

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	135.799,90	26.600,00	162.399,90		287.600,10
		Liquidado	135.799,90	26.600,00	162.399,90		
		Pago	135.799,90	26.600,00	162.399,90		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
		Empenhado	17.653,92	3.457,99	21.111,91		68.888,09
		Liquidado	17.653,92	3.457,99	21.111,91		
		Pago	14.195,93	3.457,99	17.653,92	3.457,99	3.457,99
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	5.218,55	1.980,00	7.198,55		17.801,45
		Liquidado	5.218,55	1.980,00	7.198,55		
		Pago	5.218,55	1.980,00	7.198,55		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	2.479,46	5.839,35	8.318,81		21.681,19
		Liquidado	2.348,61	1.179,00	3.527,61		4.791,20
		Pago	2.348,61	120,00	2.468,61	5.850,20	1.059,00
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	29.310,00	8.942,28	38.252,28		31.747,72
		Liquidado	13.130,00	6.830,00	19.960,00		18.292,28
		Pago	13.130,00	6.830,00	19.960,00	18.292,28	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
		Empenhado	190.461,83	46.819,62	237.281,45		428.718,55
		Liquidado	174.150,98	40.046,99	214.197,97		23.083,48
		Pago	170.692,99	38.987,99	209.680,98	27.600,47	4.516,99

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Totais da Unidade Executora			666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
		Empenhado	190.461,83	46.819,62	237.281,45	428.718,55
		Liquidado	174.150,98	40.046,99	214.197,97	23.083,48
		Pago	170.692,99	38.987,99	209.680,98	4.516,99
					27.600,47	

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.11.00	01 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		296.122,09	50.102,17	346.224,26		403.775,74
	Liquidado		296.122,09	50.102,17	346.224,26		
	Pago		296.122,09	50.102,17	346.224,26		
3.1.90.13.00	01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.883,40	1.225,85	10.109,25		29.890,75
	Liquidado		8.883,40	1.225,85	10.109,25		
	Pago		7.148,22	1.735,18	8.883,40	1.225,85	1.225,85
3.1.90.16.00	01 010 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	01 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		36.720,77	7.524,42	44.245,19		50.754,81
	Liquidado		36.720,77	7.524,42	44.245,19		
	Pago		29.105,51	7.615,26	36.720,77	7.524,42	7.524,42
3.3.90.08.00	01 012 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	01 013 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.680,00	260,00	1.940,00		13.060,00
	Liquidado		1.680,00	260,00	1.940,00		
	Pago		1.680,00	260,00	1.940,00		
3.3.90.30.00	01 014 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.555,29	2.471,17	9.026,46		40.973,54
	Liquidado		5.211,29	2.471,17	7.682,46		1.344,00
	Pago		5.211,29	2.471,17	7.682,46	1.344,00	
3.3.90.32.00	01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		45.000,00	9.000,00	54.000,00		26.000,00
	Liquidado		45.000,00	9.000,00	54.000,00		
	Pago		45.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
	Liquidado		20.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	Pago		20.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.751,68	1.700,00	7.451,68	2.548,32
	Liquidado		5.751,68	1.700,00	7.451,68	
	Pago		5.751,68	1.700,00	7.451,68	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		49.621,51	3.997,13	53.618,64	31.381,36
	Liquidado		25.703,60	7.122,36	32.825,96	20.792,68
	Pago		25.703,60	6.207,36	31.910,96	915,00
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		24.980,27	0,00	24.980,27	45.019,73
	Liquidado		14.274,44	3.568,61	17.843,05	7.137,22
	Pago		14.274,44	3.568,61	17.843,05	7.137,22
3.3.91.97.00 01 020	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		27.670,92	0,00	27.670,92	329,08
	Liquidado		27.670,92	0,00	27.670,92	
	Pago		27.670,92	0,00	27.670,92	
4.4.90.51.00 01 021	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		10.436,10	0,00	10.436,10	49.563,90
	Liquidado		10.436,10	0,00	10.436,10	
	Pago		10.436,10	0,00	10.436,10	
Totais da Ação			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
	Empenhado		568.422,03	76.280,74	644.702,77	744.297,23
	Liquidado		497.454,29	87.974,58	585.428,87	59.273,90
	Pago		488.103,85	78.659,75	566.763,60	18.665,27

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Totais da Unidade Executora			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
	Empenhado	568.422,03	76.280,74	644.702,77		744.297,23
	Liquidado	497.454,29	87.974,58	585.428,87		59.273,90
	Pago	488.103,85	78.659,75	566.763,60	77.939,17	18.665,27
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	Empenhado	758.883,86	123.100,36	881.984,22		1.173.015,78
	Liquidado	671.605,27	128.021,57	799.626,84		82.357,38
	Pago	658.796,84	117.647,74	776.444,58	105.539,64	23.182,26
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	Empenhado	758.883,86	123.100,36	881.984,22		1.173.015,78
	Liquidado	671.605,27	128.021,57	799.626,84		82.357,38
	Pago	658.796,84	117.647,74	776.444,58	105.539,64	23.182,26

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01 023	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		135.893,59	26.239,68	162.133,27		107.866,73
	Liquidado		135.893,59	26.239,68	162.133,27		
	Pago		100.479,36	35.414,23	135.893,59	26.239,68	26.239,68
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	10.000,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		29.654,06	2.701,14	32.355,20		20.644,80
	Liquidado		24.237,41	2.054,48	26.291,89		6.063,31
	Pago		12.604,50	11.632,91	24.237,41	8.117,79	2.054,48
3.3.90.39.00 01 025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		20.094,06	7.368,81	27.462,87		17.537,13
	Liquidado		20.094,06	7.368,81	27.462,87		
	Pago		17.619,06	6.543,81	24.162,87	3.300,00	3.300,00
4.4.90.52.00 01 026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.150,00	0,00	4.150,00		850,00
	Liquidado		0,00	4.150,00	4.150,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
Totais da Ação			383.000,00	10.000,00	0,00		373.000,00
Empenhado			189.791,71	36.309,63	226.101,34		146.898,66
Liquidado			180.225,06	39.812,97	220.038,03		6.063,31
Pago			130.702,92	53.590,95	184.293,87	41.807,47	35.744,16
06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA							
3.1.90.96.02 01 610	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	99.681,28		99.681,28
	Empenhado		21.942,72	0,00	21.942,72		77.738,56
	Liquidado		21.942,72	0,00	21.942,72		
	Pago		15.013,44	6.929,28	21.942,72		
3.3.90.36.00 01 027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.000,00	99.681,28	0,00		12.318,72
	Empenhado		12.318,72	0,00	12.318,72		
	Liquidado		12.318,72	0,00	12.318,72		
	Pago		12.318,72	0,00	12.318,72		
Totais da Ação			112.000,00	99.681,28	99.681,28		112.000,00
Empenhado			34.261,44	0,00	34.261,44		77.738,56
Liquidado			34.261,44	0,00	34.261,44		
Pago			27.332,16	6.929,28	34.261,44		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	109.681,28	99.681,28	485.000,00
	Empenhado		224.053,15	36.309,63	260.362,78	224.637,22
	Liquidado		214.486,50	39.812,97	254.299,47	6.063,31
	Pago		158.035,08	60.520,23	218.555,31	35.744,16

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR					
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR								
3.1.90.11.00 01 028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado			9.693,79	1.950,33	11.644,12		14.355,88
	Liquidado			9.693,79	1.950,33	11.644,12		
	Pago			7.743,46	1.950,33	9.693,79	1.950,33	1.950,33
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado			1.772,81	360,81	2.133,62		2.866,38
	Liquidado			1.772,81	360,81	2.133,62		
	Pago			1.412,00	360,81	1.772,81	360,81	360,81
3.3.90.30.00 01 030	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00		
	Pago			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado			7.920,00	0,00	7.920,00		1.080,00
	Liquidado			2.640,00	800,00	3.440,00		4.480,00
	Pago			2.640,00	800,00	3.440,00	4.480,00	
4.4.90.52.00 01 032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	900,00		1.900,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00		1.900,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00		
	Pago			0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				42.000,00	0,00	900,00		42.900,00
Empenhado				19.386,60	2.311,14	21.697,74		21.202,26
Liquidado				14.106,60	3.111,14	17.217,74		4.480,00
Pago				11.795,46	3.111,14	14.906,60	6.791,14	2.311,14
Totais da Unidade Executora				42.000,00	0,00	900,00		42.900,00
Empenhado				19.386,60	2.311,14	21.697,74		21.202,26
Liquidado				14.106,60	3.111,14	17.217,74		4.480,00
Pago				11.795,46	3.111,14	14.906,60	6.791,14	2.311,14

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01 033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.000,00	0,00	0,00		136.000,00
	Empenhado		67.293,94	10.609,56	77.903,50		58.096,50
	Liquidado		67.293,94	10.609,56	77.903,50		
	Pago		42.538,30	24.755,64	67.293,94	10.609,56	10.609,56
3.1.91.13.00 01 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		9.983,81	1.807,67	11.791,48		12.208,52
	Liquidado		9.983,81	1.807,67	11.791,48		
	Pago		8.062,81	1.921,00	9.983,81	1.807,67	1.807,67
3.3.90.39.00 01 035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.670,50	0,00	8.670,50		1.329,50
	Liquidado		3.390,50	800,00	4.190,50		4.480,00
	Pago		3.390,50	800,00	4.190,50	4.480,00	
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	85.948,25	12.417,23	98.365,48		71.634,52
		Liquidado	80.668,25	13.217,23	93.885,48		4.480,00
		Pago	53.991,61	27.476,64	81.468,25	16.897,23	12.417,23
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	85.948,25	12.417,23	98.365,48		71.634,52
		Liquidado	80.668,25	13.217,23	93.885,48		4.480,00
		Pago	53.991,61	27.476,64	81.468,25	16.897,23	12.417,23

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar	
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00 01 036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.000,00	0,00	0,00		103.000,00	
	Empenhado		54.387,02	6.500,00	60.887,02		42.112,98	
	Liquidado		54.387,02	6.500,00	60.887,02			
	Pago		47.887,02	6.500,00	54.387,02	6.500,00	6.500,00	
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	
	Empenhado		3.732,06	578,12	4.310,18		3.689,82	
	Liquidado		3.732,06	578,12	4.310,18			
	Pago		3.153,94	578,12	3.732,06	578,12	578,12	
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
	Empenhado		1.320,00	0,00	1.320,00		18.680,00	
	Liquidado		1.320,00	0,00	1.320,00			
	Pago		1.320,00	0,00	1.320,00			
4.4.90.52.00 01 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	20.000,00	0,00		9.000,00	
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		7.150,00	
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	
Totais da Ação			190.000,00	20.000,00	0,00		170.000,00	
			Empenhado	59.439,08	8.928,12	68.367,20		101.632,80
			Liquidado	59.439,08	8.928,12	68.367,20		
			Pago	52.360,96	7.078,12	59.439,08	8.928,12	8.928,12
Totais da Unidade Executora			190.000,00	20.000,00	0,00		170.000,00	
			Empenhado	59.439,08	8.928,12	68.367,20		101.632,80
			Liquidado	59.439,08	8.928,12	68.367,20		
			Pago	52.360,96	7.078,12	59.439,08	8.928,12	8.928,12

