0,00**	**22.584,79**	**22.584,79**	**0,00**	**0,00**	**8.529,14**	**8.529,14**	14.055,65
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	47	164.900,00	0,00	164.900,00	159.753,17	0,00	5.146,83	5.146,83	3.349,69	0,00	5.146,83	5.146,83	0,00	0,00	1.797,14	1.797,14	3.349,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	70.670,00	0,00	70.670,00	69.569,61	0,00	1.100,39	1.100,39	1.100,39	0,00	1.100,39	1.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	28.000,00	0,00	28.000,00	26.129,32	0,00	1.870,68	1.870,68	1.870,68	0,00	1.870,68	1.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	250.000,00	0,00	250.000,00	205.831,47	0,00	44.168,53	44.168,53	44.168,53	0,00	44.168,53	44.168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.168,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	52	30.000,00	0,00	30.000,00	29.895,87	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**497.609,44**	**0,00**	**52.390,56**	**52.390,56**	**50.489,29**	**0,00**	**52.390,56**	**52.390,56**	**0,00**	**0,00**	**1.901,27**	**1.901,27**	50.489,29
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	154.930,00	0,00	154.930,00	140.561,46	0,00	14.368,54	14.368,54	14.368,54	0,00	14.368,54	14.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	66.400,00	0,00	66.400,00	63.328,01	0,00	3.071,99	3.071,99	3.071,99	0,00	3.071,99	3.071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	56	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	58	115.500,00	0,00	115.500,00	88.890,00	0,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	0,00	6.245,00	6.245,00	20.365,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**305.949,47**	**0,00**	**44.050,53**	**44.050,53**	**44.050,53**	**0,00**	**23.685,53**	**23.685,53**	**20.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	23.685,53
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	20.000,00	0,00	20.000,00	11.949,26	0,00	8.050,74	8.050,74	5.242,22	0,00	8.050,74	8.050,74	0,00	0,00	2.808,52	2.808,52	5.242,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	4.278,75	0,00	1.721,25	1.721,25	1.721,25	0,00	1.721,25	1.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	6.028,62	0,00	3.971,38	3.971,38	1.971,38	0,00	3.971,38	3.971,38	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.971,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**236.256,63**	**0,00**	**13.743,37**	**13.743,37**	**8.934,85**	**0,00**	**13.743,37**	**13.743,37**	**0,00**	**0,00**	**4.808,52**	**4.808,52**	8.934,85
	Total por Unidade Orçamentária			**6.650.000,00**	**0,00**	**6.650.000,00**	**6.022.550,75**	**0,00**	**627.449,25**	**627.449,25**	**586.609,06**	**0,00**	**266.451,99**	**266.451,99**	**360.997,26**	**0,00**	**40.840,19**	**40.840,19**	225.611,80
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	270.000,00	0,00	270.000,00	249.437,09	0,00	20.562,91	20.562,91	13.860,86	0,00	20.562,91	20.562,91	0,00	0,00	6.702,05	6.702,05	13.860,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	80.000,00	0,00	80.000,00	76.743,49	0,00	3.256,51	3.256,51	3.256,51	0,00	3.256,51	3.256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,51
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**326.180,58**	**0,00**	**23.819,42**	**23.819,42**	**17.117,37**	**0,00**	**23.819,42**	**23.819,42**	**0,00**	**0,00**	**6.702,05**	**6.702,05**	17.117,37
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	69	270.000,00	0,00	270.000,00	247.529,77	0,00	22.470,23	22.470,23	10.635,05	0,00	22.470,23	22.470,23	0,00	0,00	11.835,18	11.835,18	10.635,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	80.000,00	0,00	80.000,00	76.039,32	0,00	3.960,68	3.960,68	3.960,68	0,00	3.960,68	3.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,68
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**323.569,09**	**0,00**	**26.430,91**	**26.430,91**	**14.595,73**	**0,00**	**26.430,91**	**26.430,91**	**0,00**	**0,00**	**11.835,18**	**11.835,18**	14.595,73
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		

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	
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	71	380.000,00	0,00	380.000,00	348.304,31	0,00	31.695,69	31.695,69	27.564,66	0,00	31.695,69	31.695,69	0,00	0,00	4.131,03	4.131,03	27.564,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	108.013,16	0,00	5.986,84	5.986,84	5.986,84	0,00	5.986,84	5.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	73	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**462.077,47**	**0,00**	**37.922,53**	**37.922,53**	**33.791,50**	**0,00**	**37.682,53**	**37.682,53**	**240,00**	**0,00**	**4.131,03**	**4.131,03**	33.551,50
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	289.290,75	0,00	10.709,25	10.709,25	10.709,25	0,00	10.709,25	10.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	87.710,36	0,00	2.289,64	2.289,64	2.289,64	0,00	2.289,64	2.289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	660.000,00	0,00	660.000,00	453.141,62	0,00	206.858,38	206.858,38	206.858,38	0,00	89.047,83	89.047,83	117.810,55	0,00	0,00	0,00	89.047,83
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	38.139,64	0,00	1.860,36	1.860,36	1.860,36	0,00	1.860,36	1.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	83	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	80.000,00	0,00	80.000,00	71.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	198,46	198,46	8.551,54	0,00	0,00	0,00	198,46
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	140.000,00	190.000,00	74.803,62	0,00	115.196,38	115.196,38	0,00	0,00	115.196,38	115.196,38	0,00	0,00	115.196,38	115.196,38	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	20.000,00	0,00	20.000,00	17.730,44	0,00	2.269,56	2.269,56	0,00	0,00	2.269,56	2.269,56	0,00	0,00	2.269,56	2.269,56	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	727.876,93	0,00	32.123,07	32.123,07	0,00	0,00	32.123,07	32.123,07	0,00	0,00	32.123,07	32.123,07	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	690.000,00	0,00	690.000,00	532.836,91	0,00	157.163,09	157.163,09	153.496,41	0,00	116.829,61	116.829,61	40.333,48	0,00	3.666,68	3.666,68	113.162,93

