Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.676.403,11	0,00	133.596,89	133.596,89	0,00	0,00	133.596,89	133.596,89	0,00	0,00	133.596,89	133.596,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	427.253,70	0,00	32.746,30	32.746,30	0,00	0,00	32.746,30	32.746,30	0,00	0,00	32.746,30	32.746,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	70.000,00	0,00	70.000,00	53.100,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	552.608,83	0,00	17.391,17	17.391,17	0,00	0,00	17.391,17	17.391,17	0,00	0,00	17.391,17	17.391,17	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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**2.899.365,64**	**0,00**	**200.634,36**	**200.634,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**2.899.365,64**	**0,00**	**200.634,36**	**200.634,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	0,00
	Total por Órgão			**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**2.899.365,64**	**0,00**	**200.634,36**	**200.634,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**2.899.365,64**	**0,00**	**200.634,36**	**200.634,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	**16.900,00**	**0,00**	**183.734,36**	**183.734,36**	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	800.000,00	0,00	800.000,00	729.587,36	0,00	70.412,64	70.412,64	64.038,23	0,00	70.412,64	70.412,64	0,00	0,00	6.374,41	6.374,41	64.038,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	225.224,44	0,00	14.775,56	14.775,56	14.775,56	0,00	14.775,56	14.775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	43.134,00	0,00	6.866,00	6.866,00	2.866,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.866,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	6.504,47	0,00	23.495,53	23.495,53	23.495,53	0,00	0,00	0,00	23.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	3,67	0,00	19.996,33	19.996,33	12.429,13	0,00	7.567,20	7.567,20	12.429,13	0,00	7.567,20	7.567,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	65.846,81	0,00	9.153,19	9.153,19	7.753,19	0,00	2.153,19	2.153,19	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	753,19
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	22.500,00	0,00	22.500,00	20.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	0,00	230.000,00	207.965,17	0,00	22.034,83	22.034,83	18.382,00	0,00	22.034,83	22.034,83	0,00	0,00	3.652,83	3.652,83	18.382,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	64.643,09	0,00	5.356,91	5.356,91	5.356,91	0,00	5.356,91	5.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,91
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.607.500,00**	**0,00**	**1.607.500,00**	**1.426.009,01**	**0,00**	**181.490,99**	**181.490,99**	**158.496,55**	**0,00**	**131.566,33**	**131.566,33**	**49.924,66**	**0,00**	**22.994,44**	**22.994,44**	108.571,89
	Total por Unidade Orçamentária			**1.607.500,00**	**0,00**	**1.607.500,00**	**1.426.009,01**	**0,00**	**181.490,99**	**181.490,99**	**158.496,55**	**0,00**	**131.566,33**	**131.566,33**	**49.924,66**	**0,00**	**22.994,44**	**22.994,44**	108.571,89
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																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	17	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	130.000,00	0,00	130.000,00	112.713,50	0,00	17.286,50	17.286,50	7.457,68	0,00	17.286,50	17.286,50	0,00	0,00	9.828,82	9.828,82	7.457,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	62.500,00	0,00	62.500,00	59.826,66	0,00	2.673,34	2.673,34	2.673,34	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	24	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			**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**183.040,16**	**0,00**	**19.959,84**	**19.959,84**	**10.131,02**	**0,00**	**19.959,84**	**19.959,84**	**0,00**	**0,00**	**9.828,82**	**9.828,82**	10.131,02
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	25	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	27	2.000,00	0,00	2.000,00	612,38	0,00	1.387,62	1.387,62	1.387,62	0,00	1.387,62	1.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	29	110.000,00	0,00	110.000,00	100.008,69	0,00	9.991,31	9.991,31	9.991,31	0,00	9.991,31	9.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,31
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	30	250.000,00	0,00	250.000,00	231.602,21	0,00	18.397,79	18.397,79	18.397,79	0,00	18.397,79	18.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	31	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	32	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.011.019,28	0,00	88.980,72	88.980,72	72.695,86	0,00	88.980,72	88.980,72	0,00	0,00	16.284,86	16.284,86	72.695,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	415.000,00	0,00	415.000,00	367.479,79	0,00	47.520,21	47.520,21	21.153,32	0,00	47.520,21	47.520,21	0,00	0,00	26.366,89	26.366,89	21.153,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	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	35	200.000,00	0,00	200.000,00	188.346,68	0,00	11.653,32	11.653,32	11.653,32	0,00	0,00	0,00	11.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	50.000,00	0,00	50.000,00	3.672,73	0,00	46.327,27	46.327,27	36.868,27	0,00	9.804,00	9.804,00	36.523,27	0,00	9.459,00	9.459,00	345,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	314.000,00	0,00	314.000,00	71.034,30	0,00	242.965,70	242.965,70	242.168,70	0,00	797,00	797,00	242.168,70	0,00	797,00	797,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	38	64.500,00	0,00	64.500,00	55.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.540.500,00**	**0,00**	**2.540.500,00**	**2.064.276,06**	**0,00**	**476.223,94**	**476.223,94**	**423.316,19**	**0,00**	**185.878,65**	**185.878,65**	**290.345,29**	**0,00**	**52.907,75**	**52.907,75**	132.970,90
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	40	200.000,00	0,00	200.000,00	180.054,80	0,00	19.945,20	19.945,20	11.253,59	0,00	19.945,20	19.945,20	0,00	0,00	8.691,61	8.691,61	11.253,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	35.000,00	0,00	35.000,00	31.344,92	0,00	3.655,08	3.655,08	3.655,08	0,00	3.655,08	3.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	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	43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.040,00	1.040,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	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			**247.000,00**	**0,00**	**247.000,00**	**222.349,72**	**0,00**	**24.650,28**	**24.650,28**	**15.958,67**	**0,00**	**24.640,28**	**24.640,28**	**10,00**	**0,00**	**8.691,61**	**8.691,61**	15.948,67
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	46	150.000,00	0,00	150.000,00	139.143,61	0,00	10.856,39	10.856,39	10.856,39	0,00	10.856,39	10.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	65.000,00	0,00	65.000,00	62.921,23	0,00	2.078,77	2.078,77	2.078,77	0,00	2.078,77	2.078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	8.074,06	0,00	1.925,94	1.925,94	1.925,94	0,00	1.925,94	1.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	200.000,00	0,00	200.000,00	154.082,22	0,00	45.917,78	45.917,78	45.917,78	0,00	26.600,58	26.600,58	19.317,20	0,00	0,00	0,00	26.600,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**379.221,12**	**0,00**	**60.778,88**	**60.778,88**	**60.778,88**	**0,00**	**41.461,68**	**41.461,68**	**19.317,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	41.461,68