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01 038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		103.243,82	21.253,80	124.497,62		255.502,38
	Liquidado		103.243,82	21.253,80	124.497,62		
	Pago		83.337,79	19.906,03	103.243,82	21.253,80	21.253,80
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		19.835,12	4.035,37	23.870,49		27.129,51
	Liquidado		19.835,12	4.035,37	23.870,49		
	Pago		16.045,36	3.789,74	19.835,10	4.035,39	4.035,39
3.1.91.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 041	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		270,00	0,00	270,00		1.730,00
	Liquidado		270,00	0,00	270,00		
	Pago		270,00	0,00	270,00		
3.3.90.30.00 01 042	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.541,55	0,00	4.541,55		5.458,45
	Liquidado		4.541,55	0,00	4.541,55		
	Pago		4.287,11	254,44	4.541,55		
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.670,00		10.670,00
	Empenhado		4.850,00	1.030,00	5.880,00		4.790,00
	Liquidado		3.880,00	2.000,00	5.880,00		
	Pago		3.880,00	1.000,00	4.880,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	14.670,00	0,00		51.330,00
	Empenhado		43.235,05	475,84	43.710,89		7.619,11
	Liquidado		15.013,05	5.000,84	20.013,89		23.697,00
	Pago		14.508,32	4.637,73	19.146,05	24.564,84	867,84
4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	4.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.894,00	3.894,00		1.106,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		2.044,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.894,00	1.850,00

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			518.000,00	14.670,00	14.670,00		518.000,00
		Empenhado	175.975,54	30.689,01	206.664,55		311.335,45
		Liquidado	146.783,54	34.140,01	180.923,55		25.741,00
		Pago	122.328,58	29.587,94	151.916,52	54.748,03	29.007,03
Totais da Unidade Executora			518.000,00	14.670,00	14.670,00		518.000,00
		Empenhado	175.975,54	30.689,01	206.664,55		311.335,45
		Liquidado	146.783,54	34.140,01	180.923,55		25.741,00
		Pago	122.328,58	29.587,94	151.916,52	54.748,03	29.007,03

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.06 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.32.00 01 045 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
Empenhado			0,00	0,00	0,00		11.000,00
Liquidado			0,00	0,00	0,00		
Pago			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 03 046 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.000,00	0,00	13.279,94		16.279,94
Empenhado			13.175,04	0,00	13.175,04		3.104,90
Liquidado			13.175,04	0,00	13.175,04		
Pago			13.175,04	0,00	13.175,04		
3.3.90.39.00 03 047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
Empenhado			110,60	0,00	110,60		889,40
Liquidado			110,60	0,00	110,60		
Pago			110,60	0,00	110,60		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	13.279,94		28.279,94
Empenhado			13.285,64	0,00	13.285,64		14.994,30
Liquidado			13.285,64	0,00	13.285,64		
Pago			13.285,64	0,00	13.285,64		
Totais da Unidade Executora			15.000,00	0,00	13.279,94		28.279,94
Empenhado			13.285,64	0,00	13.285,64		14.994,30
Liquidado			13.285,64	0,00	13.285,64		
Pago			13.285,64	0,00	13.285,64		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 03 048 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 049 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.447.000,00	144.351,28	128.531,22		1.431.179,94
		Empenhado	578.088,26	90.655,13	668.743,39		762.436,55
		Liquidado	528.769,61	99.209,47	627.979,08		40.764,31
		Pago	411.797,33	127.774,07	539.571,40	129.171,99	88.407,68

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		18.000,00	3.600,00	21.600,00		19.400,00
	Liquidado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		3.600,00
	Pago		14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		18.000,00	3.600,00	21.600,00		19.400,00
	Liquidado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		3.600,00
	Pago		14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	
04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA							
3.1.90.11.00 01 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			30.000,00	11.000,00	0,00	19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00 01 057	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		5.276,10	3.984,73	9.260,83	30.739,17
	Liquidado		5.276,10	3.984,73	9.260,83	
	Pago		5.276,10	0,00	5.276,10	3.984,73
3.3.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		290.026,82	67.428,63	222.598,19	277.401,81
	Liquidado		290.026,82	67.428,63	222.598,19	
	Pago		222.598,19	0,00	222.598,19	
Totais da Ação			590.000,00	50.000,00	0,00	540.000,00
	Empenhado		295.302,92	63.443,90	231.859,02	308.140,98
	Liquidado		295.302,92	63.443,90	231.859,02	
	Pago		227.874,29	0,00	227.874,29	3.984,73
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00 01 059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
	Empenhado		633.045,53	160.597,36	793.642,89	967.357,11
	Liquidado		633.045,53	160.597,36	793.642,89	
	Pago		502.292,20	130.753,33	633.045,53	160.597,36
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Empenhado		60.199,57	14.375,99	74.575,56	88.424,44
	Liquidado		60.199,57	14.375,99	74.575,56	
	Pago		47.105,15	13.094,42	60.199,57	14.375,99
3.3.30.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		23.691,60	23.691,60	47.383,20	152.616,80
	Liquidado		23.691,60	23.691,60	47.383,20	
	Pago		23.691,60	23.691,60	47.383,20	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.71.70.00 01 061	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		198.000,00	0,00	0,00		198.000,00
		Empenhado	194.159,88	0,00	194.159,88		3.840,12
		Liquidado	80.899,95	16.179,99	97.079,94		97.079,94
		Pago	80.899,95	16.179,99	97.079,94	97.079,94	
3.3.90.08.00 01 062	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 063	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado	690,00	0,00	690,00		5.310,00
		Liquidado	690,00	0,00	690,00		
		Pago	690,00	0,00	690,00		
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	321.000,00		383.000,00
		Empenhado	278.322,92	62.691,27	341.014,19		41.985,81
		Liquidado	278.322,92	58.918,13	337.241,05		3.773,14
		Pago	4.903,70	262.346,22	267.249,92	73.764,27	69.991,13
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.000,00	0,00	0,00		336.000,00
		Empenhado	114.077,03	22.674,42	136.751,45		199.248,55
		Liquidado	114.077,03	22.674,42	136.751,45		
		Pago	91.923,56	22.904,68	114.828,24	21.923,21	21.923,21
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	10.150,00	0,00		1.105.850,00
		Empenhado	1.041.861,73	43.894,97	1.085.756,70		20.093,30
		Liquidado	508.224,67	105.819,47	614.044,14		471.712,56
		Pago	460.278,04	115.202,19	575.480,23	510.276,47	38.563,91
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
		Empenhado	1.608,44	0,00	1.608,44		2.391,56
		Liquidado	1.608,44	0,00	1.608,44		
		Pago	1.608,44	0,00	1.608,44		
3.3.90.93.00 02 611	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	59.317,77		59.317,77
		Empenhado	59.317,77	0,00	59.317,77		
		Liquidado	59.317,77	0,00	59.317,77		
		Pago	59.317,77	0,00	59.317,77		

02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.93.00 05 602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.420,67	1.420,67
	Empenhado		1.418,86	0,00	1.418,86	1,81
	Liquidado		1.418,86	0,00	1.418,86	
	Pago		1.418,86	0,00	1.418,86	
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	9.250,00	10.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.649.000,00	10.150,00	590.988,44	4.229.838,44
	Empenhado		2.408.393,33	327.925,61	2.736.318,94	1.493.519,50
	Liquidado		1.761.496,34	402.256,96	2.163.753,30	572.565,64
	Pago		1.274.129,27	584.172,43	1.858.301,70	305.451,60
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3.1.90.13.00 01 070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		49.572,16	10.622,63	60.194,79	189.805,21
	Liquidado		49.572,16	10.622,63	60.194,79	
	Pago		38.989,15	10.583,01	49.572,16	10.622,63
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		49.572,16	10.622,63	60.194,79	189.805,21
	Liquidado		49.572,16	10.622,63	60.194,79	
	Pago		38.989,15	10.583,01	49.572,16	10.622,63
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			4.762.000,00	71.150,00	590.988,44	5.281.838,44
	Empenhado		2.771.268,41	278.704,34	3.049.972,75	2.231.865,69
	Liquidado		2.120.771,42	353.035,69	2.473.807,11	576.165,64
	Pago		1.555.392,71	598.355,44	2.153.748,15	320.058,96

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00	01 072 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.045,83	0,00	1.045,83		3.954,17
	Liquidado		1.045,83	0,00	1.045,83		
	Pago		1.045,83	0,00	1.045,83		
3.2.90.22.00	01 073 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		38.813,22	16.629,33	55.442,55		394.557,45
	Liquidado		38.813,22	16.629,33	55.442,55		
	Pago		38.683,95	16.629,33	55.313,28	129,27	129,27
3.3.91.97.00	01 074 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		987.000,00	0,00	0,00		987.000,00
	Empenhado		403.410,90	80.682,18	484.093,08		502.906,92
	Liquidado		403.410,90	80.682,18	484.093,08		
	Pago		403.410,90	80.682,18	484.093,08		
4.6.90.71.00	01 075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado		705.923,15	153.164,74	859.087,89		170.912,11
	Liquidado		705.923,15	153.164,74	859.087,89		
	Pago		704.468,14	153.164,74	857.632,88	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	0,00	0,00		2.472.000,00
	Empenhado		1.149.193,10	250.476,25	1.399.669,35		1.072.330,65
	Liquidado		1.149.193,10	250.476,25	1.399.669,35		
	Pago		1.147.608,82	250.476,25	1.398.085,07	1.584,28	1.584,28
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00	01 076 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		270.399,04	61.383,14	331.782,18		298.217,82
	Liquidado		270.399,04	61.383,14	331.782,18		
	Pago		237.986,46	50.415,38	288.401,84	43.380,34	43.380,34
Totais da Ação			630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		270.399,04	61.383,14	331.782,18		298.217,82
	Liquidado		270.399,04	61.383,14	331.782,18		
	Pago		237.986,46	50.415,38	288.401,84	43.380,34	43.380,34
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	0,00	0,00		3.102.000,00
	Empenhado		1.419.592,14	311.859,39	1.731.451,53		1.370.548,47
	Liquidado		1.419.592,14	311.859,39	1.731.451,53		
	Pago		1.385.595,28	300.891,63	1.686.486,91	44.964,62	44.964,62

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	71.150,00	590.988,44		8.383.838,44
	Empenhado	4.190.860,55	590.563,73	4.781.424,28		3.602.414,16
	Liquidado	3.540.363,56	664.895,08	4.205.258,64		576.165,64
	Pago	2.940.987,99	899.247,07	3.840.235,06	941.189,22	365.023,58

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
	Empenhado		846.035,57	190.703,52	1.036.739,09	1.225.260,91
	Liquidado		846.035,57	190.703,52	1.036.739,09	
	Pago		672.647,67	175.152,91	847.800,58	188.938,51
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Empenhado		113.811,04	24.161,45	137.972,49	163.027,51
	Liquidado		113.811,04	24.161,45	137.972,49	
	Pago		90.057,81	23.753,23	113.811,04	24.161,45
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		3.965,00	390,00	4.355,00	3.645,00
	Liquidado		3.965,00	390,00	4.355,00	
	Pago		3.445,00	520,00	3.965,00	390,00
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	50.000,00	0,00	121.000,00
	Empenhado		40.793,50	13.767,17	54.560,67	66.439,33
	Liquidado		40.386,40	10.964,27	51.350,67	3.210,00
	Pago		28.096,95	12.289,45	40.386,40	10.964,27
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Empenhado		354.505,96	4.799,11	359.305,07	55.694,93
	Liquidado		169.186,49	47.097,51	216.284,00	143.021,07
	Pago		158.307,80	46.989,40	205.297,20	154.007,87
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	10.500,00	25.500,00
	Empenhado		7.200,00	8.013,50	15.213,50	10.286,50
	Liquidado		7.200,00	8.013,50	15.213,50	
	Pago		7.200,00	0,00	7.200,00	8.013,50
Totais da Ação			3.172.000,00	50.000,00	10.500,00	3.132.500,00
		Empenhado	1.366.311,07	241.834,75	1.608.145,82	1.524.354,18
		Liquidado	1.180.584,50	281.330,25	1.461.914,75	146.231,07
		Pago	959.755,23	258.704,99	1.218.460,22	243.454,53
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	50.000,00	10.500,00	3.132.500,00
		Empenhado	1.366.311,07	241.834,75	1.608.145,82	1.524.354,18
		Liquidado	1.180.584,50	281.330,25	1.461.914,75	146.231,07
		Pago	959.755,23	258.704,99	1.218.460,22	243.454,53