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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	1.618.425,30	0,00	1.618.425,30	432.184,62	0,00	1.186.240,68	1.186.240,68	977.791,67	0,00	208.449,01	208.449,01	977.791,67	0,00	208.449,01	208.449,01	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.218.425,30**	**0,00**	**9.218.425,30**	**7.494.964,89**	**0,00**	**1.723.460,41**	**1.723.460,41**	**1.361.755,71**	**0,00**	**578.973,17**	**578.973,17**	**1.144.487,24**	**0,00**	**361.704,70**	**361.704,70**	217.268,47
	Total por Unidade Orçamentária			**10.418.425,30**	**0,00**	**10.418.425,30**	**8.606.792,03**	**0,00**	**1.811.633,27**	**1.811.633,27**	**1.427.260,31**	**0,00**	**666.906,03**	**666.906,03**	**1.144.727,24**	**0,00**	**384.372,96**	**384.372,96**	282.533,07
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	94	45.000,00	0,00	45.000,00	23.564,06	0,00	21.435,94	21.435,94	19.860,67	0,00	21.435,94	21.435,94	0,00	0,00	1.575,27	1.575,27	19.860,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	95	15.000,00	0,00	15.000,00	10.934,79	0,00	4.065,21	4.065,21	4.065,21	0,00	4.065,21	4.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	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			**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**424.498,85**	**0,00**	**25.501,15**	**25.501,15**	**23.925,88**	**0,00**	**25.501,15**	**25.501,15**	**0,00**	**0,00**	**1.575,27**	**1.575,27**	23.925,88
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,20	0,00	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	98	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.020.765,75	0,00	239.234,25	239.234,25	192.319,32	0,00	239.234,25	239.234,25	0,00	0,00	46.914,93	46.914,93	192.319,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	540.000,00	0,00	540.000,00	483.933,01	0,00	56.066,99	56.066,99	55.926,85	0,00	56.066,99	56.066,99	0,00	0,00	140,14	140,14	55.926,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	800.000,00	0,00	800.000,00	586.109,65	0,00	213.890,35	213.890,35	213.890,35	0,00	0,00	0,00	213.890,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	120.000,00	260.000,00	380.000,00	290.945,80	0,00	89.054,20	89.054,20	89.054,20	0,00	14.214,30	14.214,30	74.839,90	0,00	0,00	0,00	14.214,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	2.000.000,00	-260.000,00	1.740.000,00	443.121,99	0,00	1.296.878,01	1.296.878,01	1.296.878,01	0,00	0,00	0,00	1.296.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	78.000,00	0,00	78.000,00	67.457,96	0,00	10.542,04	10.542,04	10.542,04	0,00	10.542,04	10.542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	106	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.030.000,00**	**0,00**	**5.030.000,00**	**3.124.198,36**	**0,00**	**1.905.801,64**	**1.905.801,64**	**1.858.746,57**	**0,00**	**320.057,58**	**320.057,58**	**1.585.744,06**	**0,00**	**47.055,07**	**47.055,07**	273.002,51
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		

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	
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	300.000,00	0,00	300.000,00	295.303,16	0,00	4.696,84	4.696,84	4.696,84	0,00	0,00	0,00	4.696,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	108	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	109	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.220.081,77	0,00	279.918,23	279.918,23	279.918,23	0,00	0,00	0,00	279.918,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**4.515.384,93**	**0,00**	**984.615,07**	**984.615,07**	**984.615,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.615,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	112	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	113	80.000,00	0,00	80.000,00	79.750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	114	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	0,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	409.194,00	409.194,00	1.404.806,00	0,00	0,00	0,00	409.194,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**185.750,00**	**0,00**	**1.814.250,00**	**1.814.250,00**	**1.814.250,00**	**0,00**	**409.194,00**	**409.194,00**	**1.405.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	409.194,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	84.000,00	0,00	84.000,00	55.589,69	0,00	28.410,31	28.410,31	25.055,21	0,00	28.410,31	28.410,31	0,00	0,00	3.355,10	3.355,10	25.055,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	36.000,00	0,00	36.000,00	30.044,60	0,00	5.955,40	5.955,40	5.955,40	0,00	5.955,40	5.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	72.000,00	0,00	72.000,00	56.452,47	0,00	15.547,53	15.547,53	15.547,53	0,00	15.547,53	15.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	400.000,00	0,00	400.000,00	154.263,20	0,00	245.736,80	245.736,80	204.147,00	0,00	45.481,80	45.481,80	200.255,00	0,00	41.589,80	41.589,80	3.892,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	6.000,00	0,00	6.000,00	3.984,61	0,00	2.015,39	2.015,39	2.015,39	0,00	2.015,39	2.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,39
	Total por Unidade Executora			**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**302.334,57**	**0,00**	**297.665,43**	**297.665,43**	**252.720,53**	**0,00**	**97.410,43**	**97.410,43**	**200.255,00**	**0,00**	**44.944,90**	**44.944,90**	52.465,53
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	122	140.000,00	0,00	140.000,00	107.038,95	0,00	32.961,05	32.961,05	24.479,08	0,00	32.961,05	32.961,05	0,00	0,00	8.481,97	8.481,97	24.479,08

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	123	60.000,00	0,00	60.000,00	53.080,50	0,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	6.919,50	6.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,50