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	53	150.000,00	0,00	150.000,00	134.255,56	0,00	15.744,44	15.744,44	15.744,44	0,00	15.744,44	15.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	0,00	65.000,00	61.575,99	0,00	3.424,01	3.424,01	3.424,01	0,00	3.424,01	3.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	55	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	56	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	58	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**220.831,55**	**0,00**	**19.168,45**	**19.168,45**	**19.168,45**	**0,00**	**19.168,45**	**19.168,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	19.168,45
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	60	20.000,00	0,00	20.000,00	15.720,12	0,00	4.279,88	4.279,88	4.279,88	0,00	4.279,88	4.279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	5.082,39	0,00	917,61	917,61	917,61	0,00	917,61	917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	917,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	6.978,90	0,00	3.021,10	3.021,10	1.021,10	0,00	3.021,10	3.021,10	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.021,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	105.000,00	0,00	105.000,00	103.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	99.620,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	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			**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**	**236.301,41**	**0,00**	**14.698,59**	**14.698,59**	**12.698,59**	**0,00**	**8.218,59**	**8.218,59**	**6.480,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	6.218,59
	Total por Unidade Orçamentária			**3.921.500,00**	**0,00**	**3.921.500,00**	**3.306.020,02**	**0,00**	**615.479,98**	**615.479,98**	**542.051,80**	**0,00**	**299.327,49**	**299.327,49**	**316.152,49**	**0,00**	**73.428,18**	**73.428,18**	225.899,31
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	250.000,00	0,00	250.000,00	232.612,41	0,00	17.387,59	17.387,59	17.387,59	0,00	17.387,59	17.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	40.000,00	0,00	40.000,00	36.989,42	0,00	3.010,58	3.010,58	3.010,58	0,00	3.010,58	3.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.354,00	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**278.955,83**	**0,00**	**21.044,17**	**21.044,17**	**21.044,17**	**0,00**	**20.398,17**	**20.398,17**	**646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20.398,17
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	70	270.000,00	0,00	270.000,00	240.817,56	0,00	29.182,44	29.182,44	6.736,58	0,00	29.182,44	29.182,44	0,00	0,00	22.445,86	22.445,86	6.736,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	71	60.000,00	0,00	60.000,00	55.347,41	0,00	4.652,59	4.652,59	4.652,59	0,00	4.652,59	4.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	73	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			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**316.164,97**	**0,00**	**33.835,03**	**33.835,03**	**11.389,17**	**0,00**	**33.835,03**	**33.835,03**	**0,00**	**0,00**	**22.445,86**	**22.445,86**	11.389,17
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	74	550.000,00	0,00	550.000,00	501.769,81	0,00	48.230,19	48.230,19	45.649,23	0,00	48.230,19	48.230,19	0,00	0,00	2.580,96	2.580,96	45.649,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	75	115.000,00	0,00	115.000,00	105.167,80	0,00	9.832,20	9.832,20	9.832,20	0,00	9.832,20	9.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	76	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	77	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			**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**690.537,61**	**0,00**	**59.462,39**	**59.462,39**	**56.881,43**	**0,00**	**58.062,39**	**58.062,39**	**1.400,00**	**0,00**	**2.580,96**	**2.580,96**	55.481,43
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	78	270.000,00	0,00	270.000,00	265.330,76	0,00	4.669,24	4.669,24	4.669,24	0,00	4.669,24	4.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	79	70.000,00	0,00	70.000,00	68.998,91	0,00	1.001,09	1.001,09	1.001,09	0,00	1.001,09	1.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	81	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	82	200.000,00	0,00	200.000,00	198.489,00	0,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	60.000,00	0,00	60.000,00	54.900,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	87	20.000,00	0,00	20.000,00	19.551,49	0,00	448,51	448,51	0,00	0,00	448,51	448,51	0,00	0,00	448,51	448,51	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	88	40.000,00	0,00	40.000,00	36.845,37	0,00	3.154,63	3.154,63	0,00	0,00	3.154,63	3.154,63	0,00	0,00	3.154,63	3.154,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	40.798,11	0,00	49.201,89	49.201,89	0,00	0,00	49.201,89	49.201,89	0,00	0,00	49.201,89	49.201,89	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	90	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.300.808,63	0,00	189.191,37	189.191,37	44.440,00	0,00	144.751,37	144.751,37	44.440,00	0,00	144.751,37	144.751,37	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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	91	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	292,00	0,00	4.499.708,00	4.499.708,00	4.028.942,71	0,00	470.765,29	470.765,29	4.028.942,71	0,00	470.765,29	470.765,29	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	92	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**7.320.000,00**	**0,00**	**7.320.000,00**	**2.566.014,27**	**0,00**	**4.753.985,73**	**4.753.985,73**	**4.085.664,04**	**0,00**	**679.092,02**	**679.092,02**	**4.074.893,71**	**0,00**	**668.321,69**	**668.321,69**	10.770,33
	Total por Unidade Orçamentária			**8.720.000,00**	**0,00**	**8.720.000,00**	**3.851.672,68**	**0,00**	**4.868.327,32**	**4.868.327,32**	**4.174.978,81**	**0,00**	**791.387,61**	**791.387,61**	**4.076.939,71**	**0,00**	**693.348,51**	**693.348,51**	98.039,10
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	93	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	446.000,00	0,00	446.000,00	195.978,24	0,00	250.021,76	250.021,76	250.021,76	0,00	0,00	0,00	250.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	200.000,00	0,00	200.000,00	195.884,88	0,00	4.115,12	4.115,12	0,12	0,00	4.115,00	4.115,00	0,12	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	97	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.106.000,00**	**0,00**	**1.106.000,00**	**851.863,12**	**0,00**	**254.136,88**	**254.136,88**	**250.021,88**	**0,00**	**4.115,00**	**4.115,00**	**250.021,88**	**0,00**	**4.115,00**	**4.115,00**	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	98	440.000,00	0,00	440.000,00	343.013,77	0,00	96.986,23	96.986,23	93.860,20	0,00	96.986,23	96.986,23	0,00	0,00	3.126,03	3.126,03	93.860,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	80.000,00	0,00	80.000,00	57.443,69	0,00	22.556,31	22.556,31	22.556,31	0,00	22.556,31	22.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	600.000,00	0,00	600.000,00	440.744,60	0,00	159.255,40	159.255,40	159.255,40	0,00	130.210,71	130.210,71	29.044,69	0,00	0,00	0,00	130.210,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	130.000,00	0,00	130.000,00	122.480,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	104	45.000,00	0,00	45.000,00	35.100,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	478	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	105	1.871.439,13	0,00	1.871.439,13	1.776.661,22	0,00	94.777,91	94.777,91	82.471,90	0,00	94.777,91	94.777,91	0,00	0,00	12.306,01	12.306,01	82.471,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	106	417.859,78	0,00	417.859,78	398.206,49	0,00	19.653,29	19.653,29	19.653,29	0,00	19.653,29	19.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,29