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01 083	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.3.90.30.00 01 084	MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	0,00	0,00		570.000,00
	Empenhado		341.892,08	33.791,28	375.683,36		194.316,64
	Liquidado		341.892,08	14.316,52	356.208,60		19.474,76
	Pago		223.035,03	118.857,05	341.892,08	33.791,28	14.316,52
3.3.90.39.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	10.000,00	0,00		970.000,00
	Empenhado		600.801,27	165.806,27	766.607,54		203.392,46
	Liquidado		570.128,27	188.132,77	758.261,04		8.346,50
	Pago		481.545,48	158.603,18	640.148,66	126.458,88	118.112,38
4.4.90.51.00 01 086	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07 087	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	3.487.600,00		4.987.600,00
	Empenhado		962.831,23	0,00	962.831,23		4.024.768,77
	Liquidado		962.831,23	0,00	962.831,23		
	Pago		962.831,23	0,00	962.831,23		
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	18.000,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.081.000,00	10.000,00	3.505.600,00		6.576.600,00
		Empenhado	1.905.524,58	199.597,55	2.105.122,13		4.471.477,87
		Liquidado	1.874.851,58	202.449,29	2.077.300,87		27.821,26
		Pago	1.667.411,74	277.460,23	1.944.871,97	160.250,16	132.428,90

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS	
Totais da Unidade Executora			3.091.000,00		10.000,00	3.505.600,00	6.586.600,00
	Empenhado		1.905.524,58		199.597,55	2.105.122,13	4.481.477,87
	Liquidado		1.874.851,58		202.449,29	2.077.300,87	27.821,26
	Pago		1.667.411,74		277.460,23	1.944.871,97	132.428,90
Totais da Unidade Orçamentária			6.263.000,00		60.000,00	3.516.100,00	9.719.100,00
	Empenhado		3.271.835,65		441.432,30	3.713.267,95	6.005.832,05
	Liquidado		3.055.436,08		483.779,54	3.539.215,62	174.052,33
	Pago		2.627.166,97		536.165,22	3.163.332,19	375.883,43

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		124.244,99	22.560,79	146.805,78		123.194,22
	Liquidado		124.244,99	22.560,79	146.805,78		
	Pago		102.836,82	21.408,17	124.244,99	22.560,79	22.560,79
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.323,40	624,91	4.948,31		5.051,69
	Liquidado		4.323,40	624,91	4.948,31		
	Pago		3.698,49	624,91	4.323,40	624,91	624,91
3.1.90.16.00 05 091	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.970,45	697,85	6.668,30		3.331,70
	Liquidado		5.970,45	697,85	6.668,30		
	Pago		5.970,45	697,85	6.668,30		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		13.217,74	2.549,58	15.767,32		11.232,68
	Liquidado		13.217,74	2.549,58	15.767,32		
	Pago		10.518,05	2.699,69	13.217,74	2.549,58	2.549,58
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	0,00		424.000,00
	Empenhado		231.881,18	66.778,55	298.659,73		125.340,27
	Liquidado		231.881,18	66.778,55	298.659,73		
	Pago		145.965,16	7.894,37	153.859,53	144.800,20	144.800,20
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.880,00	1.030,00	2.910,00		2.090,00
	Liquidado		1.880,00	1.030,00	2.910,00		
	Pago		1.880,00	1.030,00	2.910,00		
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		56.688,04	2.456,33	59.144,37		4.855,63
	Liquidado		18.819,04	6.525,33	25.344,37		33.800,00
	Pago		17.486,30	6.525,33	24.011,63	35.132,74	1.332,74

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			819.000,00	0,00	0,00		819.000,00
	Empenhado		438.205,80	96.698,01	534.903,81		284.096,19
	Liquidado		400.336,80	100.767,01	501.103,81		33.800,00
	Pago		288.355,27	40.880,32	329.235,59	205.668,22	171.868,22
Totais da Unidade Executora			819.000,00	0,00	0,00		819.000,00
	Empenhado		438.205,80	96.698,01	534.903,81		284.096,19
	Liquidado		400.336,80	100.767,01	501.103,81		33.800,00
	Pago		288.355,27	40.880,32	329.235,59	205.668,22	171.868,22

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.000,00	0,00	0,00		1.632.000,00
	Empenhado		643.340,11	100.381,91	743.722,02		888.277,98
	Liquidado		643.340,11	100.381,91	743.722,02		
	Pago		532.606,62	110.733,49	643.340,11	100.381,91	100.381,91
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	88.000,00		88.000,00
	Empenhado		0,00	13.077,56	13.077,56		74.922,44
	Liquidado		0,00	13.077,56	13.077,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.077,56	13.077,56
3.1.90.11.00 05 625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	27.208,99	27.208,99		45.791,01
	Liquidado		0,00	27.208,99	27.208,99		
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.208,99	27.208,99
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		10.562,58	594,24	11.156,82		17.843,18
	Liquidado		10.562,58	594,24	11.156,82		
	Pago		8.297,21	2.265,37	10.562,58	594,24	594,24
3.1.90.16.00 05 101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		37.647,55	9.954,77	47.602,32		42.397,68
	Liquidado		37.647,55	9.954,77	47.602,32		
	Pago		37.647,55	9.954,77	47.602,32		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	0,00	0,00		323.000,00
	Empenhado		109.115,27	23.769,48	132.884,75		190.115,25
	Liquidado		109.115,27	23.769,48	132.884,75		
	Pago		89.237,10	19.878,17	109.115,27	23.769,48	23.769,48
3.3.90.08.00 01 103	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		4,33	0,00	4,33		1.995,67
	Liquidado		4,33	0,00	4,33		
	Pago		4,33	0,00	4,33		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	147.000,00	0,00	353.000,00
		Empenhado	277.608,74	39.856,08	317.464,82	35.535,18
		Liquidado	277.608,74	38.182,33	315.791,07	1.673,75
		Pago	260.174,86	15.470,68	275.645,54	40.145,53
3.3.90.30.00 02 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 106	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 107	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 108	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 109	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 110	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
		Empenhado	156.038,14	0,00	156.038,14	3.961,86
		Liquidado	156.038,14	0,00	156.038,14	
		Pago	148.558,14	7.480,00	156.038,14	
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 112	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 622	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.496,16	4.496,16
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	4.496,16
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 623	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.508,23	2.508,23
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.508,23
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	484.679,54	484.679,54	15.320,46
		Liquidado	0,00	481.568,78	481.568,78	3.110,76
		Pago	0,00	462.808,92	462.808,92	18.759,86
3.3.90.30.00 02 629	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	500.000,00	500.000,00	
		Liquidado	0,00	500.000,00	500.000,00	
		Pago	0,00	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.30.00 02 630	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	0,00	200.000,00	200.000,00	
		Liquidado	0,00	200.000,00	200.000,00	
		Pago	0,00	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.30.00 02 631	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	99.999,99	99.999,99	0,01
		Liquidado	0,00	99.999,99	99.999,99	
		Pago	0,00	99.999,99	99.999,99	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	99.999,99	99.999,99	0,01
		Liquidado	0,00	99.999,99	99.999,99	
		Pago	0,00	99.999,99	99.999,99	
3.3.90.30.00 02 633	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	46.142,93	46.142,93	53.857,07
		Liquidado	0,00	46.142,93	46.142,93	
		Pago	0,00	46.142,93	46.142,93	
3.3.90.30.00 05 113	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 115	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	35.025,10	0,00	35.025,10	4.974,90
		Liquidado	35.025,10	0,00	35.025,10	
		Pago	35.025,10	0,00	35.025,10	
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Empenhado	158.738,15	10.098,60	168.836,75	81.163,25
		Liquidado	158.738,15	10.062,33	168.800,48	36,27
		Pago	130.953,20	26.553,25	157.506,45	11.294,03
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
		Empenhado	21.287,64	8.355,64	29.643,28	56.356,72
		Liquidado	21.287,64	3.233,00	24.520,64	5.122,64
		Pago	12.932,00	8.355,64	21.287,64	3.233,00
3.3.90.36.00 05 627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00
	Empenhado		502.610,77	140.723,44	643.334,21	6.665,79
	Liquidado		490.474,76	95.461,70	585.936,46	57.397,75
	Pago		400.424,97	98.119,80	498.544,77	87.391,69
3.3.90.39.00 02 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.383,00	0,00	1.383,00	3.617,00
	Liquidado		1.383,00	0,00	1.383,00	
	Pago		1.383,00	0,00	1.383,00	
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		252.420,49	25.562,66	277.983,15	222.016,85
	Liquidado		175.024,49	77.396,00	252.420,49	25.562,66
	Pago		175.024,49	77.396,00	252.420,49	25.562,66
3.3.90.39.00 05 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00	18.404,00
	Liquidado		399,00	133,00	532,00	1.064,00
	Pago		399,00	133,00	532,00	1.064,00
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		15.000,00	2.500,00	17.500,00	6.500,00
	Liquidado		15.000,00	2.500,00	17.500,00	
	Pago		12.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	44.200,00		48.200,00
	Empenhado		15.063,85	30.660,00	45.723,85		2.476,15
	Liquidado		15.063,85	0,00	15.063,85		30.660,00
	Pago		3.200,00	8.100,00	11.300,00	34.423,85	3.763,85
4.4.90.52.00 02 606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.384.000,00	217.000,00	1.738.204,39		6.905.204,39
		Empenhado	2.237.441,72	1.863.565,82	4.101.007,54		2.804.196,85
		Liquidado	2.146.712,71	1.829.667,00	3.976.379,71		124.627,83
		Pago	1.848.367,57	1.795.892,00	3.644.259,57	456.747,97	332.120,14
Totais da Unidade Executora			5.384.000,00	217.000,00	1.738.204,39		6.905.204,39
		Empenhado	2.237.441,72	1.863.565,82	4.101.007,54		2.804.196,85
		Liquidado	2.146.712,71	1.829.667,00	3.976.379,71		124.627,83
		Pago	1.848.367,57	1.795.892,00	3.644.259,57	456.747,97	332.120,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		114.903,16	0,00	114.903,16		165.096,84
	Liquidado		114.903,16	0,00	114.903,16		
	Pago		92.249,79	22.653,37	114.903,16		
3.1.90.11.00 05 626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	57.000,00		57.000,00
	Empenhado		0,00	8.303,53	8.303,53		48.696,47
	Liquidado		0,00	8.303,53	8.303,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.303,53	8.303,53
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		18.748,97	1.483,03	20.232,00		18.768,00
	Liquidado		18.748,97	1.483,03	20.232,00		
	Pago		14.983,04	3.765,93	18.748,97	1.483,03	1.483,03
3.3.90.08.00 01 128	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 130	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		13.900,91	2.331,10	16.232,01		56.767,99
	Liquidado		8.311,01	1.931,10	10.242,11		5.989,90
	Pago		6.338,61	1.972,40	8.311,01	7.921,00	1.931,10
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		49.938,00	483,00	50.421,00		3.579,00
	Liquidado		18.258,00	7.683,00	25.941,00		24.480,00
	Pago		18.258,00	7.269,00	25.527,00	24.894,00	414,00
Totais da Ação			452.000,00	0,00	57.000,00		509.000,00
		Empenhado	197.491,04	12.600,66	210.091,70		298.908,30
		Liquidado	160.221,14	19.400,66	179.621,80		30.469,90
		Pago	131.829,44	35.660,70	167.490,14	42.601,56	12.131,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Totais da Unidade Executora		452.000,00	0,00	57.000,00		509.000,00
	Empenhado	197.491,04	12.600,66	210.091,70		298.908,30
	Liquidado	160.221,14	19.400,66	179.621,80		30.469,90
	Pago	131.829,44	35.660,70	167.490,14	42.601,56	12.131,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00	0,00	0,00		184.000,00
	Empenhado		76.051,73	14.820,45	90.872,18		93.127,82
	Liquidado		76.051,73	14.820,45	90.872,18		
	Pago		59.241,25	16.810,48	76.051,73	14.820,45	14.820,45
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		170.567,59	36.432,00	206.999,59		243.000,41
	Liquidado		170.567,59	36.432,00	206.999,59		
	Pago		134.135,59	36.432,00	170.567,59	36.432,00	36.432,00
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		42.933,73	9.395,21	52.328,94		42.671,06
	Liquidado		42.933,73	9.395,21	52.328,94		
	Pago		33.306,07	9.627,66	42.933,73	9.395,21	9.395,21
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.000,00	20.000,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		37.232,00	3.513,00	40.745,00		30.255,00
	Liquidado		29.079,00	11.433,00	40.512,00		233,00
	Pago		28.846,00	11.433,00	40.279,00	466,00	233,00
4.4.90.52.00 01 138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			824.000,00	20.000,00	0,00		804.000,00
		Empenhado	326.785,05	64.160,66	390.945,71		413.054,29
		Liquidado	318.632,05	72.080,66	390.712,71		233,00
		Pago	255.528,91	74.303,14	329.832,05	61.113,66	60.880,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Totais da Unidade Executora			824.000,00	20.000,00	0,00	804.000,00
	Empenhado		326.785,05	64.160,66	390.945,71	413.054,29
	Liquidado		318.632,05	72.080,66	390.712,71	233,00
	Pago		255.528,91	74.303,14	329.832,05	60.880,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.618.000,00	0,00	0,00		1.618.000,00
	Empenhado		640.984,78	134.113,71	775.098,49		842.901,51
	Liquidado		640.984,78	134.113,71	775.098,49		
	Pago		498.588,39	142.396,39	640.984,78	134.113,71	134.113,71
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		10.354,83	1.148,58	11.503,41		19.496,59
	Liquidado		10.354,83	1.148,58	11.503,41		
	Pago		8.346,69	2.008,14	10.354,83	1.148,58	1.148,58
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		84.534,31	16.843,02	101.377,33		88.622,67
	Liquidado		84.534,31	16.843,02	101.377,33		
	Pago		84.534,31	16.843,02	101.377,33		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	0,00		273.000,00
	Empenhado		109.126,10	24.053,85	133.179,95		139.820,05
	Liquidado		109.126,10	24.053,85	133.179,95		
	Pago		85.209,67	23.916,43	109.126,10	24.053,85	24.053,85
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		15.082,23	14.078,15	29.160,38		70.839,62
	Liquidado		15.082,23	14.078,15	29.160,38		
	Pago		10.254,91	4.827,32	15.082,23	14.078,15	14.078,15
3.3.90.08.00 01 144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.755,00	195,00	1.950,00		50,00
	Liquidado		1.755,00	195,00	1.950,00		
	Pago		1.430,00	325,00	1.755,00	195,00	195,00
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	300.200,00	30.000,00		1.484.800,00
	Empenhado		1.356.816,36	85.685,76	1.442.502,12		42.297,88
	Liquidado		1.356.816,36	83.321,48	1.440.137,84		2.364,28
	Pago		1.305.025,06	49.271,90	1.354.296,96	88.205,16	85.840,88
3.3.90.30.00 02 617	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	505,33		505,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		505,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 634	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	99.999,78	99.999,78	0,22
		Liquidado	0,00	99.999,78	99.999,78	
		Pago	0,00	99.999,78	99.999,78	
3.3.90.30.00 02 635	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	100.000,00	100.000,00	
		Liquidado	0,00	100.000,00	100.000,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		Empenhado	15.333,30	0,00	15.333,30	68.666,70
		Liquidado	15.333,30	0,00	15.333,30	
		Pago	12.266,64	3.066,66	15.333,30	
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	5.006,08	1.251,52	6.257,60	23.742,40
		Liquidado	5.006,08	1.251,52	6.257,60	
		Pago	5.006,08	1.251,52	6.257,60	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	0,00	73.000,00	1.323.000,00
		Empenhado	750.182,57	82.572,08	832.754,65	490.245,35
		Liquidado	504.766,61	132.666,48	637.433,09	195.321,56
		Pago	491.946,77	138.482,40	630.429,17	7.003,92
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		Empenhado	129.390,00	25.928,00	155.318,00	174.682,00
		Liquidado	103.890,00	25.928,00	129.818,00	25.500,00
		Pago	103.890,00	25.928,00	129.818,00	25.500,00
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	153.000,00	156.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00	153.000,00
		Liquidado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Pago	3.000,00	0,00	3.000,00	
Totais da Ação			5.666.000,00	300.200,00	456.505,33	5.822.305,33
		Empenhado	3.121.565,56	585.869,45	3.707.435,01	2.114.870,32
		Liquidado	2.850.649,60	633.599,57	3.484.249,17	223.185,84
		Pago	2.609.498,52	508.316,56	3.117.815,08	589.619,93