	Total por Unidade Executora			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**160.119,45**	**0,00**	**39.880,55**	**39.880,55**	**31.398,58**	**0,00**	**39.880,55**	**39.880,55**	**0,00**	**0,00**	**8.481,97**	**8.481,97**	31.398,58
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	124	133.000,00	0,00	133.000,00	112.229,32	0,00	20.770,68	20.770,68	19.216,41	0,00	20.770,68	20.770,68	0,00	0,00	1.554,27	1.554,27	19.216,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	57.000,00	0,00	57.000,00	52.578,54	0,00	4.421,46	4.421,46	4.421,46	0,00	4.421,46	4.421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,46
	Total por Unidade Executora			**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**164.807,86**	**0,00**	**25.192,14**	**25.192,14**	**23.637,87**	**0,00**	**25.192,14**	**25.192,14**	**0,00**	**0,00**	**1.554,27**	**1.554,27**	23.637,87
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	126	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	428.400,00	0,00	428.400,00	377.462,78	0,00	50.937,22	50.937,22	46.309,11	0,00	50.937,22	50.937,22	0,00	0,00	4.628,11	4.628,11	46.309,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	183.600,00	0,00	183.600,00	173.833,46	0,00	9.766,54	9.766,54	9.766,54	0,00	9.766,54	9.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	132	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	133	180.000,00	0,00	180.000,00	171.938,44	0,00	8.061,56	8.061,56	8.061,56	0,00	8.061,56	8.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**781.234,68**	**0,00**	**68.765,32**	**68.765,32**	**64.137,21**	**0,00**	**68.765,32**	**68.765,32**	**0,00**	**0,00**	**4.628,11**	**4.628,11**	64.137,21
	Total por Unidade Orçamentária			**14.960.000,00**	**0,00**	**14.960.000,00**	**9.798.328,70**	**0,00**	**5.161.671,30**	**5.161.671,30**	**5.053.431,71**	**0,00**	**986.001,17**	**986.001,17**	**4.175.670,13**	**0,00**	**108.239,59**	**108.239,59**	877.761,58
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	175.000,00	0,00	175.000,00	162.571,78	0,00	12.428,22	12.428,22	12.428,22	0,00	12.428,22	12.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	49.842,84	0,00	2.657,16	2.657,16	2.657,16	0,00	2.657,16	2.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**334.914,62**	**0,00**	**15.085,38**	**15.085,38**	**15.085,38**	**0,00**	**15.085,38**	**15.085,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	15.085,38
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	141	400.000,00	0,00	400.000,00	346.467,54	0,00	53.532,46	53.532,46	38.635,71	0,00	53.532,46	53.532,46	0,00	0,00	14.896,75	14.896,75	38.635,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	107.937,86	0,00	12.062,14	12.062,14	12.062,14	0,00	12.062,14	12.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	47.627,10	0,00	2.372,90	2.372,90	2.372,90	0,00	0,00	0,00	2.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	8.306,94	0,00	6.693,06	6.693,06	6.693,06	0,00	0,00	0,00	6.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**574.989,44**	**0,00**	**75.010,56**	**75.010,56**	**59.763,81**	**0,00**	**65.944,60**	**65.944,60**	**9.065,96**	**0,00**	**15.246,75**	**15.246,75**	50.697,85
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	211.476,85	0,00	38.523,15	38.523,15	27.669,51	0,00	38.523,15	38.523,15	0,00	0,00	10.853,64	10.853,64	27.669,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	68.133,56	0,00	6.866,44	6.866,44	6.866,44	0,00	6.866,44	6.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	7.358,29	0,00	2.641,71	2.641,71	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	152	39.000,00	0,00	39.000,00	31.658,36	0,00	7.341,64	7.341,64	7.341,64	0,00	732,95	732,95	6.608,69	0,00	0,00	0,00	732,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	89.700,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	85.900,00	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 411.000	157	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**589.227,06**	**0,00**	**60.772,94**	**60.772,94**	**49.919,30**	**0,00**	**46.122,54**	**46.122,54**	**14.650,40**	**0,00**	**10.853,64**	**10.853,64**	35.268,90
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PUBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	520.030,39	0,00	49.969,61	49.969,61	43.246,49	0,00	49.969,61	49.969,61	0,00	0,00	6.723,12	6.723,12	43.246,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	157.968,06	0,00	13.031,94	13.031,94	13.031,94	0,00	13.031,94	13.031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	17.721,43	0,00	278,57	278,57	278,57	0,00	0,00	0,00	278,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	210.000,00	0,00	210.000,00	55.664,00	0,00	154.336,00	154.336,00	154.336,00	0,00	0,00	0,00	154.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	162	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**782.383,88**	**0,00**	**217.616,12**	**217.616,12**	**210.893,00**	**0,00**	**63.001,55**	**63.001,55**	**154.614,57**	**0,00**	**6.723,12**	**6.723,12**	56.278,43
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	163	380.000,00	0,00	380.000,00	344.684,40	0,00	35.315,60	35.315,60	32.161,01	0,00	35.315,60	35.315,60	0,00	0,00	3.154,59	3.154,59	32.161,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	106.778,53	0,00	7.221,47	7.221,47	7.221,47	0,00	7.221,47	7.221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	105.000,00	0,00	105.000,00	102.372,09	0,00	2.627,91	2.627,91	2.627,91	0,00	0,00	0,00	2.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	122.600,00	0,00	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	73.178,68	0,00	6.821,32	6.821,32	6.821,32	0,00	6.821,32	6.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**798.013,70**	**0,00**	**51.986,30**	**51.986,30**	**48.831,71**	**0,00**	**49.358,39**	**49.358,39**	**2.627,91**	**0,00**	**3.154,59**	**3.154,59**	46.203,80
	Total por Unidade Orçamentária			**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.079.528,70**	**0,00**	**420.471,30**	**420.471,30**	**384.493,20**	**0,00**	**239.512,46**	**239.512,46**	**180.958,84**	**0,00**	**35.978,10**	**35.978,10**	203.534,36
