BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.512.449,95	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	439.834,17	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	36.110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	719.661,29	0,00	70.338,71	70.338,71	54.800,00	0,00	15.538,71	15.538,71	54.800,00	0,00	15.538,71	15.538,71	0,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.218.055,41**	**0,00**	**281.944,59**	**281.944,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.218.055,41**	**0,00**	**281.944,59**	**281.944,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	0,00
	Total por Órgão			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.218.055,41**	**0,00**	**281.944,59**	**281.944,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.218.055,41**	**0,00**	**281.944,59**	**281.944,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	**54.800,00**	**0,00**	**227.144,59**	**227.144,59**	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	940.600,00	0,00	940.600,00	849.421,35	0,00	91.178,65	91.178,65	71.156,45	0,00	91.178,65	91.178,65	0,00	0,00	20.022,20	20.022,20	71.156,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	235.125,00	0,00	235.125,00	225.766,20	0,00	9.358,80	9.358,80	9.358,80	0,00	9.358,80	9.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	100.000,00	0,00	100.000,00	63.861,00	0,00	36.139,00	36.139,00	36.139,00	0,00	4.992,98	4.992,98	31.146,02	0,00	0,00	0,00	4.992,98
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	90.625,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	3.475,00	3.475,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	200.000,00	0,00	200.000,00	196.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	131.000,00	0,00	131.000,00	125.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	33.275,00	0,00	33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	352.011,00	0,00	352.011,00	322.789,50	0,00	29.221,50	29.221,50	29.221,50	0,00	29.221,50	29.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	47.989,00	0,00	47.989,00	42.676,00	0,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00
08.244.0030.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.018	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.019	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
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	15	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	16	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			**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**2.044.114,05**	**0,00**	**190.885,95**	**190.885,95**	**170.163,75**	**0,00**	**150.689,93**	**150.689,93**	**40.196,02**	**0,00**	**20.722,20**	**20.722,20**	129.967,73
	Total por Unidade Orçamentária			**2.235.000,00**	**0,00**	**2.235.000,00**	**2.044.114,05**	**0,00**	**190.885,95**	**190.885,95**	**170.163,75**	**0,00**	**150.689,93**	**150.689,93**	**40.196,02**	**0,00**	**20.722,20**	**20.722,20**	129.967,73
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	171.000,00	0,00	171.000,00	159.976,53	0,00	11.023,47	11.023,47	11.023,47	0,00	11.023,47	11.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	21.000,00	0,00	21.000,00	19.558,20	0,00	1.441,80	1.441,80	1.441,80	0,00	1.441,80	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80
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	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	21	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	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			**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**206.534,73**	**0,00**	**13.465,27**	**13.465,27**	**13.465,27**	**0,00**	**13.465,27**	**13.465,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	13.465,27
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	23	74.500,00	0,00	74.500,00	65.060,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	24	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	25	360.000,00	0,00	360.000,00	349.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.350,00	1.350,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	27	110.000,00	0,00	110.000,00	102.410,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	28	322.000,00	0,00	322.000,00	295.376,67	0,00	26.623,33	26.623,33	26.623,33	0,00	26.623,33	26.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	29	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.334.120,84	0,00	105.879,16	105.879,16	95.005,62	0,00	105.879,16	105.879,16	0,00	0,00	10.873,54	10.873,54	95.005,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	138.993,21	0,00	11.006,79	11.006,79	11.006,79	0,00	11.006,79	11.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	32	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	33	370.000,00	0,00	370.000,00	355.356,00	0,00	14.644,00	14.644,00	13.680,00	0,00	964,00	964,00	13.680,00	0,00	964,00	964,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	34	135.000,00	0,00	135.000,00	127.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	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
	Total por Unidade Executora			**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**3.126.516,72**	**0,00**	**193.483,28**	**193.483,28**	**181.645,74**	**0,00**	**160.913,28**	**160.913,28**	**32.570,00**	**0,00**	**11.837,54**	**11.837,54**	149.075,74
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	36	208.000,00	0,00	208.000,00	195.148,74	0,00	12.851,26	12.851,26	12.851,26	0,00	12.851,26	12.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,26

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	37	23.000,00	0,00	23.000,00	21.319,14	0,00	1.680,86	1.680,86	1.680,86	0,00	1.680,86	1.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	38	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	39	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**234.467,88**	**0,00**	**15.532,12**	**15.532,12**	**15.532,12**	**0,00**	**15.532,12**	**15.532,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	15.532,12
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	242.000,00	0,00	242.000,00	213.406,20	0,00	28.593,80	28.593,80	24.908,13	0,00	28.593,80	28.593,80	0,00	0,00	3.685,67	3.685,67	24.908,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	26.000,00	0,00	26.000,00	23.096,50	0,00	2.903,50	2.903,50	2.903,50	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	155.000,00	0,00	155.000,00	22.030,00	0,00	132.970,00	132.970,00	132.970,00	0,00	0,00	0,00	132.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	43	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total por Unidade Executora			**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**283.532,70**	**0,00**	**166.467,30**	**166.467,30**	**162.781,63**	**0,00**	**33.497,30**	**33.497,30**	**132.970,00**	**0,00**	**3.685,67**	**3.685,67**	29.811,63
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	300.000,00	0,00	300.000,00	288.470,65	0,00	11.529,35	11.529,35	11.529,35	0,00	11.529,35	11.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	45	32.000,00	0,00	32.000,00	30.492,04	0,00	1.507,96	1.507,96	1.507,96	0,00	1.507,96	1.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	46	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	47	61.000,00	0,00	61.000,00	56.148,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	48	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	49	36.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	50	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**781.110,69**	**0,00**	**18.889,31**	**18.889,31**	**18.889,31**	**0,00**	**18.889,31**	**18.889,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	18.889,31