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora			5.666.000,00	300.200,00	456.505,33	5.822.305,33
Empenhado			3.121.565,56	585.869,45	3.707.435,01	2.114.870,32
Liquidado			2.850.649,60	633.599,57	3.484.249,17	223.185,84
Pago			2.609.498,52	508.316,56	3.117.815,08	589.619,93
						366.434,09

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		52.914,19	14.859,40	67.773,59		162.226,41
	Liquidado		52.914,19	14.859,40	67.773,59		
	Pago		43.602,55	9.311,64	52.914,19	14.859,40	14.859,40
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		45.540,00	9.108,00	54.648,00		60.352,00
	Liquidado		45.540,00	9.108,00	54.648,00		
	Pago		36.432,00	9.108,00	45.540,00	9.108,00	9.108,00
3.1.90.16.00 05 153	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 154	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		16.422,92	3.685,67	20.108,59		35.891,41
	Liquidado		16.422,92	3.685,67	20.108,59		
	Pago		13.177,71	3.245,21	16.422,92	3.685,67	3.685,67
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	5.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		5.580,00
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.554,00	0,00	1.554,00		3.446,00
	Liquidado		1.554,00	0,00	1.554,00		
	Pago		1.554,00	0,00	1.554,00		
3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	5.000,00		52.000,00
	Empenhado		44.951,39	566,97	45.518,36		6.481,64
	Liquidado		17.658,39	2.166,97	19.825,36		25.693,00
	Pago		16.908,37	2.438,80	19.347,17	26.171,19	478,19
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		20.340,81	3.123,53	23.464,34		11.535,66
	Liquidado		15.762,37	3.647,44	19.409,81		4.054,53
	Pago		15.762,37	3.255,44	19.017,81	4.446,53	392,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			521.000,00	5.000,00	5.000,00		521.000,00
	Empenhado		182.143,31	31.343,57	213.486,88		307.513,12
	Liquidado		150.271,87	33.467,48	183.739,35		29.747,53
	Pago		127.857,00	27.359,09	155.216,09	58.270,79	28.523,26
Totais da Unidade Executora			521.000,00	5.000,00	5.000,00		521.000,00
	Empenhado		182.143,31	31.343,57	213.486,88		307.513,12
	Liquidado		150.271,87	33.467,48	183.739,35		29.747,53
	Pago		127.857,00	27.359,09	155.216,09	58.270,79	28.523,26

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		399.749,45	67.320,02	467.069,47		282.930,53
	Liquidado		399.749,45	67.320,02	467.069,47		
	Pago		334.962,85	64.786,60	399.749,45	67.320,02	67.320,02
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		45.440,86	8.016,32	53.457,18		62.542,82
	Liquidado		45.440,86	8.016,32	53.457,18		
	Pago		37.522,30	7.918,56	45.440,86	8.016,32	8.016,32
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		57.050,00	8.440,00	65.490,00		54.510,00
	Liquidado		57.050,00	8.440,00	65.490,00		
	Pago		50.050,00	10.940,00	60.990,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	300.000,00		360.000,00
	Empenhado		288.714,23	71.028,19	359.742,42		257,58
	Liquidado		288.714,23	56.789,95	345.504,18		14.238,24
	Pago		185.299,98	103.414,25	288.714,23	71.028,19	56.789,95
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	140.000,00	100.000,00		220.000,00
	Empenhado		153.607,08	35.280,70	188.887,78		31.112,22
	Liquidado		116.196,08	48.220,70	164.416,78		24.471,00
	Pago		105.540,01	29.792,47	135.332,48	53.555,30	29.084,30
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		18.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
4.4.90.52.00 07 636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.356.000,00	170.000,00	400.000,00		1.586.000,00
Empenhado			944.561,62	191.935,23	1.136.496,85		449.503,15
Liquidado			907.150,62	190.636,99	1.097.787,61		38.709,24
Pago			713.375,14	216.851,88	930.227,02	206.269,83	167.560,59

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Totais da Unidade Executora		1.356.000,00	170.000,00	400.000,00		1.586.000,00
	Empenhado	944.561,62	191.935,23	1.136.496,85		449.503,15
	Liquidado	907.150,62	190.636,99	1.097.787,61		38.709,24
	Pago	713.375,14	216.851,88	930.227,02	206.269,83	167.560,59
Totais da Unidade Orçamentária		15.022.000,00	712.200,00	2.656.709,72		16.966.509,72
	Empenhado	7.448.194,10	2.846.173,40	10.294.367,50		6.672.142,22
	Liquidado	6.933.974,79	2.879.619,37	9.813.594,16		480.773,34
	Pago	5.974.811,85	2.699.263,69	8.674.075,54	1.620.291,96	1.139.518,62

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 168	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 169	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		460,00	0,00	460,00		1.540,00
	Liquidado		460,00	0,00	460,00		
	Pago		460,00	0,00	460,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.510,82	0,00	2.510,82		8.489,18
	Liquidado		2.510,82	0,00	2.510,82		
	Pago		2.510,82	0,00	2.510,82		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		542,00	370,33	912,33		4.087,67
	Liquidado		150,00	762,33	912,33		
	Pago		150,00	88,78	238,78	673,55	673,55
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	1.850,00	3.650,00		1.350,00
	Liquidado		1.800,00	1.850,00	3.650,00		
	Pago		1.800,00	1.850,00	3.650,00		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		5.312,82	2.220,33	7.533,15		18.466,85
	Liquidado		4.920,82	2.612,33	7.533,15		
	Pago		4.920,82	1.938,78	6.859,60	673,55	673,55