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	171	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	173	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	2.357.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	175	260.000,00	0,00	260.000,00	249.302,19	0,00	10.697,81	10.697,81	10.697,81	0,00	10.697,81	10.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	176	36.000,00	0,00	36.000,00	33.712,81	0,00	2.287,19	2.287,19	2.287,19	0,00	2.287,19	2.287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	177	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	108.100,00	0,00	108.100,00	88.301,90	0,00	19.798,10	19.798,10	18.000,00	0,00	1.798,10	1.798,10	18.000,00	0,00	1.798,10	1.798,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	181	6.900,00	0,00	6.900,00	6.434,91	0,00	465,09	465,09	465,09	0,00	465,09	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	183	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	184	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	185	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total por Unidade Executora			**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**2.928.951,81**	**0,00**	**71.048,19**	**71.048,19**	**65.350,09**	**0,00**	**21.648,19**	**21.648,19**	**49.400,00**	**0,00**	**5.698,10**	**5.698,10**	15.950,09
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	186	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	187	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	188	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	190	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	1.000,00	0,00	1.000,00	717,00	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	192	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	193	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	194	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**109.717,00**	**0,00**	**283,00**	**283,00**	**283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.013	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	202	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	205	500.000,00	0,00	500.000,00	447.709,05	0,00	52.290,95	52.290,95	21.432,69	0,00	52.290,95	52.290,95	0,00	0,00	30.858,26	30.858,26	21.432,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	131.211,77	0,00	8.788,23	8.788,23	8.788,23	0,00	8.788,23	8.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	6.377,30	0,00	3.622,70	3.622,70	3.622,70	0,00	0,00	0,00	3.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	210	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	211	14.000,00	0,00	14.000,00	12.914,79	0,00	1.085,21	1.085,21	1.085,21	0,00	1.085,21	1.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	212	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**835.000,00**	**0,00**	**835.000,00**	**769.212,91**	**0,00**	**65.787,09**	**65.787,09**	**34.928,83**	**0,00**	**62.164,39**	**62.164,39**	**3.622,70**	**0,00**	**30.858,26**	**30.858,26**	31.306,13
	Total por Unidade Orçamentária			**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.862.881,72**	**0,00**	**137.118,28**	**137.118,28**	**100.561,92**	**0,00**	**83.812,58**	**83.812,58**	**53.305,70**	**0,00**	**36.556,36**	**36.556,36**	47.256,22
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	213	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	214	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	215	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	216	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.002	217	4.593,70	0,00	4.593,70	4.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	218	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.012	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.014	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	219	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	221	40.000,00	0,00	40.000,00	37.041,65	0,00	2.958,35	2.958,35	2.958,35	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	222	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	223	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	224	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	226	51.000,00	0,00	51.000,00	50.524,70	0,00	475,30	475,30	475,30	0,00	0,00	0,00	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	225	65.000,00	0,00	65.000,00	64.075,54	0,00	924,46	924,46	924,46	0,00	0,00	0,00	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	227	40.404,60	0,00	40.404,60	22.824,60	0,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 511.000	228	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.019	230	117.000,00	0,00	117.000,00	105.280,00	0,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	229	85.000,00	0,00	85.000,00	30.478,40	0,00	54.521,60	54.521,60	54.521,60	0,00	0,00	0,00	54.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 511.000	231	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	232	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	233	500.000,00	0,00	500.000,00	354.176,19	0,00	145.823,81	145.823,81	103.813,55	0,00	145.823,81	145.823,81	0,00	0,00	42.010,26	42.010,26	103.813,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	234	150.000,00	0,00	150.000,00	124.131,86	0,00	25.868,14	25.868,14	25.678,06	0,00	25.868,14	25.868,14	0,00	0,00	190,08	190,08	25.678,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	54.000,00	0,00	54.000,00	38.581,50	0,00	15.418,50	15.418,50	15.418,50	0,00	1.569,75	1.569,75	13.848,75	0,00	0,00	0,00	1.569,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	237	15.000,00	0,00	15.000,00	10.349,10	0,00	4.650,90	4.650,90	4.650,90	0,00	4.650,90	4.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,90
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	241	88.441,70	0,00	88.441,70	21.281,46	0,00	67.160,24	67.160,24	67.160,24	0,00	7.275,04	7.275,04	59.885,20	0,00	0,00	0,00	7.275,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	239.583,44	0,00	38.416,56	38.416,56	38.416,56	0,00	10.691,37	10.691,37	27.725,19	0,00	0,00	0,00	10.691,37