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	51	145.200,00	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	53	42.500,00	0,00	42.500,00	39.782,49	0,00	2.717,51	2.717,51	2.717,51	0,00	2.717,51	2.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	55	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**247.282,49**	**0,00**	**2.717,51**	**2.717,51**	**2.717,51**	**0,00**	**2.717,51**	**2.717,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2.717,51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**5.290.000,00**	**0,00**	**5.290.000,00**	**4.879.445,21**	**0,00**	**410.554,79**	**410.554,79**	**395.031,58**	**0,00**	**245.014,79**	**245.014,79**	**165.540,00**	**0,00**	**15.523,21**	**15.523,21**	229.491,58
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	56	445.000,00	0,00	445.000,00	424.621,10	0,00	20.378,90	20.378,90	20.378,90	0,00	20.378,90	20.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	40.000,00	0,00	40.000,00	37.560,77	0,00	2.439,23	2.439,23	2.439,23	0,00	2.439,23	2.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	60	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			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**477.181,87**	**0,00**	**22.818,13**	**22.818,13**	**22.818,13**	**0,00**	**22.818,13**	**22.818,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	22.818,13
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	61	458.000,00	0,00	458.000,00	425.708,54	0,00	32.291,46	32.291,46	32.291,46	0,00	32.291,46	32.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	62	42.000,00	0,00	42.000,00	37.776,51	0,00	4.223,49	4.223,49	4.223,49	0,00	4.223,49	4.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,49
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**463.485,05**	**0,00**	**36.514,95**	**36.514,95**	**36.514,95**	**0,00**	**36.514,95**	**36.514,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	36.514,95
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	500.000,00	0,00	500.000,00	440.519,24	0,00	59.480,76	59.480,76	36.504,76	0,00	59.480,76	59.480,76	0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	36.504,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	80.000,00	0,00	80.000,00	73.926,65	0,00	6.073,35	6.073,35	6.073,35	0,00	6.073,35	6.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	65	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	66	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	67	700.000,00	0,00	700.000,00	685.058,30	0,00	14.941,70	14.941,70	13.350,00	0,00	2.941,70	2.941,70	12.000,00	0,00	1.591,70	1.591,70	1.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	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			**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.219.504,19**	**0,00**	**80.495,81**	**80.495,81**	**55.928,11**	**0,00**	**68.495,81**	**68.495,81**	**12.000,00**	**0,00**	**24.567,70**	**24.567,70**	43.928,11
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	69	320.000,00	0,00	320.000,00	293.967,07	0,00	26.032,93	26.032,93	4.433,41	0,00	26.032,93	26.032,93	0,00	0,00	21.599,52	21.599,52	4.433,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	32.000,00	0,00	32.000,00	29.536,76	0,00	2.463,24	2.463,24	2.463,24	0,00	2.463,24	2.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	73	250.000,00	0,00	250.000,00	242.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	74	195.000,00	0,00	195.000,00	186.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	75	20.000,00	0,00	20.000,00	16.057,86	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	76	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	77	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	50.000,00	0,00	50.000,00	25.486,71	0,00	24.513,29	24.513,29	0,00	0,00	24.513,29	24.513,29	0,00	0,00	24.513,29	24.513,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	49.855,44	0,00	144,56	144,56	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	80	50.000,00	0,00	50.000,00	47.692,94	0,00	2.307,06	2.307,06	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	81	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.250.754,73	0,00	49.245,27	49.245,27	0,00	0,00	49.245,27	49.245,27	0,00	0,00	49.245,27	49.245,27	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	82	690.000,00	0,00	690.000,00	486.792,86	0,00	203.207,14	203.207,14	0,00	0,00	203.207,14	203.207,14	0,00	0,00	203.207,14	203.207,14	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	84	4.700.500,00	0,00	4.700.500,00	574.086,16	0,00	4.126.413,84	4.126.413,84	3.813.595,43	0,00	312.818,41	312.818,41	3.813.595,43	0,00	312.818,41	312.818,41	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	85	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.400.500,00**	**0,00**	**8.400.500,00**	**3.946.530,53**	**0,00**	**4.453.969,47**	**4.453.969,47**	**3.836.192,08**	**0,00**	**634.074,04**	**634.074,04**	**3.819.895,43**	**0,00**	**617.777,39**	**617.777,39**	16.296,65
	Total por Unidade Orçamentária			**10.700.500,00**	**0,00**	**10.700.500,00**	**6.106.701,64**	**0,00**	**4.593.798,36**	**4.593.798,36**	**3.951.453,27**	**0,00**	**761.902,93**	**761.902,93**	**3.831.895,43**	**0,00**	**642.345,09**	**642.345,09**	119.557,84
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	86	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	87	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	88	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.842.346,18	0,00	157.653,82	157.653,82	102.103,82	0,00	122.050,46	122.050,46	35.603,36	0,00	55.550,00	55.550,00	66.500,46
	Total por Unidade Executora			**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**3.442.346,18**	**0,00**	**157.653,82**	**157.653,82**	**102.103,82**	**0,00**	**122.050,46**	**122.050,46**	**35.603,36**	**0,00**	**55.550,00**	**55.550,00**	66.500,46
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	89	1.273.969,09	0,00	1.273.969,09	999.752,41	0,00	274.216,68	274.216,68	249.045,76	0,00	274.216,68	274.216,68	0,00	0,00	25.170,92	25.170,92	249.045,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	90	424.656,36	0,00	424.656,36	381.652,80	0,00	43.003,56	43.003,56	43.003,56	0,00	43.003,56	43.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43.003,56

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	91	181.374,55	0,00	181.374,55	181.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.001	92	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.970.171,50	0,00	879.828,50	879.828,50	879.828,50	0,00	299.902,50	299.902,50	579.926,00	0,00	0,00	0,00	299.902,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	94	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.539.620,31	0,00	760.379,69	760.379,69	738.882,69	0,00	515.218,06	515.218,06	245.161,63	0,00	21.497,00	21.497,00	493.721,06