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado	5.312,82	2.220,33	7.533,15		18.466,85
	Liquidado	4.920,82	2.612,33	7.533,15		
	Pago	4.920,82	1.938,78	6.859,60	673,55	673,55

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	0,00		1.920.000,00
	Empenhado		1.375.850,02	282.757,28	1.658.607,30		261.392,70
	Liquidado		1.375.850,02	282.757,28	1.658.607,30		
	Pago		1.095.179,45	285.614,15	1.380.793,60	277.813,70	277.813,70
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.908,39	1.259,60	7.167,99		2.832,01
	Liquidado		5.908,39	1.259,60	7.167,99		
	Pago		4.643,94	1.264,45	5.908,39	1.259,60	1.259,60
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		207.064,71	43.577,78	250.642,49		150.357,51
	Liquidado		207.064,71	43.577,78	250.642,49		
	Pago		163.770,95	43.293,76	207.064,71	43.577,78	43.577,78
3.3.90.08.00 01 176	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		318.000,00	0,00	30.000,00		348.000,00
	Empenhado		274.190,40	13.492,84	287.683,24		60.316,76
	Liquidado		266.594,63	18.077,31	284.671,94		3.011,30
	Pago		261.388,63	13.785,99	275.174,62	12.508,62	9.497,32
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		920.035,82	8.158,96	928.194,78		21.805,22
	Liquidado		435.491,40	123.583,36	559.074,76		369.120,02
	Pago		430.172,63	122.051,61	552.224,24	375.970,54	6.850,52
4.4.90.51.00 01 179	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	103.000,00		108.000,00
	Empenhado		2.749,39	104.849,00	107.598,39		401,61
	Liquidado		2.749,39	1.850,00	4.599,39		102.999,00
	Pago		2.749,39	1.850,00	4.599,39	102.999,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	56.559,97	56.559,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	56.559,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.611.000,00	0,00	189.559,97	3.800.559,97
	Empenhado		2.785.798,73	454.095,46	3.239.894,19	560.665,78
	Liquidado		2.293.658,54	471.105,33	2.764.763,87	475.130,32
	Pago		1.957.904,99	467.859,96	2.425.764,95	338.998,92
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	189.559,97	3.800.559,97
	Empenhado		2.785.798,73	454.095,46	3.239.894,19	560.665,78
	Liquidado		2.293.658,54	471.105,33	2.764.763,87	475.130,32
	Pago		1.957.904,99	467.859,96	2.425.764,95	338.998,92

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 183	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 184	MATERIAL DE CONSUMO		404.000,00	60.000,00	0,00		344.000,00
	Empenhado		121.200,86	74.817,60	196.018,46		147.981,54
	Liquidado		121.200,86	47.864,16	169.065,02		26.953,44
	Pago		107.065,07	61.999,95	169.065,02	26.953,44	
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		529.045,36	27.072,04	556.117,40		745.882,60
	Liquidado		529.045,36	0,00	529.045,36		27.072,04
	Pago		529.045,36	0,00	529.045,36	27.072,04	
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		212.552,01	11.757,33	224.309,34		45.690,66
	Liquidado		212.552,01	0,00	212.552,01		11.757,33
	Pago		212.552,01	0,00	212.552,01	11.757,33	
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		13.942,32	0,00	13.942,32		33.057,68
	Liquidado		13.942,32	0,00	13.942,32		
	Pago		13.942,32	0,00	13.942,32		
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.000,00	0,00	0,00		352.000,00
	Empenhado		72.270,65	18.626,80	90.897,45		261.102,55
	Liquidado		64.101,65	16.077,80	80.179,45		10.718,00
	Pago		54.370,65	21.018,80	75.389,45	15.508,00	4.790,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		41.354,30	29.228,60	70.582,90		39.417,10
	Liquidado		41.354,30	29.228,60	70.582,90		
	Pago		41.354,30	14.543,60	55.897,90	14.685,00	14.685,00
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.920,00	1.048,50	18.968,50		1.031,50
	Liquidado		17.920,00	1.048,50	18.968,50		
	Pago		17.920,00	600,00	18.520,00	448,50	448,50
4.4.90.52.00 01 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		3.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	1.850,00	1.850,00		
Totais da Ação			2.534.000,00	60.000,00	0,00		2.474.000,00
	Empenhado		1.008.285,50	164.400,87	1.172.686,37		1.301.313,63
	Liquidado		1.000.116,50	96.069,06	1.096.185,56		76.500,81
	Pago		976.249,71	100.012,35	1.076.262,06	96.424,31	19.923,50
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	60.000,00	0,00		2.474.000,00
	Empenhado		1.008.285,50	164.400,87	1.172.686,37		1.301.313,63
	Liquidado		1.000.116,50	96.069,06	1.096.185,56		76.500,81
	Pago		976.249,71	100.012,35	1.076.262,06	96.424,31	19.923,50

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		208.000,00	53.000,00	30.000,00		185.000,00
	Empenhado		45.020,15	9.704,21	54.724,36		130.275,64
	Liquidado		44.897,57	7.554,35	52.451,92		2.272,44
	Pago		44.897,57	1.785,58	46.683,15	8.041,21	5.768,77
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	0,00	0,00		527.000,00
	Empenhado		206.090,94	2.128,65	208.219,59		318.780,41
	Liquidado		85.259,06	21.472,62	106.731,68		101.487,91
	Pago		75.773,87	28.488,90	104.262,77	103.956,82	2.468,91
4.4.90.52.00 01	198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.700,00	0,00	5.700,00		4.300,00
	Liquidado		5.700,00	0,00	5.700,00		
	Pago		5.700,00	0,00	5.700,00		
4.4.90.52.00 02	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.168,42		30.168,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.168,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			748.000,00	53.000,00	60.168,42		755.168,42
	Empenhado		256.811,09	11.832,86	268.643,95		486.524,47
	Liquidado		135.856,63	29.026,97	164.883,60		103.760,35
	Pago		126.371,44	30.274,48	156.645,92	111.998,03	8.237,68
12.365.0021.2066 PROGRAMA INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA							

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			365.000,00	0,00	0,00		365.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		365.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.113.000,00	53.000,00	60.168,42		1.120.168,42
	Empenhado		256.811,09	11.832,86	268.643,95		851.524,47
	Liquidado		135.856,63	29.026,97	164.883,60		103.760,35
	Pago		126.371,44	30.274,48	156.645,92	111.998,03	8.237,68

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01 199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 05 609	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	12.600,00		12.600,00
	Empenhado		0,00	12.600,00	12.600,00		
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00		11.200,00
	Pago		0,00	1.400,00	1.400,00	11.200,00	
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00	50.000,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		79.276,13	12.997,90	92.274,03		38.725,97
	Liquidado		68.826,31	11.271,30	80.097,61		12.176,42
	Pago		43.563,32	28.853,71	72.417,03	19.857,00	7.680,58
3.3.90.39.00 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	0,00		243.000,00
	Empenhado		130.139,30	5.360,27	135.499,57		107.500,43
	Liquidado		69.959,30	20.518,27	90.477,57		45.022,00
	Pago		64.521,99	19.480,87	84.002,86	51.496,71	6.474,71
4.4.90.51.00 01 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.650,00	0,00	4.650,00		350,00
	Liquidado		4.650,00	0,00	4.650,00		
	Pago		4.650,00	0,00	4.650,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	33.100,26	33.100,26
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	33.100,26
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			442.000,00	50.000,00	45.700,26	437.700,26
	Empenhado		214.065,43	30.958,17	245.023,60	192.676,66
	Liquidado		143.435,61	33.189,57	176.625,18	68.398,42
	Pago		112.735,31	49.734,58	162.469,89	14.155,29
Totais da Unidade Executora			442.000,00	50.000,00	45.700,26	437.700,26
	Empenhado		214.065,43	30.958,17	245.023,60	192.676,66
	Liquidado		143.435,61	33.189,57	176.625,18	68.398,42
	Pago		112.735,31	49.734,58	162.469,89	14.155,29

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.39.02 01 206 TERMO DE FOMENTO			158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
		Empenhado	52.000,00	10.400,00	62.400,00	95.600,00
		Liquidado	52.000,00	10.400,00	62.400,00	
		Pago	41.600,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00
3.3.90.30.00 01 207 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	52.000,00	10.400,00	62.400,00	98.600,00
		Liquidado	52.000,00	10.400,00	62.400,00	
		Pago	41.600,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	52.000,00	10.400,00	62.400,00	98.600,00
		Liquidado	52.000,00	10.400,00	62.400,00	
		Pago	41.600,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.930.000,00	0,00	0,00		2.930.000,00
	Empenhado		1.010.563,75	191.530,24	1.202.093,99		1.727.906,01
	Liquidado		1.010.563,75	191.530,24	1.202.093,99		
	Pago		819.250,28	191.313,47	1.010.563,75	191.530,24	191.530,24
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.601,52	3.281,32	19.882,84		10.117,16
	Liquidado		16.601,52	3.281,32	19.882,84		
	Pago		13.320,20	3.281,32	16.601,52	3.281,32	3.281,32
3.1.90.96.00 02 212	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		31.962,77	5.329,28	37.292,05		27.707,95
	Liquidado		31.962,77	5.329,28	37.292,05		
	Pago		31.962,77	5.329,28	37.292,05		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		124.851,58	24.552,99	149.404,57		450.595,43
	Liquidado		124.851,58	24.552,99	149.404,57		
	Pago		100.821,66	24.029,92	124.851,58	24.552,99	24.552,99
Totais da Ação			3.625.000,00	0,00	0,00		3.625.000,00
	Empenhado		1.183.979,62	224.693,83	1.408.673,45		2.216.326,55
	Liquidado		1.183.979,62	224.693,83	1.408.673,45		
	Pago		965.354,91	223.953,99	1.189.308,90	219.364,55	219.364,55
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.370.000,00	0,00	0,00		1.370.000,00
	Empenhado		612.879,03	93.416,84	706.295,87		663.704,13
	Liquidado		612.879,03	93.416,84	706.295,87		
	Pago		529.156,03	90.969,93	620.125,96	86.169,91	86.169,91
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.605,39	919,92	4.525,31		25.474,69
	Liquidado		3.605,39	919,92	4.525,31		
	Pago		2.685,47	919,92	3.605,39	919,92	919,92
3.1.91.13.00 02 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		77.014,38	13.650,31	90.664,69		99.335,31
	Liquidado		77.014,38	13.650,31	90.664,69		
	Pago		62.190,95	14.823,43	77.014,38	13.650,31	13.650,31

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
		Empenhado	693.498,80	107.987,07	801.485,87	788.514,13
		Liquidado	693.498,80	107.987,07	801.485,87	
		Pago	594.032,45	106.713,28	700.745,73	100.740,14
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		Empenhado	231.310,83	50.227,27	281.538,10	128.461,90
		Liquidado	231.310,83	50.227,27	281.538,10	
		Pago	181.310,81	50.000,02	231.310,83	50.227,27
3.1.91.13.00 02 218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	30.733,30	6.664,43	37.397,73	2.602,27
		Liquidado	30.733,30	6.664,43	37.397,73	
		Pago	24.111,93	6.621,37	30.733,30	6.664,43
Totais da Ação			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Empenhado	262.044,13	56.891,70	318.935,83	131.064,17
		Liquidado	262.044,13	56.891,70	318.935,83	
		Pago	205.422,74	56.621,39	262.044,13	56.891,70
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Empenhado	61.259,88	11.755,67	73.015,55	31.984,45
		Liquidado	61.259,88	11.755,67	73.015,55	
		Pago	40.811,59	20.448,29	61.259,88	11.755,67
3.1.91.13.00 02 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	8.180,81	1.597,96	9.778,77	5.221,23
		Liquidado	8.180,81	1.597,96	9.778,77	
		Pago	6.354,84	1.825,97	8.180,81	1.597,96
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	69.440,69	13.353,63	82.794,32	37.205,68
		Liquidado	69.440,69	13.353,63	82.794,32	
		Pago	47.166,43	22.274,26	69.440,69	13.353,63
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
		Empenhado	2.208.963,24	402.926,23	2.611.889,47	3.173.110,53
		Liquidado	2.208.963,24	402.926,23	2.611.889,47	
		Pago	1.811.976,53	409.562,92	2.221.539,45	390.350,02