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	107	800.000,00	0,00	800.000,00	618.950,00	0,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	0,00	0,00	0,00	181.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	1.194.600,00	0,00	1.194.600,00	543.456,73	0,00	651.143,27	651.143,27	637.703,27	0,00	226.674,57	226.674,57	424.468,70	0,00	13.440,00	13.440,00	213.234,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	75.000,00	0,00	75.000,00	66.900,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	Total por Unidade Executora			**5.713.898,91**	**429.750,00**	**6.143.648,91**	**4.892.706,50**	**0,00**	**1.250.942,41**	**1.250.942,41**	**1.222.070,37**	**0,00**	**608.859,02**	**608.859,02**	**642.083,39**	**0,00**	**28.872,04**	**28.872,04**	579.986,98
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	110	4.377.778,29	0,00	4.377.778,29	4.377.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	111	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.044	464	0,00	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	655.302,86	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	0,00	655.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	465	0,00	2.294.050,83	2.294.050,83	2.294.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.046	466	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.040	479	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.041	480	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	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	95 100.042	481	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			**5.977.778,29**	**4.659.313,69**	**10.637.091,98**	**9.981.789,12**	**0,00**	**655.302,86**	**655.302,86**	**655.302,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.302,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	112	251.880,00	0,00	251.880,00	18.923,86	0,00	232.956,14	232.956,14	232.956,14	0,00	0,00	0,00	232.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	1.431.652,00	0,00	1.431.652,00	112.815,76	0,00	1.318.836,24	1.318.836,24	654.712,57	0,00	671.401,36	671.401,36	647.434,88	0,00	664.123,67	664.123,67	7.277,69
	Total por Unidade Executora			**1.683.532,00**	**0,00**	**1.683.532,00**	**131.739,62**	**0,00**	**1.551.792,38**	**1.551.792,38**	**887.668,71**	**0,00**	**671.401,36**	**671.401,36**	**880.391,02**	**0,00**	**664.123,67**	**664.123,67**	7.277,69
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	114	80.000,00	0,00	80.000,00	78.041,10	0,00	1.958,90	1.958,90	1.958,90	0,00	1.958,90	1.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	115	10.000,00	0,00	10.000,00	9.423,30	0,00	576,70	576,70	576,70	0,00	576,70	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	576,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	116	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.153.618,50	0,00	408.381,50	408.381,50	408.381,50	0,00	0,00	0,00	408.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	118	537.684,80	0,00	537.684,80	186.118,00	0,00	351.566,80	351.566,80	282.629,20	0,00	68.937,60	68.937,60	282.629,20	0,00	68.937,60	68.937,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	119	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total por Unidade Executora			**2.344.684,80**	**0,00**	**2.344.684,80**	**1.581.900,90**	**0,00**	**762.783,90**	**762.783,90**	**693.846,30**	**0,00**	**71.773,20**	**71.773,20**	**691.010,70**	**0,00**	**68.937,60**	**68.937,60**	2.835,60
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	120	240.000,00	0,00	240.000,00	197.574,26	0,00	42.425,74	42.425,74	37.027,06	0,00	42.425,74	42.425,74	0,00	0,00	5.398,68	5.398,68	37.027,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	121	45.000,00	0,00	45.000,00	36.118,63	0,00	8.881,37	8.881,37	8.881,37	0,00	8.881,37	8.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	122	22.500,00	0,00	22.500,00	18.900,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Total por Unidade Executora			**307.500,00**	**0,00**	**307.500,00**	**252.592,89**	**0,00**	**54.907,11**	**54.907,11**	**49.508,43**	**0,00**	**54.907,11**	**54.907,11**	**0,00**	**0,00**	**5.398,68**	**5.398,68**	49.508,43
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	123	200.000,00	0,00	200.000,00	185.380,44	0,00	14.619,56	14.619,56	14.619,56	0,00	14.619,56	14.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	40.000,00	0,00	40.000,00	36.709,21	0,00	3.290,79	3.290,79	3.290,79	0,00	3.290,79	3.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,79
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	125	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total por Unidade Executora			**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**235.889,65**	**0,00**	**19.110,35**	**19.110,35**	**19.110,35**	**0,00**	**19.110,35**	**19.110,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	19.110,35
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	126	40.000,00	0,00	40.000,00	34.064,49	0,00	5.935,51	5.935,51	3.569,43	0,00	5.935,51	5.935,51	0,00	0,00	2.366,08	2.366,08	3.569,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	8.000,00	0,00	8.000,00	6.893,98	0,00	1.106,02	1.106,02	1.106,02	0,00	1.106,02	1.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	128	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total por Unidade Executora			**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**43.358,47**	**0,00**	**7.641,53**	**7.641,53**	**5.275,45**	**0,00**	**7.641,53**	**7.641,53**	**0,00**	**0,00**	**2.366,08**	**2.366,08**	5.275,45
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	129	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.060.211,38	0,00	99.788,62	99.788,62	97.307,91	0,00	99.788,62	99.788,62	0,00	0,00	2.480,71	2.480,71	97.307,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	500.000,00	0,00	500.000,00	476.303,79	0,00	23.696,21	23.696,21	23.696,21	0,00	23.696,21	23.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.696,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	132	20.000,00	0,00	20.000,00	19.808,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	134	60.000,00	0,00	60.000,00	49.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	135	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			**2.960.000,00**	**0,00**	**2.960.000,00**	**2.825.523,17**	**0,00**	**134.476,83**	**134.476,83**	**131.996,12**	**0,00**	**134.284,83**	**134.284,83**	**192,00**	**0,00**	**2.480,71**	**2.480,71**	131.804,12
	Total por Unidade Orçamentária			**20.399.394,00**	**5.089.063,69**	**25.488.457,69**	**20.797.363,44**	**0,00**	**4.691.094,25**	**4.691.094,25**	**3.914.800,47**	**0,00**	**1.572.092,40**	**1.572.092,40**	**3.119.001,85**	**0,00**	**776.293,78**	**776.293,78**	795.798,62
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	136	175.000,00	0,00	175.000,00	168.473,34	0,00	6.526,66	6.526,66	6.526,66	0,00	6.526,66	6.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	52.500,00	0,00	52.500,00	51.100,69	0,00	1.399,31	1.399,31	1.399,31	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	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	141	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**332.074,03**	**0,00**	**7.925,97**	**7.925,97**	**7.925,97**	**0,00**	**7.925,97**	**7.925,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	7.925,97
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	400.000,00	0,00	400.000,00	359.707,38	0,00	40.292,62	40.292,62	34.413,13	0,00	40.292,62	40.292,62	0,00	0,00	5.879,49	5.879,49	34.413,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	120.000,00	0,00	120.000,00	111.165,63	0,00	8.834,37	8.834,37	8.834,37	0,00	8.834,37	8.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	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	145	50.000,00	0,00	50.000,00	45.306,39	0,00	4.693,61	4.693,61	4.693,61	0,00	0,00	0,00	4.693,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	15.000,00	0,00	15.000,00	498,37	0,00	14.501,63	14.501,63	14.501,63	0,00	0,00	0,00	14.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**581.677,77**	**0,00**	**68.322,23**	**68.322,23**	**62.442,74**	**0,00**	**49.126,99**	**49.126,99**	**19.195,24**	**0,00**	**5.879,49**	**5.879,49**	43.247,50
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	149	250.000,00	0,00	250.000,00	215.479,56	0,00	34.520,44	34.520,44	34.520,44	0,00	34.520,44	34.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,44

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	150	75.000,00	0,00	75.000,00	67.592,34	0,00	7.407,66	7.407,66	7.407,66	0,00	7.407,66	7.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	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	152	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	153	39.000,00	0,00	39.000,00	32.201,65	0,00	6.798,35	6.798,35	6.798,35	0,00	0,00	0,00	6.798,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	154	65.000,00	0,00	65.000,00	62.660,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	95.000,00	0,00	95.000,00	73.150,00	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	0,00	429,30	429,30	21.420,70	0,00	0,00	0,00	429,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	156	86.000,00	0,00	86.000,00	21.200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**512.283,55**	**0,00**	**137.716,45**	**137.716,45**	**137.716,45**	**0,00**	**50.097,40**	**50.097,40**	**87.619,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	50.097,40
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	158	570.000,00	0,00	570.000,00	532.790,51	0,00	37.209,49	37.209,49	37.209,48	0,00	37.209,49	37.209,49	0,00	0,00	0,01	0,01	37.209,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	162.192,36	0,00	8.807,64	8.807,64	8.807,64	0,00	8.807,64	8.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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	163	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			**1.045.000,00**	**0,00**	**1.045.000,00**	**998.982,87**	**0,00**	**46.017,13**	**46.017,13**	**46.017,12**	**0,00**	**46.017,13**	**46.017,13**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	46.017,12
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	164	380.000,00	0,00	380.000,00	353.350,60	0,00	26.649,40	26.649,40	26.649,40	0,00	26.649,40	26.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	114.000,00	0,00	114.000,00	108.159,11	0,00	5.840,89	5.840,89	5.840,89	0,00	5.840,89	5.840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	166	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	90.000,00	0,00	90.000,00	84.070,20	0,00	5.929,80	5.929,80	5.929,80	0,00	0,00	0,00	5.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	110.000,00	0,00	110.000,00	95.456,00	0,00	14.544,00	14.544,00	13.332,00	0,00	1.212,00	1.212,00	13.332,00	0,00	1.212,00	1.212,00	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	170	120.000,00	0,00	120.000,00	108.600,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	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			**855.000,00**	**0,00**	**855.000,00**	**790.635,91**	**0,00**	**64.364,09**	**64.364,09**	**63.152,09**	**0,00**	**45.102,29**	**45.102,29**	**19.261,80**	**0,00**	**1.212,00**	**1.212,00**	43.890,29
	Total por Unidade Orçamentária			**3.540.000,00**	**0,00**	**3.540.000,00**	**3.215.654,13**	**0,00**	**324.345,87**	**324.345,87**	**317.254,37**	**0,00**	**198.269,78**	**198.269,78**	**126.076,09**	**0,00**	**7.091,50**	**7.091,50**	191.178,28
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	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	173	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	406.000,00	0,00	406.000,00	160.902,80	0,00	245.097,20	245.097,20	175.000,00	0,00	70.097,20	70.097,20	175.000,00	0,00	70.097,20	70.097,20	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	176	318.000,00	0,00	318.000,00	302.595,77	0,00	15.404,23	15.404,23	15.404,23	0,00	15.404,23	15.404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	177	52.677,00	0,00	52.677,00	49.374,33	0,00	3.302,67	3.302,67	3.302,67	0,00	3.302,67	3.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	9.623,00	0,00	9.623,00	9.623,00	0,00	0,00	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	181	13.050,00	0,00	13.050,00	11.850,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	20.000,00	0,00	20.000,00	15.502,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	0,00	4.344,00	4.344,00	154,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	183	76.000,00	0,00	76.000,00	25.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	184	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.004.350,00**	**0,00**	**1.004.350,00**	**683.847,90**	**0,00**	**320.502,10**	**320.502,10**	**250.404,90**	**0,00**	**99.848,10**	**99.848,10**	**220.654,00**	**0,00**	**70.097,20**	**70.097,20**	29.750,90
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	185	214.000,00	0,00	214.000,00	206.709,76	0,00	7.290,24	7.290,24	1.913,65	0,00	7.290,24	7.290,24	0,00	0,00	5.376,59	5.376,59	1.913,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	186	53.000,00	0,00	53.000,00	51.885,53	0,00	1.114,47	1.114,47	1.114,47	0,00	1.114,47	1.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,47

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	187	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	188	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	189	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	190	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	191	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	193	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	194	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	196	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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	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
	Total por Unidade Executora			**292.500,00**	**0,00**	**292.500,00**	**284.095,29**	**0,00**	**8.404,71**	**8.404,71**	**3.028,12**	**0,00**	**8.404,71**	**8.404,71**	**0,00**	**0,00**	**5.376,59**	**5.376,59**	3.028,12
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	199	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	202	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	203	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	204	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	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
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	211	146.000,00	0,00	146.000,00	74.580,57	0,00	71.419,43	71.419,43	48.501,02	0,00	71.419,43	71.419,43	0,00	0,00	22.918,41	22.918,41	48.501,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	37.000,00	0,00	37.000,00	24.218,19	0,00	12.781,81	12.781,81	12.781,81	0,00	12.781,81	12.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	214	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	217	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	218	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**212.500,00**	**0,00**	**212.500,00**	**125.298,76**	**0,00**	**87.201,24**	**87.201,24**	**64.282,83**	**0,00**	**87.201,24**	**87.201,24**	**0,00**	**0,00**	**22.918,41**	**22.918,41**	64.282,83
	Total por Unidade Orçamentária			**1.509.350,00**	**0,00**	**1.509.350,00**	**1.093.241,95**	**0,00**	**416.108,05**	**416.108,05**	**317.715,85**	**0,00**	**195.454,05**	**195.454,05**	**220.654,00**	**0,00**	**98.392,20**	**98.392,20**	97.061,85
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	219	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	220	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	221	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.023	222	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	223	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	224	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	2 500.022	225	18.593,60	0,00	18.593,60	17.545,60	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	227	5.500,00	0,00	5.500,00	1,50	0,00	5.498,50	5.498,50	5.498,50	0,00	0,00	0,00	5.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	228	40.000,00	0,00	40.000,00	32.611,13	0,00	7.388,87	7.388,87	7.388,87	0,00	0,00	0,00	7.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	229	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	231	60.000,00	0,00	60.000,00	59.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	232	141.000,00	0,00	141.000,00	111.700,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	233	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.029	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	234	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
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	235	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	110.000,00	0,00	110.000,00	95.405,83	0,00	14.594,17	14.594,17	14.594,17	0,00	6.057,89	6.057,89	8.536,28	0,00	0,00	0,00	6.057,89
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	238	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	5 500.020	239	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	240	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	241	8.000,00	0,00	8.000,00	7.482,79	0,00	517,21	517,21	517,21	0,00	0,00	0,00	517,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	242	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	243	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**818.087,20**	**0,00**	**818.087,20**	**759.140,45**	**0,00**	**58.946,75**	**58.946,75**	**58.946,75**	**0,00**	**6.057,89**	**6.057,89**	**52.888,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6.057,89
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	244	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	245	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	246	1.400.700,80	-120.000,00	1.280.700,80	1.139.103,44	0,00	141.597,36	141.597,36	128.004,14	0,00	141.597,36	141.597,36	0,00	0,00	13.593,22	13.593,22	128.004,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	247	240.000,00	0,00	240.000,00	211.709,31	0,00	28.290,69	28.290,69	28.290,69	0,00	28.290,69	28.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	73.000,00	0,00	73.000,00	18.927,52	0,00	54.072,48	54.072,48	54.072,48	0,00	0,00	0,00	54.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	204.000,00	0,00	204.000,00	153.688,80	0,00	50.311,20	50.311,20	50.311,20	0,00	13.319,60	13.319,60	36.991,60	0,00	0,00	0,00	13.319,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	250	6.318,00	120.000,00	126.318,00	117.018,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	Total por Unidade Executora			**2.074.018,80**	**0,00**	**2.074.018,80**	**1.790.447,07**	**0,00**	**283.571,73**	**283.571,73**	**269.978,51**	**0,00**	**192.507,65**	**192.507,65**	**91.064,08**	**0,00**	**13.593,22**	**13.593,22**	178.914,43
	Total por Unidade Orçamentária			**2.902.106,00**	**0,00**	**2.902.106,00**	**2.559.587,52**	**0,00**	**342.518,48**	**342.518,48**	**328.925,26**	**0,00**	**198.565,54**	**198.565,54**	**143.952,94**	**0,00**	**13.593,22**	**13.593,22**	184.972,32
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	251	850.000,00	0,00	850.000,00	769.024,97	0,00	80.975,03	80.975,03	77.724,63	0,00	80.975,03	80.975,03	0,00	0,00	3.250,40	3.250,40	77.724,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	252	275.000,00	0,00	275.000,00	259.344,53	0,00	15.655,47	15.655,47	15.655,47	0,00	15.655,47	15.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	253	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	254	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	256	130.000,00	0,00	130.000,00	119.950,72	0,00	10.049,28	10.049,28	10.049,28	0,00	0,00	0,00	10.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	257	51.000,00	0,00	51.000,00	47.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.317.000,00**	**0,00**	**1.317.000,00**	**1.206.720,22**	**0,00**	**110.279,78**	**110.279,78**	**107.029,38**	**0,00**	**100.230,50**	**100.230,50**	**10.049,28**	**0,00**	**3.250,40**	**3.250,40**	96.980,10
	Total por Unidade Orçamentária			**1.317.000,00**	**0,00**	**1.317.000,00**	**1.206.720,22**	**0,00**	**110.279,78**	**110.279,78**	**107.029,38**	**0,00**	**100.230,50**	**100.230,50**	**10.049,28**	**0,00**	**3.250,40**	**3.250,40**	96.980,10

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	
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	259	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.350.416,24	0,00	349.583,76	349.583,76	327.911,55	0,00	349.583,76	349.583,76	0,00	0,00	21.672,21	21.672,21	327.911,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	260	700.000,00	0,00	700.000,00	612.575,34	0,00	87.424,66	87.424,66	87.082,36	0,00	87.424,66	87.424,66	0,00	0,00	342,30	342,30	87.082,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	49.210,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	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	2 302.000	263	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	88.098,52	0,00	111.901,48	111.901,48	111.901,48	0,00	165,00	165,00	111.736,48	0,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	265	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	462,96	0,00	999.537,04	999.537,04	758.040,55	0,00	243.434,71	243.434,71	756.102,33	0,00	241.496,49	241.496,49	1.938,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	267	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	268	50.000,00	0,00	50.000,00	43.825,00	0,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.150.000,00**	**0,00**	**5.150.000,00**	**3.584.588,06**	**0,00**	**1.565.411,94**	**1.565.411,94**	**1.301.900,94**	**0,00**	**691.398,13**	**691.398,13**	**874.013,81**	**0,00**	**263.511,00**	**263.511,00**	427.887,13
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	271	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00	1.514.822,36	0,00	52.677,64	52.677,64	42.813,21	0,00	52.677,64	52.677,64	0,00	0,00	9.864,43	9.864,43	42.813,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	500.000,00	0,00	500.000,00	488.657,33	0,00	11.342,67	11.342,67	11.342,67	0,00	11.342,67	11.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	97.128,00	0,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	660.000,00	0,00	660.000,00	510.547,42	0,00	149.452,58	149.452,58	149.452,58	0,00	0,00	0,00	149.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	2.595,83	0,00	47.404,17	47.404,17	47.404,17	0,00	9.866,72	9.866,72	37.537,45	0,00	0,00	0,00	9.866,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	276	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.602.136,46	0,00	97.863,54	97.863,54	96.063,54	0,00	1.948,24	1.948,24	95.915,30	0,00	1.800,00	1.800,00	148,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	277	600.000,00	0,00	600.000,00	539.400,00	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 310.000	279	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	280	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.068.580,58	0,00	431.419,42	431.419,42	378.478,32	0,00	431.419,42	431.419,42	0,00	0,00	52.941,10	52.941,10	378.478,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	437.200,00	0,00	437.200,00	324.411,42	0,00	112.788,58	112.788,58	112.788,58	0,00	112.788,58	112.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112.788,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	60.000,00	0,00	60.000,00	52.988,00	0,00	7.012,00	7.012,00	7.012,00	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	285	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	286	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	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	922.573,71	0,00	142.426,29	142.426,29	142.426,29	0,00	0,00	0,00	142.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	288	350.000,00	0,00	350.000,00	312.916,40	0,00	37.083,60	37.083,60	37.083,60	0,00	0,00	0,00	37.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	100.000,00	0,00	100.000,00	50.400,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	2.990,00	2.990,00	46.610,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	100.000,00	0,00	100.000,00	90.990,50	0,00	9.009,50	9.009,50	9.009,50	0,00	5.987,36	5.987,36	3.022,14	0,00	0,00	0,00	5.987,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	450.000,00	0,00	450.000,00	426.740,00	0,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	295	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	296	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	297	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	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	299	150.000,00	0,00	150.000,00	122.216,91	0,00	27.783,09	27.783,09	27.783,09	0,00	27.783,09	27.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	41.232,86	0,00	8.767,14	8.767,14	8.767,14	0,00	8.767,14	8.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	301	890.000,00	0,00	890.000,00	783.029,88	0,00	106.970,12	106.970,12	103.893,10	0,00	106.970,12	106.970,12	0,00	0,00	3.077,02	3.077,02	103.893,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	302	290.000,00	0,00	290.000,00	267.844,03	0,00	22.155,97	22.155,97	22.155,97	0,00	22.155,97	22.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.155,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	7.619,38	0,00	2.380,62	2.380,62	2.380,62	0,00	2.380,62	2.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,62
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	305	200.000,00	0,00	200.000,00	190.224,71	0,00	9.775,29	9.775,29	9.775,29	0,00	9.775,29	9.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	306	90.000,00	0,00	90.000,00	87.776,96	0,00	2.223,04	2.223,04	2.223,04	0,00	2.223,04	2.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	307	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	49.879,08	0,00	120,92	120,92	120,92	0,00	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120,92
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	309	80.000,00	0,00	80.000,00	72.018,94	0,00	7.981,06	7.981,06	7.981,06	0,00	7.981,06	7.981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	310	20.000,00	0,00	20.000,00	18.172,52	0,00	1.827,48	1.827,48	1.827,48	0,00	1.827,48	1.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,48
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	311	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	312	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	313	140.000,00	0,00	140.000,00	123.266,50	0,00	16.733,50	16.733,50	16.733,50	0,00	0,00	0,00	16.733,50	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	314	50.000,00	0,00	50.000,00	39.375,67	0,00	10.624,33	10.624,33	10.624,33	0,00	10.624,33	10.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	15.000,00	0,00	15.000,00	12.722,14	0,00	2.277,86	2.277,86	2.277,86	0,00	2.277,86	2.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	316	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	317	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	318	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	319	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	320	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.050.000,00**	**0,00**	**13.050.000,00**	**11.595.567,59**	**0,00**	**1.454.432,41**	**1.454.432,41**	**1.386.749,86**	**0,00**	**902.391,55**	**902.391,55**	**552.040,86**	**0,00**	**67.682,55**	**67.682,55**	834.709,00
	Total por Unidade Orçamentária			**18.200.000,00**	**0,00**	**18.200.000,00**	**15.180.155,65**	**0,00**	**3.019.844,35**	**3.019.844,35**	**2.688.650,80**	**0,00**	**1.593.789,68**	**1.593.789,68**	**1.426.054,67**	**0,00**	**331.193,55**	**331.193,55**	1.262.596,13

02.30 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	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
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	324	250.000,00	0,00	250.000,00	243.269,67	0,00	6.730,33	6.730,33	6.730,33	0,00	6.730,33	6.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	325	75.000,00	0,00	75.000,00	73.440,67	0,00	1.559,33	1.559,33	1.559,33	0,00	1.559,33	1.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	326	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	327	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	328	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	330	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total por Unidade Executora			**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**	**495.110,34**	**0,00**	**8.889,66**	**8.889,66**	**8.889,66**	**0,00**	**8.889,66**	**8.889,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	8.889,66
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	332	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	333	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	12.000,00	0,00	12.000,00	10.490,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	335	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	336	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	337	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	96.500,00	0,00	96.500,00	22.805,00	0,00	73.695,00	73.695,00	73.695,00	0,00	5.795,00	5.795,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	341	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	343	6.000,00	0,00	6.000,00	4.993,28	0,00	1.006,72	1.006,72	1.006,72	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	344	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	346	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	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	349	5.000,00	0,00	5.000,00	3.860,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	84.500,00	0,00	84.500,00	3.050,00	0,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	0,00	0,00	0,00	81.450,00	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	352	400.000,00	0,00	400.000,00	331.031,25	0,00	68.968,75	68.968,75	68.968,75	0,00	68.968,75	68.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68.968,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	353	97.000,00	0,00	97.000,00	84.492,48	0,00	12.507,52	12.507,52	12.507,52	0,00	12.507,52	12.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	357	75.000,00	0,00	75.000,00	71.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	358	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			**825.250,00**	**0,00**	**825.250,00**	**577.772,01**	**0,00**	**247.477,99**	**247.477,99**	**245.677,99**	**0,00**	**93.677,99**	**93.677,99**	**153.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	91.877,99
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	359	700.000,00	0,00	700.000,00	612.739,85	0,00	87.260,15	87.260,15	81.583,45	0,00	87.260,15	87.260,15	0,00	0,00	5.676,70	5.676,70	81.583,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	360	190.000,00	0,00	190.000,00	173.374,12	0,00	16.625,88	16.625,88	16.625,88	0,00	16.625,88	16.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,88

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	361	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	362	85.000,00	0,00	85.000,00	66.823,08	0,00	18.176,92	18.176,92	18.176,92	0,00	9.172,92	9.172,92	9.004,00	0,00	0,00	0,00	9.172,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	363	100.000,00	0,00	100.000,00	98.650,53	0,00	1.349,47	1.349,47	1.349,47	0,00	391,55	391,55	957,92	0,00	0,00	0,00	391,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	364	160.000,00	0,00	160.000,00	1.087,63	0,00	158.912,37	158.912,37	158.912,37	0,00	0,00	0,00	158.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	365	250.000,00	0,00	250.000,00	175.102,18	0,00	74.897,82	74.897,82	73.414,96	0,00	15.345,19	15.345,19	59.552,63	0,00	1.482,86	1.482,86	13.862,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	366	250.000,00	0,00	250.000,00	208.415,60	0,00	41.584,40	41.584,40	41.584,40	0,00	14.000,00	14.000,00	27.584,40	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	367	750.000,00	0,00	750.000,00	654.300,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	368	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	369	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
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	371	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	372	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	373	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.093.286,50	0,00	406.713,50	406.713,50	364.649,81	0,00	406.713,50	406.713,50	0,00	0,00	42.063,69	42.063,69	364.649,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	374	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.043.930,88	0,00	56.069,12	56.069,12	52.295,41	0,00	56.069,12	56.069,12	0,00	0,00	3.773,71	3.773,71	52.295,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	375	475.000,00	0,00	475.000,00	360.405,73	0,00	114.594,27	114.594,27	114.594,27	0,00	114.594,27	114.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	114.594,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	376	225.000,00	0,00	225.000,00	206.152,68	0,00	18.847,32	18.847,32	18.847,32	0,00	18.847,32	18.847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.847,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 265.000	467	0,00	50.000,00	50.000,00	19.720,90	0,00	30.279,10	30.279,10	30.279,10	0,00	0,00	0,00	30.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 265.000	468	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 265.000	469	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
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	377	610.000,00	0,00	610.000,00	559.500,13	0,00	50.499,87	50.499,87	50.499,87	0,00	50.499,87	50.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	378	240.000,00	0,00	240.000,00	227.186,87	0,00	12.813,13	12.813,13	12.813,13	0,00	12.813,13	12.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	140.000,00	0,00	140.000,00	760,33	0,00	139.239,67	139.239,67	139.239,67	0,00	0,00	0,00	139.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	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	5 200.010	383	600.000,00	0,00	600.000,00	570.389,50	0,00	29.610,50	29.610,50	29.610,50	0,00	0,00	0,00	29.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	382	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	5 220.008	384	150.000,00	0,00	150.000,00	146.670,75	0,00	3.329,25	3.329,25	3.329,25	0,00	0,00	0,00	3.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	385	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 200.010	476	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	386	800.000,00	0,00	800.000,00	37.663,74	0,00	762.336,26	762.336,26	762.336,26	0,00	66.273,03	66.273,03	696.063,23	0,00	0,00	0,00	66.273,03
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	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
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	388	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	391	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	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	393	800.000,00	0,00	800.000,00	766.555,69	0,00	33.444,31	33.444,31	33.444,31	0,00	33.444,31	33.444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.444,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	394	250.000,00	0,00	250.000,00	222.665,05	0,00	27.334,95	27.334,95	26.533,91	0,00	27.334,95	27.334,95	0,00	0,00	801,04	801,04	26.533,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	395	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	396	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	397	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	398	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	399	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	1 220.000	400	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
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	404	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	405	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	406	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	407	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	409	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	410	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
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	411	620.000,00	0,00	620.000,00	546.123,76	0,00	73.876,24	73.876,24	73.876,24	0,00	73.876,24	73.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	412	720.000,00	0,00	720.000,00	633.099,87	0,00	86.900,13	86.900,13	84.974,64	0,00	86.900,13	86.900,13	0,00	0,00	1.925,49	1.925,49	84.974,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	413	200.000,00	0,00	200.000,00	167.775,32	0,00	32.224,68	32.224,68	32.224,68	0,00	32.224,68	32.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	414	230.000,00	0,00	230.000,00	202.866,75	0,00	27.133,25	27.133,25	23.865,60	0,00	27.133,25	27.133,25	0,00	0,00	3.267,65	3.267,65	23.865,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	415	240.000,00	0,00	240.000,00	220.402,85	0,00	19.597,15	19.597,15	19.597,15	0,00	19.597,15	19.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.597,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	416	340.000,00	0,00	340.000,00	315.308,03	0,00	24.691,97	24.691,97	24.691,97	0,00	24.691,97	24.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.691,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	417	120.000,00	0,00	120.000,00	110.007,76	0,00	9.992,24	9.992,24	9.992,24	0,00	9.992,24	9.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	418	130.000,00	0,00	130.000,00	123.304,62	0,00	6.695,38	6.695,38	6.695,38	0,00	6.695,38	6.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.000	470	0,00	59.612,06	59.612,06	57.065,06	0,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.000	471	0,00	59.612,06	59.612,06	59.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92268.000	472	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92269.000	473	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92268.000	474	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92269.000	475	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	419	77.000,00	0,00	77.000,00	61.533,75	0,00	15.466,25	15.466,25	15.466,25	0,00	0,00	0,00	15.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	420	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	421	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95200.010	477	0,00	41.578,59	41.578,59	41.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	422	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	423	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	424	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	425	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	426	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	427	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	428	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	429	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	430	100.000,00	0,00	100.000,00	95.964,06	0,00	4.035,94	4.035,94	4.035,94	0,00	4.035,94	4.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	431	75.000,00	0,00	75.000,00	69.544,89	0,00	5.455,11	5.455,11	5.370,53	0,00	5.455,11	5.455,11	0,00	0,00	84,58	84,58	5.370,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	432	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	433	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	434	100.000,00	0,00	100.000,00	87.175,17	0,00	12.824,83	12.824,83	12.824,83	0,00	0,00	0,00	12.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	435	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	436	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	438	200.000,00	0,00	200.000,00	127.797,81	0,00	72.202,19	72.202,19	72.202,19	0,00	41.533,79	41.533,79	30.668,40	0,00	0,00	0,00	41.533,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	439	223.000,00	0,00	223.000,00	187.008,48	0,00	35.991,52	35.991,52	5.780,00	0,00	35.991,52	35.991,52	0,00	0,00	30.211,52	30.211,52	5.780,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	440	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	441	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
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	444	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	445	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	448	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	449	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**23.250.000,00**	**607.802,71**	**23.857.802,71**	**21.246.250,57**	**0,00**	**2.611.552,14**	**2.611.552,14**	**2.521.664,90**	**0,00**	**1.395.512,59**	**1.395.512,59**	**1.216.039,55**	**0,00**	**89.887,24**	**89.887,24**	1.305.625,35
	Total por Unidade Orçamentária			**24.579.250,00**	**607.802,71**	**25.187.052,71**	**22.319.132,92**	**0,00**	**2.867.919,79**	**2.867.919,79**	**2.776.232,55**	**0,00**	**1.498.080,24**	**1.498.080,24**	**1.369.839,55**	**0,00**	**91.687,24**	**91.687,24**	1.406.393,00
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	450	348.000,00	0,00	348.000,00	315.245,54	0,00	32.754,46	32.754,46	30.330,56	0,00	32.754,46	32.754,46	0,00	0,00	2.423,90	2.423,90	30.330,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	70.000,00	0,00	70.000,00	64.302,46	0,00	5.697,54	5.697,54	5.697,54	0,00	5.697,54	5.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	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	453	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	455	11.700,00	0,00	11.700,00	10.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	456	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	457	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	459	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	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																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	460	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	461	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	462	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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	463	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			**603.900,00**	**0,00**	**603.900,00**	**563.948,00**	**0,00**	**39.952,00**	**39.952,00**	**37.528,10**	**0,00**	**39.952,00**	**39.952,00**	**0,00**	**0,00**	**2.423,90**	**2.423,90**	37.528,10
	Total por Unidade Orçamentária			**603.900,00**	**0,00**	**603.900,00**	**563.948,00**	**0,00**	**39.952,00**	**39.952,00**	**37.528,10**	**0,00**	**39.952,00**	**39.952,00**	**0,00**	**0,00**	**2.423,90**	**2.423,90**	37.528,10
	Total por Órgão			**87.300.000,00**	**5.696.866,40**	**92.996.866,40**	**75.519.505,54**	**0,00**	**17.477.360,86**	**17.477.360,86**	**15.363.663,94**	**0,00**	**6.618.715,62**	**6.618.715,62**	**10.858.645,24**	**0,00**	**2.113.696,92**	**2.113.696,92**	4.505.018,70
	Total Orçamentário PODER			**87.300.000,00**	**5.696.866,40**	**92.996.866,40**	**75.519.505,54**	**0,00**	**17.477.360,86**	**17.477.360,86**	**15.363.663,94**	**0,00**	**6.618.715,62**	**6.618.715,62**	**10.858.645,24**	**0,00**	**2.113.696,92**	**2.113.696,92**	4.505.018,70
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**90.400.000,00**	**5.696.866,40**	**96.096.866,40**	**78.418.871,18**	**0,00**	**17.677.995,22**	**17.677.995,22**	**15.380.563,94**	**0,00**	**6.802.449,98**	**6.802.449,98**	**10.875.545,24**	**0,00**	**2.297.431,28**	**2.297.431,28**	4.505.018,70
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**8.319.129,57**	**8.319.129,57**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**10.616.560,85**	**10.616.560,85**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																	13.273.103,08	
	Conta Movimento																	8.420.986,73	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	353.463,18	
	TOTAL FINANCEIRO																	**22.047.552,99**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**32.664.113,84**	

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21