	Total por Unidade Executora			**7.050.000,00**	**0,00**	**7.050.000,00**	**5.092.571,57**	**0,00**	**1.957.428,43**	**1.957.428,43**	**1.910.760,51**	**0,00**	**1.132.340,80**	**1.132.340,80**	**825.087,63**	**0,00**	**46.667,92**	**46.667,92**	1.085.672,88
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.001	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.099	423	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	697.624,76	0,00	1.302.375,24	1.302.375,24	1.302.375,24	0,00	0,00	0,00	1.302.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.064	416	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.099	96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.065	417	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.066	413	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.067	412	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.000.000,00**	**2.200.000,00**	**5.200.000,00**	**3.897.624,76**	**0,00**	**1.302.375,24**	**1.302.375,24**	**1.302.375,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.375,24**	**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	97	388.806,56	0,00	388.806,56	386.172,83	0,00	2.633,73	2.633,73	2.633,73	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	129.602,19	0,00	129.602,19	129.257,71	0,00	344,48	344,48	344,48	0,00	344,48	344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	344,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	379.960,01	0,00	379.960,01	379.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	100	1.001.631,24	0,00	1.001.631,24	369.399,88	0,00	632.231,36	632.231,36	109.806,00	0,00	581.796,36	581.796,36	50.435,00	0,00	522.425,36	522.425,36	59.371,00
	Total por Unidade Executora			**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.264.790,43**	**0,00**	**635.209,57**	**635.209,57**	**112.784,21**	**0,00**	**584.774,57**	**584.774,57**	**50.435,00**	**0,00**	**522.425,36**	**522.425,36**	62.349,21
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	101	497.446,96	0,00	497.446,96	464.123,35	0,00	33.323,61	33.323,61	29.638,47	0,00	33.323,61	33.323,61	0,00	0,00	3.685,14	3.685,14	29.638,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	165.815,65	0,00	165.815,65	161.559,19	0,00	4.256,46	4.256,46	4.256,46	0,00	4.256,46	4.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	103	225.091,03	0,00	225.091,03	225.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	104	116.688,00	0,00	116.688,00	21.318,00	0,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00	0,00	22.848,00	22.848,00	72.522,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	105	908.958,36	0,00	908.958,36	893.958,36	0,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.914.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**1.766.049,93**	**0,00**	**147.950,07**	**147.950,07**	**142.764,93**	**0,00**	**61.928,07**	**61.928,07**	**86.022,00**	**0,00**	**5.185,14**	**5.185,14**	56.742,93
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	106	51.526,80	0,00	51.526,80	7.542,68	0,00	43.984,12	43.984,12	32.917,53	0,00	43.984,12	43.984,12	0,00	0,00	11.066,59	11.066,59	32.917,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	17.175,60	0,00	17.175,60	12.187,99	0,00	4.987,61	4.987,61	4.987,61	0,00	4.987,61	4.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	108	101.297,60	0,00	101.297,60	101.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	109	150.000,00	0,00	150.000,00	112.573,75	0,00	37.426,25	37.426,25	21.318,75	0,00	16.107,50	16.107,50	21.318,75	0,00	16.107,50	16.107,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**233.602,02**	**0,00**	**86.397,98**	**86.397,98**	**59.223,89**	**0,00**	**65.079,23**	**65.079,23**	**21.318,75**	**0,00**	**27.174,09**	**27.174,09**	37.905,14
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	187.500,00	0,00	187.500,00	176.717,24	0,00	10.782,76	10.782,76	10.782,76	0,00	10.782,76	10.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	62.500,00	0,00	62.500,00	61.089,69	0,00	1.410,31	1.410,31	1.410,31	0,00	1.410,31	1.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,31
	Total por Unidade Executora			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**237.806,93**	**0,00**	**12.193,07**	**12.193,07**	**12.193,07**	**0,00**	**12.193,07**	**12.193,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	12.193,07
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	113	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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			**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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	114	1.751.136,02	-30.000,00	1.721.136,02	1.616.927,21	0,00	104.208,81	104.208,81	93.319,44	0,00	104.208,81	104.208,81	0,00	0,00	10.889,37	10.889,37	93.319,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	115	583.712,01	0,00	583.712,01	571.683,52	0,00	12.028,49	12.028,49	12.028,49	0,00	12.028,49	12.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,49
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	116	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	117	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	118	185.151,97	0,00	185.151,97	184.168,62	0,00	983,35	983,35	206,06	0,00	983,35	983,35	0,00	0,00	777,29	777,29	206,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	119	30.000,00	30.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	427	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	120	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	121	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			**2.710.000,00**	**0,00**	**2.710.000,00**	**2.533.779,35**	**0,00**	**176.220,65**	**176.220,65**	**164.553,99**	**0,00**	**176.220,65**	**176.220,65**	**0,00**	**0,00**	**11.666,66**	**11.666,66**	164.553,99
	Total por Unidade Orçamentária			**20.804.000,00**	**2.200.000,00**	**23.004.000,00**	**18.528.571,17**	**0,00**	**4.475.428,83**	**4.475.428,83**	**3.806.759,66**	**0,00**	**2.154.586,85**	**2.154.586,85**	**2.320.841,98**	**0,00**	**668.669,17**	**668.669,17**	1.485.917,68
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	122	105.000,00	0,00	105.000,00	96.291,83	0,00	8.708,17	8.708,17	8.708,17	0,00	8.708,17	8.708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	123	31.500,00	0,00	31.500,00	30.361,03	0,00	1.138,97	1.138,97	1.138,97	0,00	1.138,97	1.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	124	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	125	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	126	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	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			**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**230.152,86**	**0,00**	**9.847,14**	**9.847,14**	**9.847,14**	**0,00**	**9.847,14**	**9.847,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	9.847,14
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	541.000,00	0,00	541.000,00	474.266,42	0,00	66.733,58	66.733,58	59.295,97	0,00	66.733,58	66.733,58	0,00	0,00	7.437,61	7.437,61	59.295,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	162.300,00	0,00	162.300,00	154.174,47	0,00	8.125,53	8.125,53	8.125,53	0,00	8.125,53	8.125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	130	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	133	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	134	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			**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**725.140,89**	**0,00**	**74.859,11**	**74.859,11**	**67.421,50**	**0,00**	**74.859,11**	**74.859,11**	**0,00**	**0,00**	**7.437,61**	**7.437,61**	67.421,50
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	437.000,00	0,00	437.000,00	381.192,33	0,00	55.807,67	55.807,67	55.807,67	0,00	55.807,67	55.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.807,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	131.100,00	0,00	131.100,00	123.484,13	0,00	7.615,87	7.615,87	7.615,87	0,00	7.615,87	7.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	139	39.000,00	0,00	39.000,00	28.588,12	0,00	10.411,88	10.411,88	1.364,91	0,00	10.411,87	10.411,87	0,01	0,00	9.046,97	9.046,97	1.364,90
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.000	140	65.000,00	0,00	65.000,00	30.224,00	0,00	34.776,00	34.776,00	34.776,00	0,00	0,00	0,00	34.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	141	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.000	142	96.000,00	0,00	96.000,00	92.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	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			**845.000,00**	**0,00**	**845.000,00**	**732.788,58**	**0,00**	**112.211,42**	**112.211,42**	**103.164,45**	**0,00**	**74.285,41**	**74.285,41**	**37.926,01**	**0,00**	**9.046,97**	**9.046,97**	65.238,44
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	144	520.000,00	0,00	520.000,00	479.370,93	0,00	40.629,07	40.629,07	28.951,62	0,00	40.629,07	40.629,07	0,00	0,00	11.677,45	11.677,45	28.951,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	156.000,00	0,00	156.000,00	151.371,43	0,00	4.628,57	4.628,57	4.628,57	0,00	4.628,57	4.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	147	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	148	267.000,00	0,00	267.000,00	231.360,00	0,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	149	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			**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.219.102,36**	**0,00**	**80.897,64**	**80.897,64**	**69.220,19**	**0,00**	**45.257,64**	**45.257,64**	**35.640,00**	**0,00**	**11.677,45**	**11.677,45**	33.580,19
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	150	330.000,00	0,00	330.000,00	272.974,75	0,00	57.025,25	57.025,25	34.858,24	0,00	57.025,25	57.025,25	0,00	0,00	22.167,01	22.167,01	34.858,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	151	99.000,00	0,00	99.000,00	92.270,73	0,00	6.729,27	6.729,27	6.729,27	0,00	6.729,27	6.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	152	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	153	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	154	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	155	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	156	204.000,00	0,00	204.000,00	183.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	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			**815.000,00**	**0,00**	**815.000,00**	**730.745,48**	**0,00**	**84.254,52**	**84.254,52**	**62.087,51**	**0,00**	**84.254,52**	**84.254,52**	**0,00**	**0,00**	**22.167,01**	**22.167,01**	62.087,51
	Total por Unidade Orçamentária			**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.637.930,17**	**0,00**	**362.069,83**	**362.069,83**	**311.740,79**	**0,00**	**288.503,82**	**288.503,82**	**73.566,01**	**0,00**	**50.329,04**	**50.329,04**	238.174,78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	160	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	161	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00	3.251.780,90	0,00	2.456.219,10	2.456.219,10	990.869,72	0,00	1.549.754,38	1.549.754,38	906.464,72	0,00	1.465.349,38	1.465.349,38	84.405,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	162	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
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	163	260.000,00	0,00	260.000,00	236.340,62	0,00	23.659,38	23.659,38	23.659,38	0,00	23.659,38	23.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	40.000,00	0,00	40.000,00	36.905,52	0,00	3.094,48	3.094,48	3.094,48	0,00	3.094,48	3.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	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	166	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	167	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	169	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	172	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
	Total por Unidade Executora			**6.250.000,00**	**0,00**	**6.250.000,00**	**3.760.927,04**	**0,00**	**2.489.072,96**	**2.489.072,96**	**1.023.723,58**	**0,00**	**1.579.458,24**	**1.579.458,24**	**909.614,72**	**0,00**	**1.465.349,38**	**1.465.349,38**	114.108,86
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	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
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	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			**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
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	175	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	176	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	177	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	179	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	180	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	181	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	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			**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
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	183	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	184	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	186	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	187	463.000,00	0,00	463.000,00	390.870,76	0,00	72.129,24	72.129,24	57.112,62	0,00	72.129,24	72.129,24	0,00	0,00	15.016,62	15.016,62	57.112,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	188	84.000,00	0,00	84.000,00	77.261,52	0,00	6.738,48	6.738,48	6.738,48	0,00	6.738,48	6.738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	190	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	191	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	192	72.000,00	0,00	72.000,00	68.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	193	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
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.070.000,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**987.132,28**	**0,00**	**82.867,72**	**82.867,72**	**67.851,10**	**0,00**	**82.867,72**	**82.867,72**	**0,00**	**0,00**	**15.016,62**	**15.016,62**	67.851,10

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**7.450.000,00**	**0,00**	**7.450.000,00**	**4.878.059,32**	**0,00**	**2.571.940,68**	**2.571.940,68**	**1.091.574,68**	**0,00**	**1.662.325,96**	**1.662.325,96**	**909.614,72**	**0,00**	**1.480.366,00**	**1.480.366,00**	181.959,96
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	195	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91 500.033	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 500.033	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	198	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	199	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	200	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			**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
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.123	201	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.123	202	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.023	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.123	203	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.021	204	16.406,40	0,00	16.406,40	16.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	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	206	45.906,40	0,00	45.906,40	45.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.122	207	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.122	208	3.593,60	0,00	3.593,60	3.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.022	440	0,00	0,00	0,00	0,00	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	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.027	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	211	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.027	212	150.000,00	0,00	150.000,00	75.508,80	0,00	74.491,20	74.491,20	74.491,20	0,00	0,00	0,00	74.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	213	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.126	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	215	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.126	216	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.025	217	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.026	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	218	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	219	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	220	108.000,00	0,00	108.000,00	16,00	0,00	107.984,00	107.984,00	107.984,00	0,00	2.656,00	2.656,00	105.328,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.028	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	221	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	222	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	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	224	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.020	225	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	227	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	228	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.024	229	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**892.500,00**	**0,00**	**892.500,00**	**656.024,80**	**0,00**	**236.475,20**	**236.475,20**	**236.475,20**	**0,00**	**2.656,00**	**2.656,00**	**233.819,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2.656,00
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	231	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	232	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
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	233	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00	1.589.293,76	0,00	177.106,24	177.106,24	144.698,82	0,00	177.106,24	177.106,24	0,00	0,00	32.407,42	32.407,42	144.698,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	234	300.000,00	0,00	300.000,00	280.107,43	0,00	19.892,57	19.892,57	19.892,57	0,00	19.892,57	19.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,57
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	235	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.170,60	0,00	829,40	829,40	629,40	0,00	829,40	829,40	0,00	0,00	200,00	200,00	629,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	22.000,00	0,00	22.000,00	14.847,00	0,00	7.153,00	7.153,00	7.153,00	0,00	1.202,61	1.202,61	5.950,39	0,00	0,00	0,00	1.202,61
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	238	45.600,00	0,00	45.600,00	2.400,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	239	558.000,00	0,00	558.000,00	511.257,34	0,00	46.742,66	46.742,66	46.742,66	0,00	13.292,66	13.292,66	33.450,00	0,00	0,00	0,00	13.292,66
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	240	216.000,00	0,00	216.000,00	202.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	241	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			**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**4.631.576,13**	**0,00**	**368.423,87**	**368.423,87**	**335.816,45**	**0,00**	**225.823,48**	**225.823,48**	**142.600,39**	**0,00**	**32.607,42**	**32.607,42**	193.216,06
	Total por Unidade Orçamentária			**5.900.000,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**5.295.100,93**	**0,00**	**604.899,07**	**604.899,07**	**572.291,65**	**0,00**	**228.479,48**	**228.479,48**	**376.419,59**	**0,00**	**32.607,42**	**32.607,42**	195.872,06
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	242	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.348.134,47	0,00	129.365,53	129.365,53	125.416,40	0,00	129.365,53	129.365,53	0,00	0,00	3.949,13	3.949,13	125.416,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	243	312.375,00	0,00	312.375,00	296.782,86	0,00	15.592,14	15.592,14	15.592,14	0,00	15.592,14	15.592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	244	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	245	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	246	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	247	10.500,00	12,00	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	248	83.509,00	-12,00	83.497,00	79.897,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	85.116,00	0,00	85.116,00	77.616,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	250	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.833.430,33**	**0,00**	**166.569,67**	**166.569,67**	**162.620,54**	**0,00**	**152.907,67**	**152.907,67**	**13.662,00**	**0,00**	**3.949,13**	**3.949,13**	148.958,54
	Total por Unidade Orçamentária			**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.833.430,33**	**0,00**	**166.569,67**	**166.569,67**	**162.620,54**	**0,00**	**152.907,67**	**152.907,67**	**13.662,00**	**0,00**	**3.949,13**	**3.949,13**	148.958,54
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	251	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.028.486,10	0,00	571.513,90	571.513,90	540.890,16	0,00	571.513,90	571.513,90	0,00	0,00	30.623,74	30.623,74	540.890,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	252	600.000,00	0,00	600.000,00	530.551,49	0,00	69.448,51	69.448,51	69.448,51	0,00	69.448,51	69.448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69.448,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	253	80.000,00	0,00	80.000,00	67.719,79	0,00	12.280,21	12.280,21	11.480,21	0,00	12.280,21	12.280,21	0,00	0,00	800,00	800,00	11.480,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	254	470.000,00	0,00	470.000,00	441.765,02	0,00	28.234,98	28.234,98	0,00	0,00	28.234,98	28.234,98	0,00	0,00	28.234,98	28.234,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.100	255	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	256	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	932.104,14	0,00	1.567.895,86	1.567.895,86	1.567.760,95	0,00	134,91	134,91	1.567.760,95	0,00	134,91	134,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.100	257	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	98801.001	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**5.250.626,54**	**0,00**	**2.249.373,46**	**2.249.373,46**	**2.189.579,83**	**0,00**	**681.612,51**	**681.612,51**	**1.567.760,95**	**0,00**	**59.793,63**	**59.793,63**	621.818,88