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		54.172,34	11.917,26	66.089,60		58.910,40
	Liquidado		54.172,34	11.917,26	66.089,60		
	Pago		43.571,22	10.601,12	54.172,34	11.917,26	11.917,26
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.339,42	1.774,33	9.113,75		10.886,25
	Liquidado		7.339,42	1.774,33	9.113,75		
	Pago		5.790,82	1.548,60	7.339,42	1.774,33	1.774,33
4.4.90.52.00 05 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	156.000,00		156.000,00
	Empenhado		0,00	3.460,00	3.460,00		152.540,00
	Liquidado		0,00	3.460,00	3.460,00		
	Pago		0,00	3.460,00	3.460,00		
Totais da Ação			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		61.511,76	17.151,59	78.663,35		222.336,65
	Liquidado		61.511,76	17.151,59	78.663,35		
	Pago		49.362,04	15.609,72	64.971,76	13.691,59	13.691,59
Totais da Unidade Executora			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		61.511,76	17.151,59	78.663,35		222.336,65
	Liquidado		61.511,76	17.151,59	78.663,35		
	Pago		49.362,04	15.609,72	64.971,76	13.691,59	13.691,59

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
		Empenhado	181.485,60	36.474,59	217.960,19		211.039,81
		Liquidado	181.485,60	36.474,59	217.960,19		
		Pago	143.763,61	37.721,99	181.485,60	36.474,59	36.474,59
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
		Empenhado	29.084,20	5.992,03	35.076,23		30.923,77
		Liquidado	29.084,20	5.992,03	35.076,23		
		Pago	23.101,31	5.982,89	29.084,20	5.992,03	5.992,03
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	500,00	0,00		415.500,00
		Empenhado	258.733,81	36.068,54	294.802,35		120.697,65
		Liquidado	242.416,21	47.491,17	289.907,38		4.894,97
		Pago	178.423,88	58.838,37	237.262,25	57.540,10	52.645,13
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
		Empenhado	240.683,40	44.604,50	285.287,90		319.712,10
		Liquidado	209.958,20	75.329,70	285.287,90		
		Pago	194.441,34	33.638,56	228.079,90	57.208,00	57.208,00
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
		Empenhado	115.005,35	45.505,82	160.511,17		107.488,83
		Liquidado	111.426,19	40.097,22	151.523,41		8.987,76
		Pago	95.754,76	51.315,22	147.069,98	13.441,19	4.453,43
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		186.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
		Empenhado	107.701,70	7.527,86	115.229,56		22.770,44
		Liquidado	51.869,70	19.119,86	70.989,56		44.240,00
		Pago	49.231,94	18.941,32	68.173,26	47.056,30	2.816,30
4.4.90.52.00 01 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	500,00		10.500,00
		Empenhado	8.360,00	1.850,00	10.210,00		290,00
		Liquidado	8.360,00	1.850,00	10.210,00		
		Pago	0,00	8.360,00	8.360,00	1.850,00	1.850,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	500,00	500,00	2.118.000,00
		Empenhado	941.054,06	178.023,34	1.119.077,40	998.922,60
		Liquidado	834.600,10	226.354,57	1.060.954,67	58.122,73
		Pago	684.716,84	214.798,35	899.515,19	161.439,48
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	500,00	500,00	2.118.000,00
		Empenhado	941.054,06	178.023,34	1.119.077,40	998.922,60
		Liquidado	834.600,10	226.354,57	1.060.954,67	58.122,73
		Pago	684.716,84	214.798,35	899.515,19	161.439,48
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	163.500,00	451.928,65	16.223.428,65
		Empenhado	7.533.802,63	1.272.008,85	8.805.811,48	7.417.617,17
		Liquidado	6.735.063,20	1.288.835,65	8.023.898,85	781.912,63
		Pago	5.765.837,68	1.300.191,14	7.066.028,82	957.870,03

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		38.265,15	6.500,00	44.765,15		55.234,85
	Liquidado		38.265,15	6.500,00	44.765,15		
	Pago		31.765,15	6.500,00	38.265,15	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		4.197,42	752,33	4.949,75		7.050,25
	Liquidado		4.197,42	752,33	4.949,75		
	Pago		3.445,09	752,33	4.197,42	752,33	752,33
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		600,00	300,00	900,00		4.100,00
	Liquidado		600,00	300,00	900,00		
	Pago		600,00	300,00	900,00		
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.733,16	0,00	3.733,16		21.266,84
	Liquidado		2.536,16	133,00	2.669,16		1.064,00
	Pago		2.536,16	133,00	2.669,16	1.064,00	
4.4.90.52.00 01 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			157.000,00	10.000,00	0,00		147.000,00
		Empenhado	46.795,73	7.552,33	54.348,06		92.651,94
		Liquidado	45.598,73	7.685,33	53.284,06		1.064,00
		Pago	38.346,40	7.685,33	46.031,73	8.316,33	7.252,33
Totais da Unidade Executora			157.000,00	10.000,00	0,00		147.000,00
		Empenhado	46.795,73	7.552,33	54.348,06		92.651,94
		Liquidado	45.598,73	7.685,33	53.284,06		1.064,00
		Pago	38.346,40	7.685,33	46.031,73	8.316,33	7.252,33

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.384,24	2.507,15	14.891,39		25.108,61
	Liquidado		12.384,24	2.507,15	14.891,39		
	Pago		9.047,53	3.336,71	12.384,24	2.507,15	2.507,15
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.773,81	354,93	2.128,74		14.871,26
	Liquidado		1.773,81	354,93	2.128,74		
	Pago		1.404,85	368,96	1.773,81	354,93	354,93
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	10.000,00		130.000,00
	Empenhado		94.808,55	9.578,00	104.386,55		25.613,45
	Liquidado		67.168,51	0,00	67.168,51		37.218,04
	Pago		54.824,76	12.343,75	67.168,51	37.218,04	
3.3.90.31.00 01 240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	3.647,00	3.647,00		9.353,00
	Liquidado		0,00	3.647,00	3.647,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	50.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		186.661,09	7.575,34	194.236,43		105.763,57
	Liquidado		141.849,13	16.807,33	158.656,46		35.579,97
	Pago		77.520,92	70.747,40	148.268,32	45.968,11	10.388,14
4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		8.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Totais da Ação			555.000,00	55.000,00	10.000,00		510.000,00
		Empenhado	295.627,69	25.512,42	321.140,11		188.859,89
		Liquidado	223.175,69	25.166,41	248.342,10		72.798,01
		Pago	142.798,06	86.796,82	229.594,88	91.545,23	18.747,22
Totais da Unidade Executora			555.000,00	55.000,00	10.000,00		510.000,00
		Empenhado	295.627,69	25.512,42	321.140,11		188.859,89
		Liquidado	223.175,69	25.166,41	248.342,10		72.798,01
		Pago	142.798,06	86.796,82	229.594,88	91.545,23	18.747,22

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, LAZER		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.3.90.30.00 01 243 MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	10.000,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	1.337,00	0,00	1.337,00		6.663,00
		Liquidado	1.337,00	0,00	1.337,00		
		Pago	0,00	1.337,00	1.337,00		
3.3.90.39.00 01 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			157.000,00	141.000,00	0,00		16.000,00
		Empenhado	11.743,78	2.943,99	14.687,77		1.312,23
		Liquidado	11.348,78	3.338,99	14.687,77		
		Pago	8.828,18	2.520,60	11.348,78	3.338,99	3.338,99
Totais da Ação			175.000,00	151.000,00	0,00		24.000,00
		Empenhado	13.080,78	2.943,99	16.024,77		7.975,23
		Liquidado	12.685,78	3.338,99	16.024,77		
		Pago	8.828,18	3.857,60	12.685,78	3.338,99	3.338,99
Totais da Unidade Executora			175.000,00	151.000,00	0,00		24.000,00
		Empenhado	13.080,78	2.943,99	16.024,77		7.975,23
		Liquidado	12.685,78	3.338,99	16.024,77		
		Pago	8.828,18	3.857,60	12.685,78	3.338,99	3.338,99

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.05 CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		47.321,94	9.210,22	56.532,16		59.467,84
	Liquidado		47.321,94	9.210,22	56.532,16		
	Pago		38.111,72	9.210,22	47.321,94	9.210,22	9.210,22
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		8.762,88	1.703,88	10.466,76		11.533,24
	Liquidado		8.762,88	1.703,88	10.466,76		
	Pago		7.059,00	1.703,88	8.762,88	1.703,88	1.703,88
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		39.275,05	0,00	39.275,05		724,95
	Liquidado		20.592,91	0,00	20.592,91		18.682,14
	Pago		18.592,28	2.000,63	20.592,91	18.682,14	
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		378.000,00	0,00	0,00		378.000,00
	Empenhado		315.708,29	36.184,21	351.892,50		26.107,50
	Liquidado		303.559,29	38.309,21	341.868,50		10.024,00
	Pago		295.384,33	9.996,74	305.381,07	46.511,43	36.487,43
4.4.90.52.00 01 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	13.446,14		13.446,14
	Empenhado		4.000,00	9.255,00	13.255,00		191,14
	Liquidado		4.000,00	9.255,00	13.255,00		
	Pago		4.000,00	9.255,00	13.255,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.05 CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			562.000,00	0,00	13.446,14	575.446,14
		Empenhado	415.068,16	56.353,31	471.421,47	104.024,67
		Liquidado	384.237,02	58.478,31	442.715,33	28.706,14
		Pago	363.147,33	32.166,47	395.313,80	47.401,53
Totais da Unidade Executora			562.000,00	0,00	13.446,14	575.446,14
		Empenhado	415.068,16	56.353,31	471.421,47	104.024,67
		Liquidado	384.237,02	58.478,31	442.715,33	28.706,14
		Pago	363.147,33	32.166,47	395.313,80	47.401,53
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	216.000,00	23.446,14	1.256.446,14
		Empenhado	770.572,36	92.362,05	862.934,41	393.511,73
		Liquidado	665.697,22	94.669,04	760.366,26	102.568,15
		Pago	553.119,97	130.506,22	683.626,19	76.740,07