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	244	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	245	15.000,00	0,00	15.000,00	14.399,10	0,00	600,90	600,90	600,90	0,00	0,00	0,00	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	246	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	247	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.363.881,24**	**0,00**	**386.118,76**	**386.118,76**	**343.918,42**	**0,00**	**195.879,01**	**195.879,01**	**190.239,75**	**0,00**	**42.200,34**	**42.200,34**	153.678,67
	Total por Unidade Orçamentária			**1.760.000,00**	**0,00**	**1.760.000,00**	**1.373.881,24**	**0,00**	**386.118,76**	**386.118,76**	**343.918,42**	**0,00**	**195.879,01**	**195.879,01**	**190.239,75**	**0,00**	**42.200,34**	**42.200,34**	153.678,67
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	248	750.000,00	0,00	750.000,00	671.634,45	0,00	78.365,55	78.365,55	72.929,78	0,00	78.365,55	78.365,55	0,00	0,00	5.435,77	5.435,77	72.929,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	209.977,71	0,00	15.022,29	15.022,29	15.022,29	0,00	15.022,29	15.022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	252	2.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	48.762,00	0,00	35.238,00	35.238,00	35.238,00	0,00	0,00	0,00	35.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	254	14.000,00	0,00	14.000,00	11.984,61	0,00	2.015,39	2.015,39	2.015,39	0,00	2.015,39	2.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**969.358,77**	**0,00**	**130.641,23**	**130.641,23**	**125.205,46**	**0,00**	**95.403,23**	**95.403,23**	**35.238,00**	**0,00**	**5.435,77**	**5.435,77**	89.967,46
	Total por Unidade Orçamentária			**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**969.358,77**	**0,00**	**130.641,23**	**130.641,23**	**125.205,46**	**0,00**	**95.403,23**	**95.403,23**	**35.238,00**	**0,00**	**5.435,77**	**5.435,77**	89.967,46
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	256	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.419.724,77	0,00	380.275,23	380.275,23	293.027,64	0,00	380.275,23	380.275,23	0,00	0,00	87.247,59	87.247,59	293.027,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	450.000,00	0,00	450.000,00	361.375,20	0,00	88.624,80	88.624,80	88.386,80	0,00	88.624,80	88.624,80	0,00	0,00	238,00	238,00	88.386,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	60.000,00	0,00	60.000,00	45.478,33	0,00	14.521,67	14.521,67	14.521,67	0,00	14.521,67	14.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	700.000,00	0,00	700.000,00	657.687,40	0,00	42.312,60	42.312,60	42.312,60	0,00	0,00	0,00	42.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	260	150.000,00	0,00	150.000,00	109.747,80	0,00	40.252,20	40.252,20	40.252,20	0,00	0,00	0,00	40.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	197.559,90	0,00	2.440,10	2.440,10	2.440,10	0,00	0,00	0,00	2.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	12.332,90	0,00	7.667,10	7.667,10	7.667,10	0,00	0,00	0,00	7.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	263	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	477.520,55	0,00	1.892.479,45	1.892.479,45	1.575.523,16	0,00	316.956,29	316.956,29	1.575.523,16	0,00	316.956,29	316.956,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	183.290,00	0,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	35.720,00	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.500.436,85**	**0,00**	**2.499.563,15**	**2.499.563,15**	**2.095.121,27**	**0,00**	**800.377,99**	**800.377,99**	**1.699.185,16**	**0,00**	**404.441,88**	**404.441,88**	395.936,11
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	266	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	269	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	948.874,96	0,00	51.125,04	51.125,04	43.359,23	0,00	51.125,04	51.125,04	0,00	0,00	7.765,81	7.765,81	43.359,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	270	340.000,00	0,00	340.000,00	328.894,47	0,00	11.105,53	11.105,53	11.105,53	0,00	11.105,53	11.105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	54.273,33	0,00	5.726,67	5.726,67	1.726,67	0,00	5.726,67	5.726,67	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.726,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	272	498.000,00	0,00	498.000,00	463.439,22	0,00	34.560,78	34.560,78	34.560,78	0,00	0,00	0,00	34.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	273	10.000,00	0,00	10.000,00	7.082,61	0,00	2.917,39	2.917,39	2.917,39	0,00	0,00	0,00	2.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	274	40.000,00	0,00	40.000,00	6.220,00	0,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00	0,00	2.800,00	2.800,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	3.034,50	3.034,50	1.096.965,50	0,00	0,00	0,00	3.034,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	276	350.000,00	0,00	350.000,00	320.325,14	0,00	29.674,86	29.674,86	29.674,86	0,00	29.674,86	29.674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29.674,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	277	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	279	1.978.200,00	0,00	1.978.200,00	1.589.354,04	0,00	388.845,96	388.845,96	275.816,92	0,00	388.845,96	388.845,96	0,00	0,00	113.029,04	113.029,04	275.816,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	400.000,00	0,00	400.000,00	301.247,56	0,00	98.752,44	98.752,44	98.078,58	0,00	98.752,44	98.752,44	0,00	0,00	673,86	673,86	98.078,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	281	60.000,00	0,00	60.000,00	52.940,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	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	2 300.014	284	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 311.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.000.156,20	0,00	64.843,80	64.843,80	64.843,80	0,00	0,00	0,00	64.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	288	125.000,00	0,00	125.000,00	64.492,80	0,00	60.507,20	60.507,20	60.507,20	0,00	0,00	0,00	60.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	289	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	290	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	4.038,16	0,00	95.961,84	95.961,84	95.961,84	0,00	5.250,37	5.250,37	90.711,47	0,00	0,00	0,00	5.250,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	292	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	671.823,85	0,00	328.176,15	328.176,15	328.176,15	0,00	0,00	0,00	328.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	428.137,00	0,00	21.863,00	21.863,00	21.863,00	0,00	0,00	0,00	21.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.006	453	0,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.011	451	0,00	5.793,00	5.793,00	5.793,00	0,00	0,00	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	5 312.012	452	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.003	449	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	296	700.000,00	0,00	700.000,00	588.922,32	0,00	111.077,68	111.077,68	90.750,17	0,00	111.077,68	111.077,68	0,00	0,00	20.327,51	20.327,51	90.750,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	297	200.000,00	0,00	200.000,00	178.452,35	0,00	21.547,65	21.547,65	21.547,65	0,00	21.547,65	21.547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	299	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.006	454	0,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	300	279.000,00	0,00	279.000,00	226.178,39	0,00	52.821,61	52.821,61	32.163,00	0,00	52.821,61	52.821,61	0,00	0,00	20.658,61	20.658,61	32.163,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	301	35.000,00	0,00	35.000,00	24.951,45	0,00	10.048,55	10.048,55	10.048,55	0,00	10.048,55	10.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,55

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	302	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	303	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	37.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	150.000,00	0,00	150.000,00	136.753,18	0,00	13.246,82	13.246,82	12.312,49	0,00	13.246,82	13.246,82	0,00	0,00	934,33	934,33	12.312,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	40.000,00	0,00	40.000,00	37.167,83	0,00	2.832,17	2.832,17	2.832,17	0,00	2.832,17	2.832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	308	80.000,00	0,00	80.000,00	75.390,93	0,00	4.609,07	4.609,07	4.609,07	0,00	0,00	0,00	4.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	309	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	310	35.000,00	0,00	35.000,00	24.518,00	0,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00	0,00	482,00	482,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	482,00
	Total por Unidade Executora			**11.815.000,00**	**89.936,00**	**11.904.936,00**	**9.330.769,79**	**0,00**	**2.574.166,21**	**2.574.166,21**	**2.406.777,05**	**0,00**	**815.431,85**	**815.431,85**	**1.758.734,36**	**0,00**	**167.389,16**	**167.389,16**	648.042,69
	Total por Unidade Orçamentária			**17.815.000,00**	**89.936,00**	**17.904.936,00**	**12.831.206,64**	**0,00**	**5.073.729,36**	**5.073.729,36**	**4.501.898,32**	**0,00**	**1.615.809,84**	**1.615.809,84**	**3.457.919,52**	**0,00**	**571.831,04**	**571.831,04**	1.043.978,80
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	1 110.000	311	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	312	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	313	10.000,00	6.500,00	16.500,00	7.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	316	855.000,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	318	250.000,00	0,00	250.000,00	237.852,05	0,00	12.147,95	12.147,95	12.147,95	0,00	12.147,95	12.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	60.000,00	0,00	60.000,00	57.402,76	0,00	2.597,24	2.597,24	2.597,24	0,00	2.597,24	2.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	320	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	324	8.000,00	0,00	8.000,00	7.689,94	0,00	310,06	310,06	310,06	0,00	310,06	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06
	Total por Unidade Executora			**1.290.000,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**1.265.944,75**	**0,00**	**24.055,25**	**24.055,25**	**24.055,25**	**0,00**	**15.055,25**	**15.055,25**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	15.055,25
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	325	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	200.500,00	0,00	200.500,00	166.300,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	331	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	332	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	72.000,00	0,00	72.000,00	11.775,00	0,00	60.225,00	60.225,00	60.225,00	0,00	0,00	0,00	60.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	338	3.000,00	0,00	3.000,00	322,82	0,00	2.677,18	2.677,18	2.677,18	0,00	2.677,18	2.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	339	1.000,00	0,00	1.000,00	589,06	0,00	410,94	410,94	410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	340	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	343	140.000,00	0,00	140.000,00	40.400,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	345	643.000,00	0,00	643.000,00	584.956,11	0,00	58.043,89	58.043,89	43.625,01	0,00	58.043,89	58.043,89	0,00	0,00	14.418,88	14.418,88	43.625,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	141.828,18	0,00	8.171,82	8.171,82	8.171,82	0,00	8.171,82	8.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	347	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	500,00	0,00	500,00	356,94	0,00	143,06	143,06	143,06	0,00	143,06	143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	350	50.000,00	0,00	50.000,00	48.759,76	0,00	1.240,24	1.240,24	1.240,24	0,00	1.240,24	1.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	351	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.135.287,87**	**0,00**	**264.712,13**	**264.712,13**	**250.293,25**	**0,00**	**74.487,13**	**74.487,13**	**190.225,00**	**0,00**	**14.418,88**	**14.418,88**	60.068,25
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.556.182,05	0,00	43.817,95	43.817,95	40.531,92	0,00	43.817,95	43.817,95	0,00	0,00	3.286,03	3.286,03	40.531,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	393.060,99	0,00	6.939,01	6.939,01	6.939,01	0,00	6.939,01	6.939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	355	34.500,00	0,00	34.500,00	30.926,81	0,00	3.573,19	3.573,19	3.573,19	0,00	0,00	0,00	3.573,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	356	50.000,00	0,00	50.000,00	32.247,96	0,00	17.752,04	17.752,04	17.752,04	0,00	0,00	0,00	17.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	357	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	358	130.000,00	0,00	130.000,00	43.076,38	0,00	86.923,62	86.923,62	86.923,62	0,00	13.822,27	13.822,27	73.101,35	0,00	0,00	0,00	13.822,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	359	70.500,00	0,00	70.500,00	5.886,04	0,00	64.613,96	64.613,96	64.482,50	0,00	7.386,21	7.386,21	57.227,75	0,00	131,46	131,46	7.254,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	360	200.000,00	0,00	200.000,00	153.312,89	0,00	46.687,11	46.687,11	46.687,11	0,00	0,00	0,00	46.687,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	458.606,99	0,00	41.393,01	41.393,01	41.393,01	0,00	41.393,01	41.393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.393,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	362	100.000,00	0,00	100.000,00	97.610,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	363	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.250.516,19	0,00	649.483,81	649.483,81	391.877,06	0,00	649.483,81	649.483,81	0,00	0,00	257.606,75	257.606,75	391.877,06

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 -	2 262.000	364	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.131.666,35	0,00	68.333,65	68.333,65	32.877,65	0,00	68.333,65	68.333,65	0,00	0,00	35.456,00	35.456,00	32.877,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	365	675.000,00	0,00	675.000,00	552.439,42	0,00	122.560,58	122.560,58	122.560,58	0,00	122.560,58	122.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.560,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	366	225.000,00	0,00	225.000,00	211.375,19	0,00	13.624,81	13.624,81	13.624,81	0,00	13.624,81	13.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,81
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	367	960.000,00	0,00	960.000,00	893.779,08	0,00	66.220,92	66.220,92	48.523,13	0,00	66.220,92	66.220,92	0,00	0,00	17.697,79	17.697,79	48.523,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	286.665,60	0,00	13.334,40	13.334,40	13.334,40	0,00	13.334,40	13.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	371	504.428,00	0,00	504.428,00	504.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	373	250.000,00	0,00	250.000,00	188.041,10	0,00	61.958,90	61.958,90	61.958,90	0,00	0,00	0,00	61.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	372	11.520,00	0,00	11.520,00	4.244,15	0,00	7.275,85	7.275,85	7.275,85	0,00	0,00	0,00	7.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	374	128.840,00	0,00	128.840,00	73.434,40	0,00	55.405,60	55.405,60	55.405,60	0,00	0,00	0,00	55.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 221.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	376	212,00	0,00	212,00	1,20	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	377	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	378	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 200.000	380	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	381	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	382	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	383	700.000,00	0,00	700.000,00	615.226,42	0,00	84.773,58	84.773,58	63.118,37	0,00	84.773,58	84.773,58	0,00	0,00	21.655,21	21.655,21	63.118,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	384	247.855,00	0,00	247.855,00	216.165,95	0,00	31.689,05	31.689,05	31.484,43	0,00	31.689,05	31.689,05	0,00	0,00	204,62	204,62	31.484,43

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	5 200.010	385	200.000,00	0,00	200.000,00	164.187,39	0,00	35.812,61	35.812,61	35.812,61	0,00	0,00	0,00	35.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	386	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	387	25.000,00	0,00	25.000,00	23.590,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.010	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	388	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	389	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	391	274.725,00	0,00	274.725,00	274.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	392	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	393	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	394	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	395	110.000,00	0,00	110.000,00	95.696,20	0,00	14.303,80	14.303,80	14.303,80	0,00	0,00	0,00	14.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 231.000	396	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	16.524,47	0,00	13.931,53	13.931,53	13.931,53	0,00	0,00	0,00	13.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 231.000	398	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	399	860.000,00	0,00	860.000,00	725.122,00	0,00	134.878,00	134.878,00	66.493,58	0,00	134.878,00	134.878,00	0,00	0,00	68.384,42	68.384,42	66.493,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	400	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	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 -	2 273.000	401	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	402	200.000,00	0,00	200.000,00	63.009,84	0,00	136.990,16	136.990,16	74.779,84	0,00	136.990,16	136.990,16	0,00	0,00	62.210,32	62.210,32	74.779,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	403	240.000,00	0,00	240.000,00	193.676,74	0,00	46.323,26	46.323,26	46.323,26	0,00	46.323,26	46.323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.323,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	404	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	405	170.000,00	0,00	170.000,00	162.356,06	0,00	7.643,94	7.643,94	7.643,94	0,00	7.643,94	7.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	406	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2050	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	407	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	409	224.950,00	0,00	224.950,00	221.494,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	410	100.000,00	0,00	100.000,00	60.320,65	0,00	39.679,35	39.679,35	39.679,35	0,00	0,00	0,00	39.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 211.000	411	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	412	83.032,00	0,00	83.032,00	48.689,75	0,00	34.342,25	34.342,25	34.342,25	0,00	0,00	0,00	34.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	413	51.362,00	0,00	51.362,00	24.159,00	0,00	27.203,00	27.203,00	27.203,00	0,00	0,00	0,00	27.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	414	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	416	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	417	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	418	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	419	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	420	100.000,00	0,00	100.000,00	327,70	0,00	99.672,30	99.672,30	68.900,10	0,00	30.772,20	30.772,20	68.900,10	0,00	30.772,20	30.772,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	421	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	423	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	424	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	425	180.000,00	0,00	180.000,00	172.085,07	0,00	7.914,93	7.914,93	7.914,93	0,00	7.914,93	7.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	426	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	427	30.000,00	0,00	30.000,00	28.464,51	0,00	1.535,49	1.535,49	1.535,49	0,00	1.535,49	1.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	428	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	429	355.000,00	0,00	355.000,00	347.535,61	0,00	7.464,39	7.464,39	7.464,39	0,00	0,00	0,00	7.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	430	30.000,00	0,00	30.000,00	4.956,78	0,00	25.043,22	25.043,22	25.043,22	0,00	2.233,02	2.233,02	22.810,20	0,00	0,00	0,00	2.233,02

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	431	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	432	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	433	98.200,00	-60.000,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**22.010.000,00**	**0,00**	**22.010.000,00**	**19.883.433,93**	**0,00**	**2.126.566,07**	**2.126.566,07**	**1.629.161,27**	**0,00**	**1.531.670,25**	**1.531.670,25**	**594.895,82**	**0,00**	**497.404,80**	**497.404,80**	1.034.265,45
	Total por Unidade Orçamentária			**24.700.000,00**	**0,00**	**24.700.000,00**	**22.284.666,55**	**0,00**	**2.415.333,45**	**2.415.333,45**	**1.903.509,77**	**0,00**	**1.621.212,63**	**1.621.212,63**	**794.120,82**	**0,00**	**511.823,68**	**511.823,68**	1.109.388,95
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	434	400.000,00	0,00	400.000,00	354.993,84	0,00	45.006,16	45.006,16	20.120,45	0,00	45.006,16	45.006,16	0,00	0,00	24.885,71	24.885,71	20.120,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	115.489,89	0,00	4.510,11	4.510,11	4.510,11	0,00	4.510,11	4.510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	437	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	61.886,50	0,00	18.113,50	18.113,50	18.113,50	0,00	0,00	0,00	18.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	439	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	19.689,94	0,00	310,06	310,06	310,06	0,00	310,06	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	443	240.000,00	0,00	240.000,00	226.800,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	444	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	445	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	446	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	447	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**866.860,17**	**0,00**	**83.139,83**	**83.139,83**	**55.154,12**	**0,00**	**52.926,33**	**52.926,33**	**30.213,50**	**0,00**	**27.985,71**	**27.985,71**	24.940,62
	Total por Unidade Orçamentária			**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**866.860,17**	**0,00**	**83.139,83**	**83.139,83**	**55.154,12**	**0,00**	**52.926,33**	**52.926,33**	**30.213,50**	**0,00**	**27.985,71**	**27.985,71**	24.940,62
	Total por Órgão			**87.533.425,30**	**89.936,00**	**87.623.361,30**	**71.190.674,55**	**0,00**	**16.432.686,75**	**16.432.686,75**	**14.634.324,95**	**0,00**	**5.977.237,69**	**5.977.237,69**	**10.455.449,06**	**0,00**	**1.798.361,80**	**1.798.361,80**	4.178.875,89

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PODER			**87.533.425,30**	**89.936,00**	**87.623.361,30**	**71.190.674,55**	**0,00**	**16.432.686,75**	**16.432.686,75**	**14.634.324,95**	**0,00**	**5.977.237,69**	**5.977.237,69**	**10.455.449,06**	**0,00**	**1.798.361,80**	**1.798.361,80**	4.178.875,89
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**90.703.425,30**	**89.936,00**	**90.793.361,30**	**74.073.212,24**	**0,00**	**16.720.149,06**	**16.720.149,06**	**14.731.858,36**	**0,00**	**6.181.650,00**	**6.181.650,00**	**10.538.499,06**	**0,00**	**1.988.290,70**	**1.988.290,70**	4.193.359,30
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**8.379.788,99**	**8.379.788,99**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**10.368.079,69**	**10.368.079,69**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	5.302.339,70	
	Conta Vinculada																	6.621.193,15	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	151.977,53	
	TOTAL FINANCEIRO																	**12.075.510,38**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**22.443.590,07**	

ILHA COMPRIDA, 3 de Fevereiro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21