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	258	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	975.344,15	0,00	124.655,85	124.655,85	105.201,15	0,00	124.655,85	124.655,85	0,00	0,00	19.454,70	19.454,70	105.201,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	259	180.000,00	0,00	180.000,00	164.887,12	0,00	15.112,88	15.112,88	15.112,88	0,00	15.112,88	15.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	260	40.000,00	0,00	40.000,00	34.262,21	0,00	5.737,79	5.737,79	2.737,79	0,00	5.737,79	5.737,79	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.737,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.140	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261	563.200,00	0,00	563.200,00	544.706,72	0,00	18.493,28	18.493,28	0,00	0,00	18.493,28	18.493,28	0,00	0,00	18.493,28	18.493,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.006	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.000	262	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.140	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	263	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	1.313.144,70	0,00	2.726.855,30	2.726.855,30	2.257.461,20	0,00	488.990,10	488.990,10	2.237.865,20	0,00	469.394,10	469.394,10	19.596,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91300.140	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	264	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.878.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.028	418	0,00	102.069,00	102.069,00	102.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	265	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.506.020,21	0,00	493.979,79	493.979,79	413.660,03	0,00	493.979,79	493.979,79	0,00	0,00	80.319,76	80.319,76	413.660,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	935.410,75	0,00	64.589,25	64.589,25	64.589,25	0,00	64.589,25	64.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.589,25
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	33.873,80	0,00	6.126,20	6.126,20	6.126,20	0,00	6.126,20	6.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	269	100.000,00	0,00	100.000,00	79.712,97	0,00	20.287,03	20.287,03	19.645,42	0,00	641,61	641,61	19.645,42	0,00	641,61	641,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	270	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.101	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.100	272	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	887.539,96	0,00	328.260,04	328.260,04	328.260,04	0,00	0,00	0,00	328.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.101	273	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.100	274	350.000,00	0,00	350.000,00	263.722,19	0,00	86.277,81	86.277,81	86.277,81	0,00	0,00	0,00	86.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	275	569.100,00	0,00	569.100,00	557.993,36	0,00	11.106,64	11.106,64	10.800,00	0,00	1.656,64	1.656,64	9.450,00	0,00	306,64	306,64	1.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.100	276	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.004	419	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.000	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	277	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	278	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.023	414	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.024	415	0,00	241.863,00	241.863,00	241.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.810	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	281	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	282	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	283	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	284	550.000,00	0,00	550.000,00	506.615,37	0,00	43.384,63	43.384,63	23.752,25	0,00	43.384,63	43.384,63	0,00	0,00	19.632,38	19.632,38	23.752,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	150.000,00	0,00	150.000,00	144.325,59	0,00	5.674,41	5.674,41	5.674,41	0,00	5.674,41	5.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,41
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	286	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.825.101,71	0,00	174.898,29	174.898,29	139.172,96	0,00	174.898,29	174.898,29	0,00	0,00	35.725,33	35.725,33	139.172,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	287	300.000,00	0,00	300.000,00	279.059,99	0,00	20.940,01	20.940,01	20.940,01	0,00	20.940,01	20.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	288	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	289	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	290	160.000,00	0,00	160.000,00	148.671,43	0,00	11.328,57	11.328,57	11.328,57	0,00	11.328,57	11.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	291	23.000,00	0,00	23.000,00	21.904,23	0,00	1.095,77	1.095,77	1.095,77	0,00	1.095,77	1.095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	292	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.100	293	80.000,00	0,00	80.000,00	63.205,93	0,00	16.794,07	16.794,07	16.794,07	0,00	0,00	0,00	16.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.000	294	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 304.100	295	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
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	296	90.000,00	0,00	90.000,00	84.974,99	0,00	5.025,01	5.025,01	5.025,01	0,00	5.025,01	5.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	297	15.000,00	0,00	15.000,00	14.342,77	0,00	657,23	657,23	657,23	0,00	657,23	657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	657,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	183.893,38	0,00	16.106,62	16.106,62	0,00	0,00	16.106,62	16.106,62	0,00	0,00	16.106,62	16.106,62	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.999	299	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	300	95.000,00	0,00	95.000,00	41.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	301	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	302	125.000,00	0,00	125.000,00	115.145,41	0,00	9.854,59	9.854,59	9.854,59	0,00	9.854,59	9.854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	303	22.000,00	0,00	22.000,00	20.711,09	0,00	1.288,91	1.288,91	1.288,91	0,00	1.288,91	1.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	304	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.029	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 303.100	305	42.000,00	0,00	42.000,00	32.346,92	0,00	9.653,08	9.653,08	9.653,08	0,00	9.653,08	9.653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,08

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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	306	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**22.370.500,00**	**444.492,00**	**22.814.992,00**	**18.171.308,95**	**0,00**	**4.643.683,05**	**4.643.683,05**	**3.980.608,63**	**0,00**	**1.641.390,51**	**1.641.390,51**	**3.002.292,54**	**0,00**	**663.074,42**	**663.074,42**	978.316,09
	Total por Unidade Orçamentária			**29.870.500,00**	**444.492,00**	**30.314.992,00**	**23.421.935,49**	**0,00**	**6.893.056,51**	**6.893.056,51**	**6.170.188,46**	**0,00**	**2.323.003,02**	**2.323.003,02**	**4.570.053,49**	**0,00**	**722.868,05**	**722.868,05**	1.600.134,97
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	307	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	308	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	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	309	310.000,00	0,00	310.000,00	295.750,80	0,00	14.249,20	14.249,20	14.249,20	0,00	14.249,20	14.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	310	71.000,00	0,00	71.000,00	69.136,31	0,00	1.863,69	1.863,69	1.863,69	0,00	1.863,69	1.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	311	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	312	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	313	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 100.057	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95 100.058	422	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314	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			**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**531.287,11**	**0,00**	**18.712,89**	**18.712,89**	**18.112,89**	**0,00**	**18.712,89**	**18.712,89**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	18.112,89
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	315	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
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	316	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	317	90.000,00	5.000,00	95.000,00	10.598,87	0,00	84.401,13	84.401,13	84.401,13	0,00	0,00	0,00	84.401,13	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	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	319	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	320	50.000,00	-30.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	321	5.000,00	30.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	322	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	323	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	324	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	325	47.400,00	-47.000,00	400,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	326	50.000,00	47.000,00	97.000,00	41.130,49	0,00	55.869,51	55.869,51	55.869,51	0,00	6.869,51	6.869,51	49.000,00	0,00	0,00	0,00	6.869,51
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	327	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	328	775.000,00	0,00	775.000,00	699.720,52	0,00	75.279,48	75.279,48	67.279,52	0,00	75.279,48	75.279,48	0,00	0,00	7.999,96	7.999,96	67.279,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	329	138.600,00	0,00	138.600,00	129.906,95	0,00	8.693,05	8.693,05	8.693,05	0,00	8.693,05	8.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	330	86.400,00	0,00	86.400,00	79.900,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Total por Unidade Executora			**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.351.756,83**	**0,00**	**248.243,17**	**248.243,17**	**240.243,21**	**0,00**	**99.842,04**	**99.842,04**	**148.401,13**	**0,00**	**7.999,96**	**7.999,96**	91.842,08
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	331	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.758.664,76	0,00	211.335,24	211.335,24	148.613,90	0,00	211.335,24	211.335,24	0,00	0,00	62.721,34	62.721,34	148.613,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	332	225.000,00	0,00	225.000,00	197.490,13	0,00	27.509,87	27.509,87	27.509,87	0,00	27.509,87	27.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	333	40.000,00	0,00	40.000,00	37.683,02	0,00	2.316,98	2.316,98	1.916,98	0,00	2.316,98	2.316,98	0,00	0,00	400,00	400,00	1.916,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	102.600,00	0,00	102.600,00	99.097,42	0,00	3.502,58	3.502,58	526,38	0,00	3.502,58	3.502,58	0,00	0,00	2.976,20	2.976,20	526,38
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	335	120.000,00	0,00	120.000,00	55.200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	336	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.045.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	337	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.457.295,27	0,00	542.704,73	542.704,73	522.838,12	0,00	542.704,73	542.704,73	0,00	0,00	19.866,61	19.866,61	522.838,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	338	300.000,00	0,00	300.000,00	296.440,45	0,00	3.559,55	3.559,55	3.559,55	0,00	3.559,55	3.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	339	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.565.107,79	0,00	134.892,21	134.892,21	134.892,21	0,00	134.892,21	134.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134.892,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	340	150.000,00	0,00	150.000,00	148.485,28	0,00	1.514,72	1.514,72	1.514,72	0,00	1.514,72	1.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.202	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.202	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	341	700.000,00	0,00	700.000,00	654.037,28	0,00	45.962,72	45.962,72	37.346,04	0,00	45.962,72	45.962,72	0,00	0,00	8.616,68	8.616,68	37.346,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	342	200.000,00	0,00	200.000,00	194.062,31	0,00	5.937,69	5.937,69	5.937,69	0,00	5.937,69	5.937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	343	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	344	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	1.444.230,65	0,00	82.253,35	82.253,35	82.253,35	0,00	82.253,35	82.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82.253,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	345	72.000,00	0,00	72.000,00	65.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	347	727.500,00	0,00	727.500,00	629.450,96	0,00	98.049,04	98.049,04	98.049,04	0,00	0,00	0,00	98.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	346	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	348	213.000,00	0,00	213.000,00	187.139,80	0,00	25.860,20	25.860,20	25.860,20	0,00	0,00	0,00	25.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.000	349	862.400,00	0,00	862.400,00	862.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.999	350	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	352	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	353	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	354	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	355	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.188.339,57	0,00	11.660,43	11.660,43	9.244,68	0,00	11.660,43	11.660,43	0,00	0,00	2.415,75	2.415,75	9.244,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	347.698,16	0,00	2.301,84	2.301,84	2.022,76	0,00	2.301,84	2.301,84	0,00	0,00	279,08	279,08	2.022,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	357	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	358	300.000,00	0,00	300.000,00	241.385,34	0,00	58.614,66	58.614,66	58.614,66	0,00	58.614,66	58.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.614,66
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.000	359	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	360	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	361	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.000	362	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.000	363	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	364	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
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.105	366	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.105	367	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
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.102	368	175.000,00	0,00	175.000,00	154.012,00	0,00	20.988,00	20.988,00	20.988,00	0,00	0,00	0,00	20.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	369	45.000,00	0,00	45.000,00	41.007,50	0,00	3.992,50	3.992,50	3.992,50	0,00	0,00	0,00	3.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	370	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.827.552,51	0,00	172.447,49	172.447,49	165.975,92	0,00	172.447,49	172.447,49	0,00	0,00	6.471,57	6.471,57	165.975,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	371	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.233.037,54	0,00	266.962,46	266.962,46	259.996,61	0,00	266.962,46	266.962,46	0,00	0,00	6.965,85	6.965,85	259.996,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	372	650.000,00	0,00	650.000,00	645.849,02	0,00	4.150,98	4.150,98	4.150,98	0,00	4.150,98	4.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	373	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	810.285,99	0,00	39.714,01	39.714,01	39.714,01	0,00	39.714,01	39.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	375	550.000,00	0,00	550.000,00	494.661,18	0,00	55.338,82	55.338,82	55.338,82	0,00	55.338,82	55.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.338,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	376	150.000,00	0,00	150.000,00	149.310,35	0,00	689,65	689,65	689,65	0,00	689,65	689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	689,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	49.201,18	0,00	798,82	798,82	798,82	0,00	798,82	798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	798,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.202	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.202	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.117.746,85	0,00	82.253,15	82.253,15	82.253,15	0,00	82.253,15	82.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82.253,15
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	379	439.000,00	0,00	439.000,00	399.200,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	12.750,00	12.750,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	380	86.000,00	0,00	86.000,00	80.001,80	0,00	5.998,20	5.998,20	5.998,20	0,00	0,00	0,00	5.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	381	125.000,00	0,00	125.000,00	114.983,90	0,00	10.016,10	10.016,10	10.016,10	0,00	0,00	0,00	10.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	382	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	1 213.000	383	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	384	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	385	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	386	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	387	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	389	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	390	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	99.511,42	0,00	488,58	488,58	488,58	0,00	488,58	488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	488,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	392	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	394	200.000,00	0,00	200.000,00	164.996,14	0,00	35.003,86	35.003,86	35.003,86	0,00	35.003,86	35.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	395	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	396	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	397	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.000	399	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.000	400	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	401	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	1 213.000	402	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			**32.700.000,00**	**0,00**	**32.700.000,00**	**30.477.581,57**	**0,00**	**2.222.418,43**	**2.222.418,43**	**2.111.705,35**	**0,00**	**1.973.764,39**	**1.973.764,39**	**248.654,04**	**0,00**	**110.713,08**	**110.713,08**	1.863.051,31
	Total por Unidade Orçamentária			**34.850.000,00**	**0,00**	**34.850.000,00**	**32.360.625,51**	**0,00**	**2.489.374,49**	**2.489.374,49**	**2.370.061,45**	**0,00**	**2.092.319,32**	**2.092.319,32**	**397.055,17**	**0,00**	**119.313,04**	**119.313,04**	1.973.006,28
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	403	500.000,00	0,00	500.000,00	447.542,64	0,00	52.457,36	52.457,36	52.457,36	0,00	52.457,36	52.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.457,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	404	90.000,00	0,00	90.000,00	83.051,88	0,00	6.948,12	6.948,12	6.948,12	0,00	6.948,12	6.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	406	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	407	160.000,00	0,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	408	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	409	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	410	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	411	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**887.594,52**	**0,00**	**62.405,48**	**62.405,48**	**61.405,48**	**0,00**	**62.405,48**	**62.405,48**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	61.405,48
	Total por Unidade Orçamentária			**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**887.594,52**	**0,00**	**62.405,48**	**62.405,48**	**61.405,48**	**0,00**	**62.405,48**	**62.405,48**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	61.405,48
	Total por Órgão			**124.050.000,00**	**2.644.492,00**	**126.694.492,00**	**103.873.508,34**	**0,00**	**22.820.983,66**	**22.820.983,66**	**19.063.291,31**	**0,00**	**10.122.139,25**	**10.122.139,25**	**12.698.844,41**	**0,00**	**3.757.692,35**	**3.757.692,35**	6.364.446,90
	Total Orçamentário PODER			**124.050.000,00**	**2.644.492,00**	**126.694.492,00**	**103.873.508,34**	**0,00**	**22.820.983,66**	**22.820.983,66**	**19.063.291,31**	**0,00**	**10.122.139,25**	**10.122.139,25**	**12.698.844,41**	**0,00**	**3.757.692,35**	**3.757.692,35**	6.364.446,90
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**128.550.000,00**	**2.644.492,00**	**131.194.492,00**	**108.091.563,75**	**0,00**	**23.102.928,25**	**23.102.928,25**	**19.118.091,31**	**0,00**	**10.349.283,84**	**10.349.283,84**	**12.753.644,41**	**0,00**	**3.984.836,94**	**3.984.836,94**	6.364.446,90
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**10.885.913,20**	**10.885.913,20**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**10.885.913,20**	**10.885.913,20**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**14.870.750,14**	**14.870.750,14**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																	9.061.199,54	
	Conta Movimento																	6.818.221,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**15.879.420,54**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**30.750.170,68**	

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

BRENDO MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45