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
	Empenhado		34.666,67	9.750,00	44.416,67		43.583,33
	Liquidado		34.666,67	9.750,00	44.416,67		
	Pago		19.500,00	15.166,67	34.666,67	9.750,00	9.750,00
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		2.331,36	616,34	2.947,70		15.052,30
	Liquidado		2.331,36	616,34	2.947,70		
	Pago		1.568,77	762,59	2.331,36	616,34	616,34
3.3.90.30.00 01 254	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		225,06	0,00	225,06		3.774,94
	Liquidado		225,06	0,00	225,06		
	Pago		225,06	0,00	225,06		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		404,00
	Liquidado		399,00	133,00	532,00		1.064,00
	Pago		399,00	133,00	532,00	1.064,00	
Totais da Ação			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
Empenhado			38.819,09	10.366,34	49.185,43		62.814,57
Liquidado			37.622,09	10.499,34	48.121,43		1.064,00
Pago			21.692,83	16.062,26	37.755,09	11.430,34	10.366,34
Totais da Unidade Executora			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
Empenhado			38.819,09	10.366,34	49.185,43		62.814,57
Liquidado			37.622,09	10.499,34	48.121,43		1.064,00
Pago			21.692,83	16.062,26	37.755,09	11.430,34	10.366,34

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		55.653,21	11.141,28	66.794,49		91.205,51
	Liquidado		55.653,21	11.141,28	66.794,49		
	Pago		44.305,88	11.347,33	55.653,21	11.141,28	11.141,28
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		9.685,68	1.949,00	11.634,68		16.365,32
	Liquidado		9.685,68	1.949,00	11.634,68		
	Pago		7.731,12	1.954,56	9.685,68	1.949,00	1.949,00
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		89.910,30	11.973,98	101.884,28		28.115,72
	Liquidado		89.910,30	2.906,29	92.816,59		9.067,69
	Pago		81.192,62	8.717,68	89.910,30	11.973,98	2.906,29
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		89.239,05	12.790,83	102.029,88		16.970,12
	Liquidado		64.540,55	21.443,33	85.983,88		16.046,00
	Pago		30.327,61	39.112,94	69.440,55	32.589,33	16.543,33
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.900,00	1.850,00	7.750,00		12.250,00
	Liquidado		5.900,00	1.850,00	7.750,00		
	Pago		5.900,00	0,00	5.900,00	1.850,00	1.850,00
Totais da Ação			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		250.388,24	39.705,09	290.093,33		165.906,67
	Liquidado		225.689,74	39.289,90	264.979,64		25.113,69
	Pago		169.457,23	61.132,51	230.589,74	59.503,59	34.389,90
Totais da Unidade Executora			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		250.388,24	39.705,09	290.093,33		165.906,67
	Liquidado		225.689,74	39.289,90	264.979,64		25.113,69
	Pago		169.457,23	61.132,51	230.589,74	59.503,59	34.389,90

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0030.1011 CONSTRUÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO							
4.4.90.51.00 01 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		77.797,22	12.882,89	90.680,11		27.319,89
	Liquidado		77.797,22	12.882,89	90.680,11		
	Pago		64.914,33	12.882,89	77.797,22	12.882,89	12.882,89
3.1.91.13.00 01 263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		511,59	0,00	511,59		4.488,41
	Liquidado		511,59	0,00	511,59		
	Pago		511,59	0,00	511,59		
3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		23.373,50	24.009,30	47.382,80		2.617,20
	Liquidado		23.373,50	0,00	23.373,50		24.009,30
	Pago		19.786,00	3.587,50	23.373,50	24.009,30	
3.3.90.39.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	110.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		31.967,50	266,00	32.233,50		107.766,50
	Liquidado		28.007,50	1.733,00	29.740,50		2.493,00
	Pago		28.007,50	1.733,00	29.740,50	2.493,00	
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	5.500,00	110.000,00		204.500,00
	Empenhado		21.566,60	3.894,00	25.460,60		179.039,40
	Liquidado		900,00	17.349,95	18.249,95		7.210,65
	Pago		0,00	900,00	900,00	24.560,60	17.349,95
Totais da Ação			523.000,00	115.500,00	110.000,00		517.500,00
	Empenhado		155.216,41	41.052,19	196.268,60		321.231,40
	Liquidado		130.589,81	31.965,84	162.555,65		33.712,95
	Pago		113.219,42	19.103,39	132.322,81	63.945,79	30.232,84
18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	631.229,90	17.994,06	649.223,96		400.776,04
		Liquidado	495.245,40	93.563,72	588.809,12		60.414,84
		Pago	459.124,91	96.535,33	555.660,24	93.563,72	33.148,88
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	631.229,90	17.994,06	649.223,96		400.776,04
		Liquidado	495.245,40	93.563,72	588.809,12		60.414,84
		Pago	459.124,91	96.535,33	555.660,24	93.563,72	33.148,88
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	115.500,00	110.000,00		1.617.500,00
		Empenhado	786.446,31	59.046,25	845.492,56		772.007,44
		Liquidado	625.835,21	125.529,56	751.364,77		94.127,79
		Pago	572.344,33	115.638,72	687.983,05	157.509,51	63.381,72
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	115.500,00	110.000,00		2.185.500,00
		Empenhado	1.075.653,64	109.117,68	1.184.771,32		1.000.728,68
		Liquidado	889.147,04	175.318,80	1.064.465,84		120.305,48
		Pago	763.494,39	192.833,49	956.327,88	228.443,44	108.137,96

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		186.940,06	36.630,45	223.570,51		230.429,49
	Liquidado		186.940,06	36.630,45	223.570,51		
	Pago		149.482,72	38.939,31	188.422,03	35.148,48	35.148,48
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		27.150,22	5.410,43	32.560,65		30.439,35
	Liquidado		27.150,22	5.410,43	32.560,65		
	Pago		21.523,18	5.627,04	27.150,22	5.410,43	5.410,43
3.3.90.08.00 01 270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.625,00	279,50	1.904,50		95,50
	Liquidado		1.625,00	279,50	1.904,50		
	Pago		1.300,00	325,00	1.625,00	279,50	279,50
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		67.305,07	2.844,73	70.149,80		10.850,20
	Liquidado		67.305,07	2.257,63	69.562,70		587,10
	Pago		43.239,35	24.065,72	67.305,07	2.844,73	2.257,63
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.900,84	320,00	2.220,84		779,16
	Liquidado		1.900,84	320,00	2.220,84		
	Pago		1.580,84	320,00	1.900,84	320,00	320,00
3.3.90.39.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		102.556,70	768,75	103.325,45		17.674,55
	Liquidado		56.747,70	12.493,75	69.241,45		34.084,00
	Pago		53.580,29	14.500,41	68.080,70	35.244,75	1.160,75
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00		150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Totais da Ação			726.000,00	0,00	0,00		726.000,00
	Empenhado		387.477,89	48.103,86	435.581,75		290.418,25
	Liquidado		341.668,89	59.241,76	400.910,65		34.671,10
	Pago		270.706,38	83.777,48	354.483,86	81.097,89	46.426,79

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Totais da Unidade Executora		726.000,00	0,00	0,00		726.000,00
Empenhado		387.477,89	48.103,86	435.581,75		290.418,25
Liquidado		341.668,89	59.241,76	400.910,65		34.671,10
Pago		270.706,38	83.777,48	354.483,86	81.097,89	46.426,79

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0034.2065 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
3.1.90.11.00 01 607	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	22.800,00		22.800,00
	Empenhado		11.362,28	6.319,40	17.681,68		5.118,32
	Liquidado		11.362,28	6.319,40	17.681,68		
	Pago		5.042,88	6.319,40	11.362,28	6.319,40	6.319,40
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		983,36	327,79	1.311,15		2.788,85
	Liquidado		983,36	327,79	1.311,15		
	Pago		655,57	327,79	983,36	327,79	327,79
3.1.91.13.00 01 618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	6.400,00		6.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 275	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 276	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		186,34	0,00	186,34		9.813,66
	Liquidado		186,34	0,00	186,34		
	Pago		144,74	41,60	186,34		
3.3.90.30.00 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		6.927,85	695,04	7.622,89		5.377,11
	Liquidado		6.927,85	695,04	7.622,89		
	Pago		4.701,76	2.226,09	6.927,85	695,04	695,04
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.687,68	218,46	8.906,14		1.093,86
	Liquidado		6.965,68	743,46	7.709,14		1.197,00
	Pago		2.858,35	4.240,33	7.098,68	1.807,46	610,46
3.3.90.39.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.915,00	0,00	3.915,00		4.085,00
	Liquidado		3.915,00	0,00	3.915,00		
	Pago		2.965,00	950,00	3.915,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			42.000,00	0,00	33.300,00		75.300,00
		Empenhado	32.062,51	7.560,69	39.623,20		35.676,80
		Liquidado	30.340,51	8.085,69	38.426,20		1.197,00
		Pago	16.368,30	14.105,21	30.473,51	9.149,69	7.952,69
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.000,00	22.800,00	0,00		274.200,00
	Empenhado		129.043,42	19.758,67	148.802,09		125.397,91
	Liquidado		129.043,42	19.758,67	148.802,09		
	Pago		109.388,12	19.655,30	129.043,42	19.758,67	19.758,67
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	4.100,00	0,00		13.900,00
	Empenhado		10.855,96	2.171,91	13.027,87		872,13
	Liquidado		10.855,96	2.171,91	13.027,87		
	Pago		8.708,82	2.147,14	10.855,96	2.171,91	2.171,91
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.786,99	1.322,84	10.109,83		14.890,17
	Liquidado		8.786,99	1.322,84	10.109,83		
	Pago		6.116,68	2.670,31	8.786,99	1.322,84	1.322,84
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		33.000,00	5.500,00	38.500,00		21.500,00
	Liquidado		33.000,00	5.500,00	38.500,00		
	Pago		27.500,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	5.500,00
3.3.71.70.00 01 616	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 02 614	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 02 615	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado	280,00	0,00	280,00		5.720,00
		Liquidado	280,00	0,00	280,00		
		Pago	100,00	180,00	280,00		
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	900,00	0,00		19.100,00
		Empenhado	11.612,60	2.047,39	13.659,99		5.440,01
		Liquidado	11.612,60	747,39	12.359,99		1.300,00
		Pago	7.535,45	4.077,15	11.612,60	2.047,39	747,39
3.3.90.30.00 05 286	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado	63,59	0,00	63,59		12.936,41
		Liquidado	63,59	0,00	63,59		
		Pago	63,59	0,00	63,59		
3.3.90.32.00 01 287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	5.000,00	0,00		125.000,00
		Empenhado	51.977,80	1.090,00	53.067,80		71.932,20
		Liquidado	51.977,80	1.090,00	53.067,80		
		Pago	2.860,00	49.117,80	51.977,80	1.090,00	1.090,00
3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00
		Empenhado	50.104,04	1.742,88	51.846,92		15.153,08
		Liquidado	16.356,04	7.238,01	23.594,05		28.252,87
		Pago	15.434,61	6.556,50	21.991,11	29.855,81	1.602,94
3.3.90.39.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	7.669,00	40,66-	7.628,34		9.371,66
		Liquidado	7.669,00	40,66-	7.628,34		
		Pago	3.880,00	3.748,34	7.628,34		
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	900,00		1.900,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.900,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	7.550,00	2.700,00-	4.850,00		10.150,00
		Liquidado	4.850,00	0,00	4.850,00		
		Pago	762,00	4.088,00	4.850,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			669.000,00	32.800,00	900,00		637.100,00
		Empenhado	310.943,40	30.893,03	341.836,43		295.263,57
		Liquidado	274.495,40	37.788,16	312.283,56		29.552,87
		Pago	182.349,27	97.740,54	280.089,81	61.746,62	32.193,75
08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO							
3.3.90.39.00 01 292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00 01 293 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			227.000,00	0,00	0,00		227.000,00
		Empenhado	85.896,45	16.787,25	102.683,70		124.316,30
		Liquidado	85.896,45	16.787,25	102.683,70		
		Pago	68.875,12	17.021,33	85.896,45	16.787,25	16.787,25
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00		232.000,00
		Empenhado	85.896,45	16.787,25	102.683,70		129.316,30
		Liquidado	85.896,45	16.787,25	102.683,70		
		Pago	68.875,12	17.021,33	85.896,45	16.787,25	16.787,25
08.244.0034.2062 CRAS							
3.1.90.11.00 01 294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			239.000,00	6.400,00	0,00		232.600,00
		Empenhado	59.233,96	16.202,13	75.436,09		157.163,91
		Liquidado	59.233,96	16.202,13	75.436,09		
		Pago	45.213,12	14.020,84	59.233,96	16.202,13	16.202,13
3.1.91.13.00 01 295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	10.585,69	2.584,41	13.170,10		26.829,90
		Liquidado	10.585,69	2.584,41	13.170,10		
		Pago	8.011,19	2.574,50	10.585,69	2.584,41	2.584,41
3.3.90.08.00 01 296 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 297 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 05 333	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 298	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	3.230,38	237,48	3.467,86		6.532,14
		Liquidado	3.230,38	237,48	3.467,86		
		Pago	2.161,08	1.069,30	3.230,38	237,48	237,48
3.3.90.30.00 05 299	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	0,00	7.080,53	7.080,53		12.919,47
		Liquidado	0,00	445,13	445,13		6.635,40
		Pago	0,00	445,13	445,13	6.635,40	
3.3.90.32.00 01 300	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
		Empenhado	6.867,84	0,00	6.867,84		132,16
		Liquidado	6.867,84	0,00	6.867,84		
		Pago	6.867,84	0,00	6.867,84		
3.3.90.32.00 02 301	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	4.204,80	7.008,00	11.212,80		28.787,20
		Liquidado	4.204,80	7.008,00	11.212,80		
		Pago	0,00	4.204,80	4.204,80	7.008,00	7.008,00
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	5.000,00		46.000,00
		Empenhado	37.507,68	1.778,06	39.285,74		6.714,26
		Liquidado	17.595,68	6.340,06	23.935,74		15.350,00
		Pago	16.262,57	5.503,11	21.765,68	17.520,06	2.170,06
3.3.90.39.00 05 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Empenhado		7.032,00	2.099,40	9.131,40	9.868,60
	Liquidado		7.032,00	0,00	7.032,00	2.099,40
	Pago		900,00	6.132,00	7.032,00	2.099,40
Totais da Ação			450.000,00	6.400,00	5.000,00	448.600,00
	Empenhado		128.662,35	36.990,01	165.652,36	282.947,64
	Liquidado		108.750,35	32.817,21	141.567,56	24.084,80
	Pago		79.415,80	33.949,68	113.365,48	28.202,08
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	39.200,00	39.200,00	1.393.000,00
	Empenhado		557.564,71	92.230,98	649.795,69	743.204,31
	Liquidado		499.482,71	95.478,31	594.961,02	54.834,67
	Pago		347.008,49	162.816,76	509.825,25	139.970,44
Totais da Unidade Orçamentária			2.119.000,00	39.200,00	39.200,00	2.119.000,00
	Empenhado		945.042,60	140.334,84	1.085.377,44	1.033.622,56
	Liquidado		841.151,60	154.720,07	995.871,67	89.505,77
	Pago		617.714,87	246.594,24	864.309,11	221.068,33

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
3.1.90.11.00 01 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.000,00	0,00	0,00		398.000,00
	Empenhado		213.768,26	46.770,52	260.538,78		137.461,22
	Liquidado		213.768,26	46.770,52	260.538,78		
	Pago		170.086,27	43.681,99	213.768,26	46.770,52	46.770,52
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	0,00	0,00		93.000,00
	Empenhado		29.547,63	6.373,30	35.920,93		57.079,07
	Liquidado		29.547,63	6.373,30	35.920,93		
	Pago		23.672,89	5.874,74	29.547,63	6.373,30	6.373,30
3.3.90.14.00 01 309	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	80.000,00	0,00		920.000,00
	Empenhado		584.432,48	66.529,81	650.962,29		269.037,71
	Liquidado		584.432,48	52.644,21	637.076,69		13.885,60
	Pago		446.950,46	137.482,02	584.432,48	66.529,81	52.644,21
3.3.90.30.00 02 311	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 312	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 613	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	146.425,73		146.425,73
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		146.425,73
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.000,00	0,00	80.000,00		418.000,00
	Empenhado		370.142,94	46.285,00	416.427,94		1.572,06
	Liquidado		310.353,94	55.714,00	366.067,94		50.360,00
	Pago		262.283,16	50.729,78	313.012,94	103.415,00	53.055,00

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 07 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.903.000,00	80.000,00	226.425,73		2.049.425,73
	Empenhado		1.197.891,31	165.958,63	1.363.849,94		685.575,79
	Liquidado		1.138.102,31	161.502,03	1.299.604,34		64.245,60
	Pago		902.992,78	237.768,53	1.140.761,31	223.088,63	158.843,03
26.782.0041.2064 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		16.192,02	4.097,34	20.289,36		31.710,64
	Liquidado		16.192,02	4.097,34	20.289,36		
	Pago		12.094,68	4.097,34	16.192,02	4.097,34	4.097,34
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		955,37	0,00	955,37		37.044,63
	Liquidado		955,37	0,00	955,37		
	Pago		500,16	455,21	955,37		
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		16.810,32	140,00	16.950,32		98.049,68
	Liquidado		16.150,32	800,00	16.950,32		
	Pago		2.640,00	14.310,32	16.950,32		
Totais da Ação			205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		33.957,71	4.237,34	38.195,05		166.804,95
	Liquidado		33.297,71	4.897,34	38.195,05		
	Pago		15.234,84	18.862,87	34.097,71	4.097,34	4.097,34

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE	02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANC			
Totais da Unidade Executora		2.108.000,00	80.000,00	226.425,73		2.254.425,73
	Empenhado	1.231.849,02	170.195,97	1.402.044,99		852.380,74
	Liquidado	1.171.400,02	166.399,37	1.337.799,39		64.245,60
	Pago	918.227,62	256.631,40	1.174.859,02	227.185,97	162.940,37
Totais da Unidade Orçamentária		2.108.000,00	80.000,00	226.425,73		2.254.425,73
	Empenhado	1.231.849,02	170.195,97	1.402.044,99		852.380,74
	Liquidado	1.171.400,02	166.399,37	1.337.799,39		64.245,60
	Pago	918.227,62	256.631,40	1.174.859,02	227.185,97	162.940,37
Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	1.601.901,28	7.743.329,90		60.539.428,62
	Empenhado	27.045.898,81	5.752.843,95	32.798.742,76		27.740.685,86
	Liquidado	24.361.003,12	6.007.446,39	30.368.449,51		2.430.293,25
	Pago	20.573.158,67	6.389.206,54	26.962.365,21	5.836.377,55	3.406.084,30

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR							
9.9.99.99.99	04 319	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.487.000,00	0,00	0,00		2.487.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.487.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.487.000,00	0,00	0,00		2.487.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.487.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS							
3.1.90.11.00	04 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	68.784,38	15.023,58	83.807,96		66.192,04
		Liquidado	68.784,38	15.023,58	83.807,96		
		Pago	68.784,38	15.023,58	83.807,96		
3.1.91.13.00	04 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	6.563,37	1.863,76	8.427,13		9.572,87
		Liquidado	6.563,37	1.863,76	8.427,13		
		Pago	6.563,37	1.863,76	8.427,13		
3.3.90.14.00	04 322	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	04 323	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
		Empenhado	0,00	598,00	598,00		11.402,00
		Liquidado	0,00	598,00	598,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00
3.3.90.36.00	04 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	31.792,62	300,00	32.092,62		37.907,38
		Liquidado	19.762,26	1.302,53	21.064,79		11.027,83
		Pago	16.290,23	4.774,56	21.064,79	11.027,83	
3.3.90.39.00	04 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
		Empenhado	133.689,43	0,00	133.689,43		126.310,57
		Liquidado	23.452,43	14.727,62	38.180,05		95.509,38
		Pago	23.398,43	14.579,50	37.977,93	95.711,50	202,12

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 04 326	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			526.000,00	0,00	0,00		526.000,00
	Empenhado		240.829,80	17.785,34	258.615,14		267.384,86
	Liquidado		118.562,44	33.515,49	152.077,93		106.537,21
	Pago		115.036,41	36.241,40	151.277,81	107.337,33	800,12
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 328	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
	Empenhado		1.828.433,58	380.798,24	2.209.231,82		2.190.768,18
	Liquidado		1.828.433,58	380.798,24	2.209.231,82		
	Pago		1.828.433,58	380.798,24	2.209.231,82		
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		225.404,71	46.917,33	272.322,04		327.677,96
	Liquidado		225.404,71	46.917,33	272.322,04		
	Pago		225.404,71	46.917,33	272.322,04		
3.1.90.91.00 04 330	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		2.592,63	0,00	2.592,63		11.407,37
	Liquidado		2.592,63	0,00	2.592,63		
	Pago		2.592,63	0,00	2.592,63		
3.3.90.93.98 04 331	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS E RGPS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.997,06	611,72	17.608,78		2.391,22
	Liquidado		16.997,06	611,72	17.608,78		
	Pago		16.997,06	611,72	17.608,78		
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	0,00		5.034.000,00
	Empenhado		2.073.427,98	428.327,29	2.501.755,27		2.532.244,73
	Liquidado		2.073.427,98	428.327,29	2.501.755,27		
	Pago		2.073.427,98	428.327,29	2.501.755,27		

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR			
Totais da Unidade Executora			8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
		Empenhado	2.314.257,78	446.112,63	2.760.370,41	5.286.629,59
		Liquidado	2.191.990,42	461.842,78	2.653.833,20	106.537,21
		Pago	2.188.464,39	464.568,69	2.653.033,08	800,12
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
		Empenhado	2.314.257,78	446.112,63	2.760.370,41	5.286.629,59
		Liquidado	2.191.990,42	461.842,78	2.653.833,20	106.537,21
		Pago	2.188.464,39	464.568,69	2.653.033,08	800,12
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
		Empenhado	2.314.257,78	446.112,63	2.760.370,41	5.286.629,59
		Liquidado	2.191.990,42	461.842,78	2.653.833,20	106.537,21
		Pago	2.188.464,39	464.568,69	2.653.033,08	800,12
Total Orçamentário			64.500.000,00	1.601.901,28	7.743.329,90	70.641.428,62
		Empenhado	30.119.040,45	6.322.056,94	36.441.097,39	34.200.331,23
		Liquidado	27.224.598,81	6.597.310,74	33.821.909,55	2.619.187,84
		Pago	23.420.419,90	6.971.422,97	30.391.842,87	3.430.066,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)		VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período		2.146.555,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período		
DEPÓSITOS - Restituições no período		3.048.094,05
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A		16.634.781,99

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.027.500,00
Total das Interferências Passivas :	1.027.500,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		23.420.419,90	12.354.961,88	35.775.381,78
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		24.447.919,90	6.971.422,97	36.802.881,78
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
Saldos Financeiros				36.905.537,25
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		4.340.654,80		
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		2.193,88		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		49.460,68		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.331.177,22		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		5.355.838,07		
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		4.846.253,07		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		9.967.700,84		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		5.779.057,92		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.359.339,23		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		873.137,59		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		1.000.723,95		
		Total do Saldo Disponível:		36.905.537,25

Total Geral do Balancete da Despesa :	96.203.566,42
---------------------------------------	---------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno