

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
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Empenhado a Pagar
Ficha	Despesa						
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		188.999,90	26.600,00	215.599,90		234.400,10
	Liquidado		188.999,90	26.600,00	215.599,90		
	Pago		188.999,90	26.600,00	215.599,90		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		24.569,91	3.457,98	28.027,89		61.972,11
	Liquidado		24.569,91	3.457,98	28.027,89		
	Pago		21.111,91	3.457,99	24.569,90	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		8.458,55	7.317,66	15.776,21		9.223,79
	Liquidado		8.458,55	7.317,66	15.776,21		
	Pago		8.158,55	7.317,66	15.476,21	300,00	300,00
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.318,81	0,00	8.318,81		21.681,19
	Liquidado		4.502,90	0,00	4.502,90		3.815,91
	Pago		4.502,90	0,00	4.502,90	3.815,91	
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		38.252,28	0,00	38.252,28		31.747,72
	Liquidado		21.955,19	7.165,19	29.120,38		9.131,90
	Pago		21.955,19	7.165,19	29.120,38	9.131,90	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
Empenhado			268.599,45	37.375,64	305.975,09		360.024,91
Liquidado			248.486,45	44.540,83	293.027,28		12.947,81
Pago			244.728,45	44.540,84	289.269,29	16.705,80	3.757,99

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	268.599,45	37.375,64	305.975,09		360.024,91
	Liquidado	248.486,45	44.540,83	293.027,28		12.947,81
	Pago	244.728,45	44.540,84	289.269,29	16.705,80	3.757,99

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		397.643,16	48.819,55	446.462,71		303.537,29
	Liquidado		397.643,16	48.819,55	446.462,71		
	Pago		397.643,16	48.819,55	446.462,71		
3.1.90.13.00	01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.233,24	1.123,99	12.357,23		27.642,77
	Liquidado		11.233,24	1.123,99	12.357,23		
	Pago		10.109,25	1.123,99	11.233,24	1.123,99	1.123,99
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		52.158,17	7.421,83	59.580,00		35.420,00
	Liquidado		52.158,17	7.421,83	59.580,00		
	Pago		44.245,19	7.912,98	52.158,17	7.421,83	7.421,83
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		1.940,00	0,00	1.940,00		13.060,00
	Liquidado		1.940,00	0,00	1.940,00		
	Pago		1.940,00	0,00	1.940,00		
3.3.90.30.00	01 014 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	18.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		9.026,46	384,30	9.410,76		22.589,24
	Liquidado		7.682,46	493,30	8.175,76		1.235,00
	Pago		7.682,46	384,30	8.066,76	1.344,00	109,00
3.3.90.32.00	01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		54.000,00	18.000,00	72.000,00		8.000,00
	Liquidado		54.000,00	18.000,00	72.000,00		
	Pago		54.000,00	18.000,00	72.000,00		

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		30.000,00	5.000,00	35.000,00	20.000,00
	Pago		30.000,00	5.000,00	35.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00
	Empenhado		9.151,68	1.700,00	10.851,68	7.148,32
	Liquidado		9.151,68	1.700,00	10.851,68	
	Pago		7.451,68	3.400,00	10.851,68	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	10.000,00	95.000,00
	Empenhado		62.826,09	4.111,27	66.937,36	28.062,64
	Liquidado		37.371,91	5.500,22	42.872,13	24.065,23
	Pago		37.371,91	5.330,02	42.701,93	170,20
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	6.411,66	31.391,93	38.608,07
	Liquidado		21.411,66	3.568,61	24.980,27	6.411,66
	Pago		21.411,66	3.568,61	24.980,27	6.411,66
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	18.000,00	18.000,00	1.389.000,00
	Empenhado		716.066,09	87.972,60	804.038,69	584.961,31
	Liquidado		660.699,30	91.627,50	752.326,80	51.711,89
	Pago		649.962,33	93.539,45	743.501,78	8.825,02

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Totais da Unidade Executora			1.389.000,00	18.000,00	18.000,00	1.389.000,00
	Empenhado		716.066,09	87.972,60	804.038,69	584.961,31
	Liquidado		660.699,30	91.627,50	752.326,80	51.711,89
	Pago		649.962,33	93.539,45	743.501,78	8.825,02
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	18.000,00	18.000,00	2.055.000,00
	Empenhado		984.665,54	125.348,24	1.110.013,78	944.986,22
	Liquidado		909.185,75	136.168,33	1.045.354,08	64.659,70
	Pago		894.690,78	138.080,29	1.032.771,07	12.583,01
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	18.000,00	18.000,00	2.055.000,00
	Empenhado		984.665,54	125.348,24	1.110.013,78	944.986,22
	Liquidado		909.185,75	136.168,33	1.045.354,08	64.659,70
	Pago		894.690,78	138.080,29	1.032.771,07	12.583,01

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		188.372,95	29.489,68	217.862,63		52.137,37
	Liquidado		188.372,95	29.489,68	217.862,63		
	Pago		162.133,27	55.729,36	217.862,63		
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	13.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		36.417,80	4.445,68	40.863,48		9.136,52
	Liquidado		31.001,15	4.445,68	35.446,83		5.416,65
	Pago		26.291,89	3.253,50	29.545,39	11.318,09	5.901,44
3.3.90.39.00 01 025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	5.600,00		50.600,00
	Empenhado		31.298,42	9.915,46	41.213,88		9.386,12
	Liquidado		30.498,42	5.915,46	36.413,88		4.800,00
	Pago		29.673,42	5.915,46	35.588,88	5.625,00	825,00
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		4.150,00	0,00	4.150,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
Totais da Ação			383.000,00	13.000,00	5.600,00		375.600,00
	Empenhado		260.239,17	43.850,82	304.089,99		71.510,01
	Liquidado		254.022,52	39.850,82	293.873,34		10.216,65
	Pago		218.098,58	64.898,32	282.996,90	21.093,09	10.876,44
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		28.872,00	13.977,12	42.849,12		56.832,16
	Liquidado		28.872,00	13.977,12	42.849,12		
	Pago		28.872,00	6.218,64	35.090,64	7.758,48	7.758,48
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		41.190,72	13.977,12	55.167,84		56.832,16
	Liquidado		41.190,72	13.977,12	55.167,84		
	Pago		41.190,72	6.218,64	47.409,36	7.758,48	7.758,48

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	112.681,28	105.281,28	487.600,00
		Empenhado	301.429,89	57.827,94	359.257,83	128.342,17
		Liquidado	295.213,24	53.827,94	349.041,18	10.216,65
		Pago	259.289,30	71.116,96	330.406,26	18.634,92
					28.851,57	

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		14.027,86	1.950,33	15.978,19		10.021,81
	Liquidado		14.027,86	1.950,33	15.978,19		
	Pago		11.644,12	4.334,07	15.978,19		
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.574,61	360,81	2.935,42		2.064,58
	Liquidado		2.574,61	360,81	2.935,42		
	Pago		2.133,62	440,99	2.574,61	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	1.920,00		10.920,00
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		3.000,00
	Liquidado		4.240,00	800,00	5.040,00		2.880,00
	Pago		4.240,00	800,00	5.040,00	2.880,00	
4.4.90.52.00 01 032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	900,00		1.900,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		50,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Totais da Ação			42.000,00	0,00	2.820,00		44.820,00
		Empenhado	26.372,47	2.311,14	28.683,61		16.136,39
		Liquidado	22.692,47	3.111,14	25.803,61		2.880,00
		Pago	18.017,74	5.575,06	23.592,80	5.090,81	2.210,81
Totais da Unidade Executora			42.000,00	0,00	2.820,00		44.820,00
		Empenhado	26.372,47	2.311,14	28.683,61		16.136,39
		Liquidado	22.692,47	3.111,14	25.803,61		2.880,00
		Pago	18.017,74	5.575,06	23.592,80	5.090,81	2.210,81

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		88.513,06	10.609,56	99.122,62		36.877,38
	Liquidado		88.513,06	10.609,56	99.122,62		
	Pago		77.903,50	21.219,12	99.122,62		
3.1.91.13.00 01 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		13.521,39	1.539,06	15.060,45		8.939,55
	Liquidado		13.521,39	1.539,06	15.060,45		
	Pago		11.791,48	1.729,91	13.521,39	1.539,06	1.539,06
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		4.990,50	800,00	5.790,50		2.880,00
	Pago		4.990,50	800,00	5.790,50	2.880,00	
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
Empenhado			110.704,95	12.148,62	122.853,57		47.146,43
Liquidado			107.024,95	12.948,62	119.973,57		2.880,00
Pago			94.685,48	23.749,03	118.434,51	4.419,06	1.539,06
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
Empenhado			110.704,95	12.148,62	122.853,57		47.146,43
Liquidado			107.024,95	12.948,62	119.973,57		2.880,00
Pago			94.685,48	23.749,03	118.434,51	4.419,06	1.539,06

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		67.387,02	6.500,00	73.887,02		29.112,98
	Liquidado		67.387,02	6.500,00	73.887,02		
	Pago		60.887,02	13.000,00	73.887,02		
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.888,30	578,12	5.466,42		2.533,58
	Liquidado		4.888,30	578,12	5.466,42		
	Pago		4.310,18	578,12	4.888,30	578,12	578,12
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	36.000,00	8.000,00		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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		1.320,00	0,00	1.320,00		3.680,00
	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	30.000,00	2.900,00		1.900,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		50,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
Totais da Ação			190.000,00	86.000,00	15.900,00		119.900,00
	Empenhado		75.445,32	7.078,12	82.523,44		37.376,56
	Liquidado		75.445,32	7.078,12	82.523,44		
	Pago		68.367,20	13.578,12	81.945,32	578,12	578,12
Totais da Unidade Executora			190.000,00	86.000,00	15.900,00		119.900,00
	Empenhado		75.445,32	7.078,12	82.523,44		37.376,56
	Liquidado		75.445,32	7.078,12	82.523,44		
	Pago		68.367,20	13.578,12	81.945,32	578,12	578,12

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		143.844,55	20.957,45	164.802,00		215.198,00
	Liquidado		143.844,55	20.957,45	164.802,00		
	Pago		124.497,62	40.304,38	164.802,00		
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		27.739,88	4.191,49	31.931,37		19.068,63
	Liquidado		27.739,88	4.191,49	31.931,37		
	Pago		23.870,49	3.869,39	27.739,88	4.191,49	4.191,49
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		750,00	0,00	750,00		1.250,00
	Liquidado		750,00	0,00	750,00		
	Pago		750,00	0,00	750,00		
3.3.90.30.00 01 042	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.897,14	447,15	5.344,29		4.655,71
	Liquidado		4.897,14	447,15	5.344,29		
	Pago		4.541,55	355,59	4.897,14	447,15	447,15
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	17.670,00		17.670,00
	Empenhado		5.880,00	1.000,00	6.880,00		10.790,00
	Liquidado		5.880,00	1.000,00	6.880,00		
	Pago		5.880,00	0,00	5.880,00	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	9.600,00		60.930,00
	Empenhado		45.336,71	9.971,39	55.308,10		5.621,90
	Liquidado		24.607,71	4.737,39	29.345,10		25.963,00
	Pago		23.754,89	4.593,82	28.348,71	26.959,39	996,39
4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	4.000,00		5.000,00
	Empenhado		3.894,00	0,00	3.894,00		1.106,00
	Liquidado		3.894,00	0,00	3.894,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00	2.044,00	2.044,00

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	31.270,00		534.600,00
		Empenhado	232.342,28	36.567,48	268.909,76		265.690,24
		Liquidado	211.613,28	31.333,48	242.946,76		25.963,00
		Pago	185.144,55	49.123,18	234.267,73	34.642,03	8.679,03
Totais da Unidade Executora			518.000,00	14.670,00	31.270,00		534.600,00
		Empenhado	232.342,28	36.567,48	268.909,76		265.690,24
		Liquidado	211.613,28	31.333,48	242.946,76		25.963,00
		Pago	185.144,55	49.123,18	234.267,73	34.642,03	8.679,03

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	5.000,00	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		
3.3.90.32.00 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	5.000,00	13.279,94		23.279,94
Empenhado			13.285,64	0,00	13.285,64		9.994,30
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	5.000,00	13.279,94		23.279,94
Empenhado			13.285,64	0,00	13.285,64		9.994,30
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		
3.3.90.39.00 03 644 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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		
4.4.90.52.00 03 645 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			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	218.351,28	168.551,22		1.397.199,94
		Empenhado	759.580,55	115.933,30	875.513,85		521.686,09
		Liquidado	725.274,90	108.299,30	833.574,20		41.939,65
		Pago	638.789,91	163.142,35	801.932,26	73.581,59	31.641,94

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		26.000,35	3.380,58	29.380,93		11.619,07
	Liquidado		22.400,35	3.380,58	25.780,93		3.600,00
	Pago		22.400,35	3.380,58	25.780,93	3.600,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		26.000,35	3.380,58	29.380,93		11.619,07
	Liquidado		22.400,35	3.380,58	25.780,93		3.600,00
	Pago		22.400,35	3.380,58	25.780,93	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	7.900,00	0,00		2.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.100,00
	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	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		
3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.000,00	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 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	4.000,00	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		

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
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	23.900,00	0,00	6.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.100,00
	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		11.519,09	17.678,44	29.197,53	10.802,47
	Liquidado		11.519,09	17.678,44	29.197,53	
	Pago		11.519,09	0,00	11.519,09	17.678,44
3.3.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	197.000,00	0,00	353.000,00
	Empenhado		222.598,19	0,00	222.598,19	130.401,81
	Liquidado		222.598,19	0,00	222.598,19	
	Pago		222.598,19	0,00	222.598,19	
Totais da Ação			590.000,00	197.000,00	0,00	393.000,00
	Empenhado		234.117,28	17.678,44	251.795,72	141.204,28
	Liquidado		234.117,28	17.678,44	251.795,72	
	Pago		234.117,28	0,00	234.117,28	17.678,44
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		933.978,81	121.326,39	1.055.305,20	705.694,80
	Liquidado		933.978,81	121.326,39	1.055.305,20	
	Pago		793.896,19	261.409,01	1.055.305,20	
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Empenhado		87.572,21	12.507,23	100.079,44	62.920,56
	Liquidado		87.572,21	12.507,23	100.079,44	
	Pago		74.575,56	12.996,65	87.572,21	12.507,23
3.1.91.13.00 05 646	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		02.02 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
3.3.30.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		71.074,80	23.691,60	94.766,40		105.233,60
	Liquidado		71.074,80	23.691,60	94.766,40		
	Pago		71.074,80	23.691,60	94.766,40		
3.3.71.70.00 01 061	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		198.000,00	3.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		194.159,88	0,00	194.159,88		840,12
	Liquidado		113.259,93	16.179,99	129.439,92		64.719,96
	Pago		113.259,93	16.179,99	129.439,92	64.719,96	
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	10.000,00	321.000,00		373.000,00
	Empenhado		343.056,29	6.310,81	349.367,10		23.632,90
	Liquidado		343.056,29	1.084,82	344.141,11		5.225,99
	Pago		273.237,85	66.136,94	339.374,79	9.992,31	4.766,32
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.000,00	10.000,00	0,00		326.000,00
	Empenhado		156.106,57	20.334,15	176.440,72		149.559,28
	Liquidado		156.106,57	20.334,15	176.440,72		
	Pago		138.187,96	37.297,53	175.485,49	955,23	955,23
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	10.150,00	420.300,00		1.526.150,00
	Empenhado		1.176.123,41	313.507,82	1.489.631,23		36.518,77
	Liquidado		720.164,28	172.953,54	893.117,82		596.513,41
	Pago		678.000,85	175.491,47	853.492,32	636.138,91	39.625,50
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		1.608,44	3.500,00	5.108,44		891,56
	Liquidado		1.608,44	3.500,00	5.108,44		
	Pago		1.608,44	3.500,00	5.108,44		

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
3.3.90.93.00 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		
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		
4.4.90.51.00 01 639	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	571.000,00		571.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		571.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	109.250,00		110.250,00
	Empenhado		9.850,00	0,00	9.850,00		100.400,00
	Liquidado		9.850,00	0,00	9.850,00		
	Pago		0,00	1.850,00	1.850,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00 07 652	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			3.649.000,00	33.150,00	1.684.288,44		5.300.138,44
	Empenhado		3.034.957,04	501.178,00	3.536.135,04		1.764.003,40
	Liquidado		2.498.097,96	371.577,72	2.869.675,68		666.459,36
	Pago		2.205.268,21	598.553,19	2.803.821,40	732.313,64	65.854,28
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		70.817,41	10.777,08	81.594,49		168.405,51
	Liquidado		70.817,41	10.777,08	81.594,49		
	Pago		60.194,78	10.622,62	70.817,40	10.777,09	10.777,09
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		70.817,41	10.777,08	81.594,49		168.405,51
	Liquidado		70.817,41	10.777,08	81.594,49		
	Pago		60.194,78	10.622,62	70.817,40	10.777,09	10.777,09
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							

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
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	254.050,00	1.684.288,44		6.192.238,44
	Empenhado		3.365.892,08	533.014,10	3.898.906,18		2.293.332,26
	Liquidado		2.825.433,00	403.413,82	3.228.846,82		670.059,36
	Pago		2.521.980,62	612.556,39	3.134.537,01	764.369,17	94.309,81

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
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	166.000,00	0,00	284.000,00
	Empenhado		70.510,10	42.522,82	113.032,92	170.967,08
	Liquidado		70.510,10	42.522,82	113.032,92	
	Pago		70.380,83	42.522,82	112.903,65	129,27
3.3.91.97.00 01	074 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		987.000,00	92.000,00	0,00	895.000,00
	Empenhado		564.775,26	80.682,18	645.457,44	249.542,56
	Liquidado		564.775,26	80.682,18	645.457,44	
	Pago		564.775,26	80.682,18	645.457,44	
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.030.000,00	0,00	375.000,00	1.405.000,00
	Empenhado		1.012.887,49	168.580,26	1.181.467,75	223.532,25
	Liquidado		1.012.887,49	168.580,26	1.181.467,75	
	Pago		1.011.432,48	168.580,26	1.180.012,74	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	258.000,00	375.000,00	2.589.000,00
	Empenhado		1.649.218,68	291.785,26	1.941.003,94	647.996,06
	Liquidado		1.649.218,68	291.785,26	1.941.003,94	
	Pago		1.647.634,40	291.785,26	1.939.419,66	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		389.132,88	46.461,37	435.594,25	194.405,75
	Liquidado		389.132,88	46.461,37	435.594,25	
	Pago		350.863,79	52.699,98	403.563,77	32.030,48
Totais da Ação			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Empenhado		389.132,88	46.461,37	435.594,25	194.405,75
	Liquidado		389.132,88	46.461,37	435.594,25	
	Pago		350.863,79	52.699,98	403.563,77	32.030,48
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	258.000,00	375.000,00	3.219.000,00
	Empenhado		2.038.351,56	338.246,63	2.376.598,19	842.401,81
	Liquidado		2.038.351,56	338.246,63	2.376.598,19	
	Pago		1.998.498,19	344.485,24	2.342.983,43	33.614,76

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	512.050,00	2.059.288,44		9.411.238,44
	Empenhado	5.404.243,64	871.260,73	6.275.504,37		3.135.734,07
	Liquidado	4.863.784,56	741.660,45	5.605.445,01		670.059,36
	Pago	4.520.478,81	957.041,63	5.477.520,44	797.983,93	127.924,57

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	Liquidado 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		1.221.027,62	274.087,38	1.495.115,00		766.885,00
	Liquidado		1.221.027,62	274.087,38	1.495.115,00		
	Pago		1.038.776,00	456.339,00	1.495.115,00		
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	0,00		301.000,00
	Empenhado		162.277,19	25.877,22	188.154,41		112.845,59
	Liquidado		162.277,19	25.877,22	188.154,41		
	Pago		137.972,49	24.304,70	162.277,19	25.877,22	25.877,22
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.645,33	290,33	4.935,66		3.064,34
	Liquidado		4.645,33	290,33	4.935,66		
	Pago		4.355,00	580,66	4.935,66		
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	80.000,00	0,00		91.000,00
	Empenhado		55.390,67	2.030,10	57.420,77		33.579,23
	Liquidado		55.390,67	2.030,10	57.420,77		
	Pago		52.470,87	2.919,80	55.390,67	2.030,10	2.030,10
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	0,00	183.120,00		598.120,00
	Empenhado		390.083,38	174.926,37	565.009,75		33.110,25
	Liquidado		287.400,71	45.557,35	332.958,06		232.051,69
	Pago		272.073,34	51.839,46	323.912,80	241.096,95	9.045,26
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	2.000,00	10.500,00		23.500,00
	Empenhado		17.063,50	0,00	17.063,50		6.436,50
	Liquidado		17.063,50	0,00	17.063,50		
	Pago		15.213,50	1.850,00	17.063,50		
Totais da Ação			3.172.000,00	82.000,00	193.620,00		3.283.620,00
Empenhado			1.850.487,69	477.211,40	2.327.699,09		955.920,91
Liquidado			1.747.805,02	347.842,38	2.095.647,40		232.051,69
Pago			1.520.861,20	537.833,62	2.058.694,82	269.004,27	36.952,58
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	82.000,00	193.620,00		3.283.620,00
Empenhado			1.850.487,69	477.211,40	2.327.699,09		955.920,91
Liquidado			1.747.805,02	347.842,38	2.095.647,40		232.051,69
Pago			1.520.861,20	537.833,62	2.058.694,82	269.004,27	36.952,58

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		
4.4.90.51.00 05 638	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.227.500,00		2.227.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.227.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 647	OBRAS E INSTALAÇÕES		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			10.000,00	0,00	2.227.500,00		2.237.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.237.500,00
		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	37.000,00	0,00		533.000,00
		Empenhado	455.912,34	48.698,18	504.610,52		28.389,48
		Liquidado	449.857,67	54.752,85	504.610,52		
		Pago	411.615,96	34.351,30	445.967,26	58.643,26	58.643,26
3.3.90.39.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	10.000,00	308.000,00		1.278.000,00
		Empenhado	1.131.390,30	134.265,63	1.265.655,93		12.344,07
		Liquidado	939.775,58	118.175,34	1.057.950,92		207.705,01
		Pago	835.383,96	110.569,41	945.953,37	319.702,56	111.997,55
4.4.90.51.00 01 086	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	128.000,00		158.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		158.000,00
		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	1.880.244,91	0,00	1.880.244,91		3.107.355,09
		Liquidado	1.880.244,91	0,00	1.880.244,91		
		Pago	1.880.244,91	0,00	1.880.244,91		

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
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	18.000,00		19.000,00
	Empenhado		18.600,00	0,00	18.600,00		400,00
	Liquidado		0,00	18.600,00	18.600,00		
	Pago		0,00	18.600,00	18.600,00		
Totais da Ação			3.081.000,00	47.000,00	3.941.600,00		6.975.600,00
	Empenhado		3.486.147,55	182.963,81	3.669.111,36		3.306.488,64
	Liquidado		3.269.878,16	191.528,19	3.461.406,35		207.705,01
	Pago		3.127.244,83	163.520,71	3.290.765,54	378.345,82	170.640,81
Totais da Unidade Executora			3.091.000,00	47.000,00	6.169.100,00		9.213.100,00
	Empenhado		3.486.147,55	182.963,81	3.669.111,36		5.543.988,64
	Liquidado		3.269.878,16	191.528,19	3.461.406,35		207.705,01
	Pago		3.127.244,83	163.520,71	3.290.765,54	378.345,82	170.640,81
Totais da Unidade Orçamentária			6.263.000,00	129.000,00	6.362.720,00		12.496.720,00
	Empenhado		5.336.635,24	660.175,21	5.996.810,45		6.499.909,55
	Liquidado		5.017.683,18	539.370,57	5.557.053,75		439.756,70
	Pago		4.648.106,03	701.354,33	5.349.460,36	647.350,09	207.593,39

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		167.271,07	23.203,99	190.475,06		79.524,94
	Liquidado		167.271,07	23.203,99	190.475,06		
	Pago		146.805,78	43.669,28	190.475,06		
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.573,22	624,91	6.198,13		3.801,87
	Liquidado		5.573,22	624,91	6.198,13		
	Pago		4.948,31	624,91	5.573,22	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		7.366,15	697,85	8.064,00		1.936,00
	Liquidado		7.366,15	697,85	8.064,00		
	Pago		7.366,15	697,85	8.064,00		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		18.260,32	2.493,98	20.754,30		6.245,70
	Liquidado		18.260,32	2.493,98	20.754,30		
	Pago		15.767,32	2.493,00	18.260,32	2.493,98	2.493,98
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	0,00		424.000,00
	Empenhado		298.659,73	61.942,88	360.602,61		63.397,39
	Liquidado		298.659,73	61.942,88	360.602,61		
	Pago		298.659,73	0,00	298.659,73	61.942,88	61.942,88
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.480,00	940,00	4.420,00		580,00
	Liquidado		3.480,00	940,00	4.420,00		
	Pago		3.480,00	340,00	3.820,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	5.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		100,00	0,00	100,00		2.900,00
	Liquidado		100,00	0,00	100,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00		
3.3.90.39.00 01 096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	0,00	5.000,00		69.000,00
	Empenhado		59.350,43	3.802,44	63.152,87		5.847,13
	Liquidado		28.920,43	4.003,74	32.924,17		30.228,70
	Pago		28.920,43	3.370,00	32.290,43	30.862,44	633,74

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	1.000,00	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			819.000,00	6.000,00	5.000,00		818.000,00
	Empenhado		560.060,92	93.706,05	653.766,97		164.233,03
	Liquidado		529.630,92	93.907,35	623.538,27		30.228,70
	Pago		505.947,72	51.295,04	557.242,76	96.524,21	66.295,51
Totais da Unidade Executora			819.000,00	6.000,00	5.000,00		818.000,00
	Empenhado		560.060,92	93.706,05	653.766,97		164.233,03
	Liquidado		529.630,92	93.907,35	623.538,27		30.228,70
	Pago		505.947,72	51.295,04	557.242,76	96.524,21	66.295,51

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		845.376,80	114.417,35	959.794,15		672.205,85
	Liquidado		845.376,80	114.417,35	959.794,15		
	Pago		743.722,02	216.072,13	959.794,15		
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		24.110,36	12.320,13	36.430,49		51.569,51
	Liquidado		24.110,36	12.320,13	36.430,49		
	Pago		13.077,56	23.352,93	36.430,49		
3.1.90.11.00 05 625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
	Empenhado		55.240,72	17.759,28	73.000,00		
	Liquidado		55.240,72	17.759,28	73.000,00		
	Pago		27.208,99	45.791,01	73.000,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		15.093,31	2.562,49	17.655,80		11.344,20
	Liquidado		15.093,31	2.562,49	17.655,80		
	Pago		12.827,94	2.265,37	15.093,31	2.562,49	2.562,49
3.1.90.16.00 05 101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		55.508,21	7.905,95	63.414,16		26.585,84
	Liquidado		55.508,21	7.905,95	63.414,16		
	Pago		55.508,21	7.905,95	63.414,16		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	0,00	0,00		323.000,00
	Empenhado		156.327,34	23.461,69	179.789,03		143.210,97
	Liquidado		156.327,34	23.461,69	179.789,03		
	Pago		132.884,75	23.442,59	156.327,34	23.461,69	23.461,69
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	140.000,00	493.000,00
		Empenhado	352.984,88	139.367,19	492.352,07	647,93
		Liquidado	352.984,88	139.367,19	492.352,07	
		Pago	315.791,07	124.068,07	439.859,14	52.492,93
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	156.038,14	0,00	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	2.160,80	1.522,40	3.683,20	812,96
		Liquidado	1.820,00	1.863,20	3.683,20	
		Pago	0,00	540,00	540,00	3.143,20
3.3.90.30.00 02 623	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.508,23	2.508,23
		Empenhado	0,00	2.219,40	2.219,40	288,83
		Liquidado	0,00	2.219,40	2.219,40	
		Pago	0,00	2.219,40	2.219,40	
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Empenhado	491.847,14	4.009,96	495.857,10	4.142,90
		Liquidado	491.847,14	4.009,96	495.857,10	
		Pago	481.568,78	11.478,36	493.047,14	2.809,96
3.3.90.30.00 02 629	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Empenhado	500.000,00	0,00	500.000,00	
		Liquidado	500.000,00	0,00	500.000,00	
		Pago	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.30.00 02 630	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Liquidado	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Pago	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.90.30.00 02 631	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	99.999,99	0,00	99.999,99	0,01
		Liquidado	99.999,99	0,00	99.999,99	
		Pago	99.999,99	0,00	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	99.999,99	0,00	99.999,99	0,01
		Liquidado	99.999,99	0,00	99.999,99	
		Pago	99.999,99	0,00	99.999,99	
3.3.90.30.00 02 633	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	86.057,67	9.178,80	95.236,47	4.763,53
		Liquidado	86.057,67	9.178,80	95.236,47	
		Pago	46.142,93	45.388,60	91.531,53	3.704,94
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	
3.3.90.30.00 05 640	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	200.000,00	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	
3.3.90.30.00 05 650	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	40.000,00	0,00	210.000,00
		Empenhado	177.739,96	24.289,60	202.029,56	7.970,44
		Liquidado	177.739,96	24.289,60	202.029,56	
		Pago	167.903,36	9.731,63	177.634,99	24.394,57

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
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	Empenhado		37.998,92	8.355,64	46.354,56	39.645,44
	Liquidado		37.998,92	3.233,00	41.231,92	5.122,64
	Pago		29.643,28	8.355,64	37.998,92	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	
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	60.000,00	275.600,00	915.600,00
	Empenhado		728.491,09	183.817,99	912.309,08	3.290,92
	Liquidado		648.287,12	76.256,45	724.543,57	187.765,51
	Pago		561.987,46	93.751,62	655.739,08	68.804,49
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		4.840,50	0,00	4.840,50	159,50
	Liquidado		2.074,50	691,50	2.766,00	2.074,50
	Pago		1.383,00	1.383,00	2.766,00	2.074,50
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		369.632,63	123.096,85	492.729,48	7.270,52
	Liquidado		323.823,21	80.190,36	404.013,57	88.715,91
	Pago		323.823,21	80.190,36	404.013,57	88.715,91

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
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		665,00	133,00	798,00		798,00
	Pago		665,00	133,00	798,00	798,00	
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		20.000,00	2.500,00	22.500,00		1.500,00
	Liquidado		20.000,00	2.500,00	22.500,00		
	Pago		17.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	47.600,00		51.600,00
	Empenhado		47.573,85	1.794,21	49.368,06		2.231,94
	Liquidado		47.573,85	1.794,21	49.368,06		
	Pago		15.063,85	0,00	15.063,85	34.304,21	34.304,21
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	267.000,00	2.357.204,39		7.474.204,39
	Empenhado		4.563.647,73	678.578,93	5.242.226,66		2.231.977,73
	Liquidado		4.433.596,54	524.153,56	4.957.750,10		284.476,56
	Pago		4.037.768,96	698.569,66	4.736.338,62	505.888,04	221.411,48
Totais da Unidade Executora			5.384.000,00	267.000,00	2.357.204,39		7.474.204,39
	Empenhado		4.563.647,73	678.578,93	5.242.226,66		2.231.977,73
	Liquidado		4.433.596,54	524.153,56	4.957.750,10		284.476,56
	Pago		4.037.768,96	698.569,66	4.736.338,62	505.888,04	221.411,48

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
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	4.056,45	118.959,61	161.040,39
	Liquidado		114.903,16	4.056,45	118.959,61	
	Pago		114.903,16	4.056,45	118.959,61	
3.1.90.11.00 05 626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Empenhado		16.586,07	9.034,91	25.620,98	31.379,02
	Liquidado		16.586,07	9.034,91	25.620,98	
	Pago		8.303,53	17.317,45	25.620,98	
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	Empenhado		21.711,16	1.727,86	23.439,02	15.560,98
	Liquidado		21.711,16	1.727,86	23.439,02	
	Pago		20.232,00	1.479,16	21.711,16	1.727,86
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	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	
3.3.90.30.00 02 130	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Empenhado		17.711,31	8.843,77	26.555,08	46.444,92
	Liquidado		12.121,41	14.433,67	26.555,08	
	Pago		10.242,11	1.879,30	12.121,41	14.433,67
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	10.720,00	64.720,00
	Empenhado		50.421,00	10.858,00	61.279,00	3.441,00
	Liquidado		27.541,00	1.738,00	29.279,00	32.000,00
	Pago		27.541,00	1.738,00	29.279,00	32.000,00
Totais da Ação			452.000,00	3.000,00	67.720,00	516.720,00
		Empenhado	221.332,70	34.520,99	255.853,69	260.866,31
		Liquidado	192.862,80	30.990,89	223.853,69	32.000,00
		Pago	181.221,80	26.470,36	207.692,16	16.161,53

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Totais da Unidade Executora			452.000,00	3.000,00	67.720,00	516.720,00
Empenhado			221.332,70	34.520,99	255.853,69	260.866,31
Liquidado			192.862,80	30.990,89	223.853,69	32.000,00
Pago			181.221,80	26.470,36	207.692,16	48.161,53
						16.161,53

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		113.663,93	20.737,47	134.401,40		49.598,60
	Liquidado		113.663,93	20.737,47	134.401,40		
	Pago		90.872,18	43.529,22	134.401,40		
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		240.395,59	33.298,31	273.693,90		176.306,10
	Liquidado		240.395,59	33.298,31	273.693,90		
	Pago		206.999,59	66.694,31	273.693,90		
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		61.968,53	9.683,13	71.651,66		23.348,34
	Liquidado		61.968,53	9.683,13	71.651,66		
	Pago		52.328,94	9.639,59	61.968,53	9.683,13	9.683,13
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	30.000,00	78.400,00		139.400,00
	Empenhado		53.343,00	78.400,00	131.743,00		7.657,00
	Liquidado		40.745,00	11.433,00	52.178,00		79.565,00
	Pago		40.512,00	11.433,00	51.945,00	79.798,00	233,00
3.3.90.39.00 05 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	11.000,00		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		
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		

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
Totais da Ação			824.000,00	30.000,00	89.400,00		883.400,00
		Empenhado	469.371,05	142.118,91	611.489,96		271.910,04
		Liquidado	456.773,05	75.151,91	531.924,96		79.565,00
		Pago	390.712,71	131.296,12	522.008,83	89.481,13	9.916,13
Totais da Unidade Executora			824.000,00	30.000,00	89.400,00		883.400,00
		Empenhado	469.371,05	142.118,91	611.489,96		271.910,04
		Liquidado	456.773,05	75.151,91	531.924,96		79.565,00
		Pago	390.712,71	131.296,12	522.008,83	89.481,13	9.916,13

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		916.593,20	147.710,67	1.064.303,87		553.696,13
	Liquidado		916.593,20	147.710,67	1.064.303,87		
	Pago		775.098,49	282.971,54	1.058.070,03	6.233,84	6.233,84
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		13.312,75	1.335,19	14.647,94		16.352,06
	Liquidado		13.312,75	1.335,19	14.647,94		
	Pago		11.753,70	1.559,04	13.312,74	1.335,20	1.335,20
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		120.269,23	18.324,58	138.593,81		51.406,19
	Liquidado		120.269,23	18.324,58	138.593,81		
	Pago		120.269,23	18.324,58	138.593,81		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	0,00		273.000,00
	Empenhado		157.935,94	24.488,89	182.424,83		90.575,17
	Liquidado		157.935,94	24.488,89	182.424,83		
	Pago		133.179,95	24.755,99	157.935,94	24.488,89	24.488,89
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		43.560,62	12.580,13	56.140,75		43.859,25
	Liquidado		43.560,62	12.580,13	56.140,75		
	Pago		29.160,38	14.400,24	43.560,62	12.580,13	12.580,13
3.3.90.08.00 01 144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	300,00		2.300,00
	Empenhado		2.275,00	0,00	2.275,00		25,00
	Liquidado		2.275,00	0,00	2.275,00		
	Pago		1.950,00	325,00	2.275,00		
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	300.200,00	116.000,00		1.570.800,00
	Empenhado		1.540.997,25	29.802,11	1.570.799,36		0,64
	Liquidado		1.470.997,20	99.802,16	1.570.799,36		
	Pago		1.432.211,26	115.215,03	1.547.426,29	23.373,07	23.373,07
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		99.999,78	0,00	99.999,78	0,22
	Liquidado		99.999,78	0,00	99.999,78	
	Pago		99.999,78	0,00	99.999,78	
3.3.90.30.00 02 635	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Liquidado		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Pago		100.000,00	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		15.333,30	0,00	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		7.509,12	0,00	7.509,12	22.490,88
	Liquidado		7.509,12	0,00	7.509,12	
	Pago		6.257,60	1.251,52	7.509,12	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	30.000,00	310.360,00	1.530.360,00
	Empenhado		925.254,55	231.896,52	1.157.151,07	373.208,93
	Liquidado		794.632,05	116.919,86	911.551,91	245.599,16
	Pago		778.123,68	122.923,87	901.047,55	10.504,36
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		181.246,00	25.928,00	207.174,00	122.826,00
	Liquidado		155.746,00	25.928,00	181.674,00	25.500,00
	Pago		155.746,00	25.928,00	181.674,00	25.500,00
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	140.000,00	153.000,00	16.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
	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	470.200,00	780.165,33	5.975.965,33
	Empenhado		4.127.286,74	492.066,09	4.619.352,83	1.356.612,50
	Liquidado		3.901.164,19	447.089,48	4.348.253,67	271.099,16
	Pago		3.662.083,37	607.654,81	4.269.738,18	78.515,49

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora		5.666.000,00	470.200,00	780.165,33		5.975.965,33
	Empenhado	4.127.286,74	492.066,09	4.619.352,83		1.356.612,50
	Liquidado	3.901.164,19	447.089,48	4.348.253,67		271.099,16
	Pago	3.662.083,37	607.654,81	4.269.738,18	349.614,65	78.515,49

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		83.328,83	10.089,17	93.418,00		136.582,00
	Liquidado		83.328,83	10.089,17	93.418,00		
	Pago		72.973,00	20.445,00	93.418,00		
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		63.756,00	6.072,00	69.828,00		45.172,00
	Liquidado		63.756,00	6.072,00	69.828,00		
	Pago		54.648,00	15.180,00	69.828,00		
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		23.523,29	2.856,44	26.379,73		29.620,27
	Liquidado		23.523,29	2.856,44	26.379,73		
	Pago		20.108,59	3.414,70	23.523,29	2.856,44	2.856,44
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	5.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		520,00	0,00	520,00		5.480,00
	Liquidado		520,00	0,00	520,00		
	Pago		420,00	100,00	520,00		
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	13.640,00		60.640,00
	Empenhado		46.439,56	9.972,73	56.412,29		4.227,71
	Liquidado		24.979,56	5.234,73	30.214,29		26.198,00
	Pago		23.825,36	4.354,20	28.179,56	28.232,73	2.034,73
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		23.464,34	11.483,87	34.948,21		51,79
	Liquidado		22.666,34	5.813,84	28.480,18		6.468,03
	Pago		22.274,34	5.813,84	28.088,18	6.860,03	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	13.640,00		529.640,00
	Empenhado		242.586,02	40.474,21	283.060,23		246.579,77
	Liquidado		220.328,02	30.066,18	250.394,20		32.666,03
	Pago		195.803,29	49.307,74	245.111,03	37.949,20	5.283,17
Totais da Unidade Executora			521.000,00	5.000,00	13.640,00		529.640,00
	Empenhado		242.586,02	40.474,21	283.060,23		246.579,77
	Liquidado		220.328,02	30.066,18	250.394,20		32.666,03
	Pago		195.803,29	49.307,74	245.111,03	37.949,20	5.283,17

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		537.153,74	67.184,46	604.338,20		145.661,80
	Liquidado		537.153,74	67.184,46	604.338,20		
	Pago		467.069,47	137.268,73	604.338,20		
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		61.662,51	8.072,77	69.735,28		46.264,72
	Liquidado		61.662,51	8.072,77	69.735,28		
	Pago		53.457,18	8.205,33	61.662,51	8.072,77	8.072,77
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		78.020,00	9.930,00	87.950,00		32.050,00
	Liquidado		78.020,00	9.930,00	87.950,00		
	Pago		74.120,00	9.430,00	83.550,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	435.000,00		495.000,00
	Empenhado		443.250,72	51.070,56	494.321,28		678,72
	Liquidado		443.250,72	51.070,56	494.321,28		
	Pago		345.504,18	29.278,39	374.782,57	119.538,71	119.538,71
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	140.000,00	222.560,00		342.560,00
	Empenhado		209.177,94	130.136,50	339.314,44		3.245,56
	Liquidado		196.377,94	49.376,50	245.754,44		93.560,00
	Pago		184.430,94	23.367,50	207.798,44	131.516,00	37.956,00
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	48.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		150,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	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	188.000,00	657.560,00		1.825.560,00
		Empenhado	1.331.114,91	266.394,29	1.597.509,20		228.050,80
		Liquidado	1.318.314,91	185.634,29	1.503.949,20		93.560,00
		Pago	1.126.431,77	207.549,95	1.333.981,72	263.527,48	169.967,48

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Totais da Unidade Executora			1.356.000,00	188.000,00	657.560,00	1.825.560,00
		Empenhado	1.331.114,91	266.394,29	1.597.509,20	228.050,80
		Liquidado	1.318.314,91	185.634,29	1.503.949,20	93.560,00
		Pago	1.126.431,77	207.549,95	1.333.981,72	169.967,48
Totais da Unidade Orçamentária			15.022.000,00	969.200,00	3.970.689,72	18.023.489,72
		Empenhado	11.515.400,07	1.747.859,47	13.263.259,54	4.760.230,18
		Liquidado	11.052.670,43	1.386.993,66	12.439.664,09	823.595,45
		Pago	10.099.969,62	1.772.143,68	11.872.113,30	567.550,79

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	100,00	560,00		1.440,00
	Liquidado		460,00	100,00	560,00		
	Pago		460,00	100,00	560,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.731,71	457,89	3.189,60		7.810,40
	Liquidado		2.731,71	457,89	3.189,60		
	Pago		2.731,71	0,00	2.731,71	457,89	457,89
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		982,28	69,95	1.052,23		3.947,77
	Liquidado		982,28	69,95	1.052,23		
	Pago		520,33	69,95	590,28	461,95	461,95
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.650,00	0,00	3.650,00		1.350,00
	Liquidado		3.650,00	0,00	3.650,00		
	Pago		3.650,00	0,00	3.650,00		
4.4.90.52.00 07 653	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		

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
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	7.823,99	627,84	8.451,83		17.548,17
		Liquidado	7.823,99	627,84	8.451,83		
		Pago	7.362,04	169,95	7.531,99	919,84	919,84
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	7.823,99	627,84	8.451,83		17.548,17
		Liquidado	7.823,99	627,84	8.451,83		
		Pago	7.362,04	169,95	7.531,99	919,84	919,84

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	730.708,00		2.650.708,00
	Empenhado		1.960.707,63	294.986,73	2.255.694,36		395.013,64
	Liquidado		1.960.707,63	294.986,73	2.255.694,36		
	Pago		1.658.607,30	584.052,15	2.242.659,45	13.034,91	13.034,91
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	12.040,00		22.040,00
	Empenhado		8.476,19	1.332,22	9.808,41		12.231,59
	Liquidado		8.476,19	1.332,22	9.808,41		
	Pago		7.167,99	1.308,20	8.476,19	1.332,22	1.332,22
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		295.816,80	42.397,53	338.214,33		62.785,67
	Liquidado		295.816,80	42.397,53	338.214,33		
	Pago		250.642,49	45.174,31	295.816,80	42.397,53	42.397,53
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		307.039,95	30.682,56	337.722,51		10.277,49
	Liquidado		289.221,66	48.500,85	337.722,51		
	Pago		281.236,42	2.301,00	283.537,42	54.185,09	54.185,09
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	452.840,00		1.402.840,00
	Empenhado		938.079,59	426.541,53	1.364.621,12		38.218,88
	Liquidado		680.789,01	122.982,41	803.771,42		560.849,70
	Pago		674.106,54	120.562,11	794.668,65	569.952,47	9.102,77
4.4.90.51.00 01 179	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	35.900,00		40.900,00
	Empenhado		0,00	40.707,29	40.707,29		192,71
	Liquidado		0,00	40.707,29	40.707,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.707,29	40.707,29
4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	103.000,00		108.000,00
	Empenhado		107.598,39	0,00	107.598,39		401,61
	Liquidado		107.598,39	0,00	107.598,39		
	Pago		107.598,39	0,00	107.598,39		

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	1.421.047,97	5.032.047,97
	Empenhado		3.617.718,55	836.647,86	4.454.366,41	577.681,56
	Liquidado		3.342.609,68	550.907,03	3.893.516,71	560.849,70
	Pago		2.979.359,13	753.397,77	3.732.756,90	160.759,81
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	1.421.047,97	5.032.047,97
	Empenhado		3.617.718,55	836.647,86	4.454.366,41	577.681,56
	Liquidado		3.342.609,68	550.907,03	3.893.516,71	560.849,70
	Pago		2.979.359,13	753.397,77	3.732.756,90	160.759,81

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		840,00	420,00-	420,00		1.580,00
	Liquidado		840,00	420,00-	420,00		
	Pago		840,00	420,00-	420,00		
3.3.90.30.00 01 184	MATERIAL DE CONSUMO		404.000,00	100.708,00	0,00		303.292,00
	Empenhado		224.680,89	14.560,38	239.241,27		64.050,73
	Liquidado		224.680,89	14.560,38	239.241,27		
	Pago		203.685,60	7.563,36	211.248,96	27.992,31	27.992,31
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		623.471,23	100.183,57	723.654,80		578.345,20
	Liquidado		623.471,23	100.183,57	723.654,80		
	Pago		601.510,54	87.310,52	688.821,06	34.833,74	34.833,74
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		240.411,15	0,00	240.411,15		29.588,85
	Liquidado		240.411,15	0,00	240.411,15		
	Pago		230.930,15	9.481,00	240.411,15		
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	35.900,00	0,00		316.100,00
	Empenhado		157.317,07	1.310,00	158.627,07		157.472,93
	Liquidado		111.183,07	14.824,00	126.007,07		32.620,00
	Pago		96.629,47	680,00	97.309,47	61.317,60	28.697,60

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
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		84.096,90	13.200,00	97.296,90	12.703,10
	Liquidado		84.096,90	13.200,00	97.296,90	
	Pago		73.182,90	24.114,00	97.296,90	
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		18.968,50	0,00	18.968,50	1.031,50
	Liquidado		18.968,50	0,00	18.968,50	
	Pago		18.968,50	0,00	18.968,50	
4.4.90.52.00 01 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.650,00	0,00	2.650,00	2.350,00
	Liquidado		2.650,00	0,00	2.650,00	
	Pago		1.850,00	800,00	2.650,00	
Totais da Ação			2.534.000,00	136.608,00	0,00	2.397.392,00
	Empenhado		1.366.378,06	128.833,95	1.495.212,01	902.179,99
	Liquidado		1.320.244,06	142.347,95	1.462.592,01	32.620,00
	Pago		1.241.539,48	129.528,88	1.371.068,36	91.523,65
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	136.608,00	0,00	2.397.392,00
	Empenhado		1.366.378,06	128.833,95	1.495.212,01	902.179,99
	Liquidado		1.320.244,06	142.347,95	1.462.592,01	32.620,00
	Pago		1.241.539,48	129.528,88	1.371.068,36	91.523,65

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	63.000,00	30.000,00		175.000,00
	Empenhado		73.456,65	31.073,62	104.530,27		70.469,73
	Liquidado		73.456,65	16.390,58	89.847,23		14.683,04
	Pago		58.084,31	2.579,10	60.663,41	43.866,86	29.183,82
3.3.90.39.00 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	23.000,00	41.200,00		545.200,00
	Empenhado		218.569,98	44.486,86	263.056,84		282.143,16
	Liquidado		131.828,28	21.080,85	152.909,13		110.147,71
	Pago		123.961,39	24.888,23	148.849,62	114.207,22	4.059,51
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.664,60	0,00	8.664,60		1.335,40
	Liquidado		8.664,60	0,00	8.664,60		
	Pago		5.700,00	2.964,60	8.664,60		
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	86.000,00	101.368,42		763.368,42
	Empenhado		300.691,23	75.560,48	376.251,71		387.116,71
	Liquidado		213.949,53	37.471,43	251.420,96		124.830,75
	Pago		187.745,70	30.431,93	218.177,63	158.074,08	33.243,33
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
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	86.000,00	101.368,42	1.128.368,42
	Empenhado		300.691,23	75.560,48	376.251,71	752.116,71
	Liquidado		213.949,53	37.471,43	251.420,96	124.830,75
	Pago		187.745,70	30.431,93	218.177,63	158.074,08
						33.243,33

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		12.600,00	0,00	12.600,00		
	Liquidado		2.800,00	1.400,00	4.200,00		8.400,00
	Pago		2.800,00	1.400,00	4.200,00	8.400,00	
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00	50.000,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		100.201,38	7.060,48	107.261,86		23.738,14
	Liquidado		90.201,46	7.060,48	97.261,94		9.999,92
	Pago		78.629,81	6.062,97	84.692,78	22.569,08	12.569,16
3.3.90.30.00 05 648	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	64.840,00		307.840,00
	Empenhado		140.000,65	68.711,40	208.712,05		99.127,95
	Liquidado		108.044,65	16.937,40	124.982,05		83.730,00
	Pago		102.251,57	17.567,08	119.818,65	88.893,40	5.163,40
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		

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
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		
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	110.540,26		502.540,26
		Empenhado	257.452,03	75.771,88	333.223,91		169.316,35
		Liquidado	205.696,11	25.397,88	231.093,99		102.129,92
		Pago	188.331,38	25.030,05	213.361,43	119.862,48	17.732,56
Totais da Unidade Executora			442.000,00	50.000,00	110.540,26		502.540,26
		Empenhado	257.452,03	75.771,88	333.223,91		169.316,35
		Liquidado	205.696,11	25.397,88	231.093,99		102.129,92
		Pago	188.331,38	25.030,05	213.361,43	119.862,48	17.732,56

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	Liquidado 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	72.800,00	10.400,00	83.200,00		74.800,00
		Liquidado	72.800,00	10.400,00	83.200,00		
		Pago	62.400,00	10.400,00	72.800,00	10.400,00	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	72.800,00	10.400,00	83.200,00		77.800,00
		Liquidado	72.800,00	10.400,00	83.200,00		
		Pago	62.400,00	10.400,00	72.800,00	10.400,00	10.400,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00		161.000,00
		Empenhado	72.800,00	10.400,00	83.200,00		77.800,00
		Liquidado	72.800,00	10.400,00	83.200,00		
		Pago	62.400,00	10.400,00	72.800,00	10.400,00	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
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		1.404.582,57	223.961,10	1.628.543,67	1.301.456,33
	Liquidado		1.404.582,57	223.961,10	1.628.543,67	
	Pago		1.213.111,13	415.432,54	1.628.543,67	
3.1.90.13.00	02 211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
	Empenhado		24.495,97	3.609,11	28.105,08	11.894,92
	Liquidado		24.495,97	3.609,11	28.105,08	
	Pago		19.882,84	4.613,13	24.495,97	3.609,11
3.1.90.96.00	02 212 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		42.621,33	5.356,07	47.977,40	17.022,60
	Liquidado		42.621,33	5.356,07	47.977,40	
	Pago		42.621,33	5.356,07	47.977,40	
3.1.91.13.00	02 213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	26.000,00	0,00	574.000,00
	Empenhado		173.913,74	28.116,28	202.030,02	371.969,98
	Liquidado		173.913,74	28.116,28	202.030,02	
	Pago		149.404,57	24.509,17	173.913,74	28.116,28
Totais da Ação			3.625.000,00	26.000,00	10.000,00	3.609.000,00
	Empenhado		1.645.613,61	261.042,56	1.906.656,17	1.702.343,83
	Liquidado		1.645.613,61	261.042,56	1.906.656,17	
	Pago		1.425.019,87	449.910,91	1.874.930,78	31.725,39
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		799.690,09	98.398,45	898.088,54	471.911,46
	Liquidado		799.690,09	98.398,45	898.088,54	
	Pago		706.295,87	191.792,67	898.088,54	
3.1.90.13.00	02 215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		5.445,23	919,92	6.365,15	23.634,85
	Liquidado		5.445,23	919,92	6.365,15	
	Pago		4.525,31	919,92	5.445,23	919,92
3.1.91.13.00	02 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	Empenhado		104.618,19	15.216,32	119.834,51	70.165,49
	Liquidado		104.618,19	15.216,32	119.834,51	
	Pago		90.664,69	13.953,50	104.618,19	15.216,32

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	909.753,51	114.534,69	1.024.288,20	565.711,80
		Liquidado	909.753,51	114.534,69	1.024.288,20	
		Pago	801.485,87	206.666,09	1.008.151,96	16.136,24
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	3.936,00	0,00	406.064,00
		Empenhado	329.739,98	48.080,98	377.820,96	28.243,04
		Liquidado	329.739,98	48.080,98	377.820,96	
		Pago	281.538,10	96.282,86	377.820,96	
3.1.91.13.00 02 218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	19.936,00	59.936,00
		Empenhado	43.935,58	6.374,77	50.310,35	9.625,65
		Liquidado	43.935,58	6.374,77	50.310,35	
		Pago	37.397,73	6.537,85	43.935,58	6.374,77
Totais da Ação			450.000,00	3.936,00	19.936,00	466.000,00
		Empenhado	373.675,56	54.455,75	428.131,31	37.868,69
		Liquidado	373.675,56	54.455,75	428.131,31	
		Pago	318.935,83	102.820,71	421.756,54	6.374,77
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	84.771,22	11.755,67	96.526,89	8.473,11
		Liquidado	84.771,22	11.755,67	96.526,89	
		Pago	73.015,55	23.511,34	96.526,89	
3.1.91.13.00 02 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	11.376,73	1.597,96	12.974,69	2.025,31
		Liquidado	11.376,73	1.597,96	12.974,69	
		Pago	9.778,77	1.597,96	11.376,73	1.597,96
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	96.147,95	13.353,63	109.501,58	10.498,42
		Liquidado	96.147,95	13.353,63	109.501,58	
		Pago	82.794,32	25.109,30	107.903,62	1.597,96
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	29.936,00	29.936,00	5.785.000,00
		Empenhado	3.025.190,63	443.386,63	3.468.577,26	2.316.422,74
		Liquidado	3.025.190,63	443.386,63	3.468.577,26	
		Pago	2.628.235,89	784.507,01	3.412.742,90	55.834,36

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		78.242,83	16.410,75	94.653,58		30.346,42
	Liquidado		78.242,83	16.410,75	94.653,58		
	Pago		66.089,60	28.563,98	94.653,58		
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.894,45	1.895,65	12.790,10		7.209,90
	Liquidado		10.894,45	1.895,65	12.790,10		
	Pago		9.113,75	1.780,70	10.894,45	1.895,65	1.895,65
3.3.90.30.00 05 649	MATERIAL DE CONSUMO		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		
4.4.90.52.00 05 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	156.000,00		156.000,00
	Empenhado		25.802,50	3.749,85	29.552,35		126.447,65
	Liquidado		9.385,00	16.417,50	25.802,50		3.749,85
	Pago		3.460,00	22.342,50	25.802,50	3.749,85	
Totais da Ação			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		114.939,78	22.056,25	136.996,03		164.003,97
	Liquidado		98.522,28	34.723,90	133.246,18		3.749,85
	Pago		78.663,35	52.687,18	131.350,53	5.645,50	1.895,65
Totais da Unidade Executora			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		114.939,78	22.056,25	136.996,03		164.003,97
	Liquidado		98.522,28	34.723,90	133.246,18		3.749,85
	Pago		78.663,35	52.687,18	131.350,53	5.645,50	1.895,65

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	255.082,04	36.367,02	291.449,06		137.550,94
		Liquidado	255.082,04	36.367,02	291.449,06		
		Pago	217.960,19	73.488,87	291.449,06		
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
		Empenhado	41.083,45	5.909,16	46.992,61		19.007,39
		Liquidado	41.083,45	5.909,16	46.992,61		
		Pago	35.076,23	6.007,22	41.083,45	5.909,16	5.909,16
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	500,00	30.000,00		445.500,00
		Empenhado	371.447,58	68.030,07	439.477,65		6.022,35
		Liquidado	363.679,70	64.748,38	428.428,08		11.049,57
		Pago	265.926,30	72.673,18	338.599,48	100.878,17	89.828,60
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
		Empenhado	285.750,30	57.092,71	342.843,01		262.156,99
		Liquidado	285.750,30	57.092,71	342.843,01		
		Pago	285.287,90	7.996,54	293.284,44	49.558,57	49.558,57
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
		Empenhado	223.208,36	16.431,02	239.639,38		28.360,62
		Liquidado	223.208,36	16.431,02	239.639,38		
		Pago	181.345,98	52.516,46	233.862,44	5.776,94	5.776,94
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
		Empenhado	0,00	18.976,17	18.976,17		167.023,83
		Liquidado	0,00	18.976,17	18.976,17		
		Pago	0,00	9.385,00	9.385,00	9.591,17	9.591,17
3.3.90.39.00 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00	0,00	45.360,00		183.360,00
		Empenhado	117.911,47	48.196,79	166.108,26		17.251,74
		Liquidado	84.871,47	14.036,79	98.908,26		67.200,00
		Pago	81.797,56	13.881,91	95.679,47	70.428,79	3.228,79
4.4.90.52.00 01 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	500,00		10.500,00
		Empenhado	10.210,00	0,00	10.210,00		290,00
		Liquidado	10.210,00	0,00	10.210,00		
		Pago	10.210,00	0,00	10.210,00		

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	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	500,00	75.860,00	2.193.360,00
		Empenhado	1.304.693,20	251.002,94	1.555.696,14	637.663,86
		Liquidado	1.263.885,32	213.561,25	1.477.446,57	78.249,57
		Pago	1.077.604,16	235.949,18	1.313.553,34	163.893,23
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	500,00	75.860,00	2.193.360,00
		Empenhado	1.304.693,20	251.002,94	1.555.696,14	637.663,86
		Liquidado	1.263.885,32	213.561,25	1.477.446,57	78.249,57
		Pago	1.077.604,16	235.949,18	1.313.553,34	163.893,23
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	303.044,00	1.894.752,65	17.526.708,65
		Empenhado	10.067.687,47	1.844.287,83	11.911.975,30	5.614.733,35
		Liquidado	9.550.721,60	1.458.823,91	11.009.545,51	902.429,79
		Pago	8.451.241,13	2.022.101,95	10.473.343,08	536.202,43

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		51.265,15	8.068,56	59.333,71		40.666,29
	Liquidado		51.265,15	8.068,56	59.333,71		
	Pago		44.765,15	14.568,56	59.333,71		
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		5.702,08	1.042,51	6.744,59		5.255,41
	Liquidado		5.702,08	1.042,51	6.744,59		
	Pago		4.949,75	752,33	5.702,08	1.042,51	1.042,51
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.190,00	1.190,00	2.380,00		2.620,00
	Liquidado		1.190,00	1.190,00	2.380,00		
	Pago		1.190,00	590,00	1.780,00	600,00	600,00
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	9.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		3.733,16	250,00	3.983,16		12.016,84
	Liquidado		2.802,16	383,00	3.185,16		798,00
	Pago		2.802,16	133,00	2.935,16	1.048,00	250,00
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	19.000,00	0,00		138.000,00
		Empenhado	61.890,39	10.551,07	72.441,46		65.558,54
		Liquidado	60.959,39	10.684,07	71.643,46		798,00
		Pago	53.707,06	16.043,89	69.750,95	2.690,51	1.892,51
Totais da Unidade Executora			157.000,00	19.000,00	0,00		138.000,00
		Empenhado	61.890,39	10.551,07	72.441,46		65.558,54
		Liquidado	60.959,39	10.684,07	71.643,46		798,00
		Pago	53.707,06	16.043,89	69.750,95	2.690,51	1.892,51

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		17.398,54	2.507,15	19.905,69		20.094,31
	Liquidado		17.398,54	2.507,15	19.905,69		
	Pago		14.891,39	5.014,30	19.905,69		
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		2.483,67	354,93	2.838,60		14.161,40
	Liquidado		2.483,67	354,93	2.838,60		
	Pago		2.128,74	354,93	2.483,67	354,93	354,93
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	17.400,00		137.400,00
	Empenhado		107.859,00	21.833,00	129.692,00		7.708,00
	Liquidado		81.003,46	21.833,00	102.836,46		26.855,54
	Pago		76.746,51	16.964,95	93.711,46	35.980,54	9.125,00
3.3.90.31.00 01 240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		3.647,00	6.001,00	9.648,00		3.352,00
	Liquidado		3.647,00	6.001,00	9.648,00		
	Pago		3.647,00	0,00	3.647,00	6.001,00	6.001,00
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	61.600,00	0,00		288.400,00
	Empenhado		203.983,54	61.743,59	265.727,13		22.672,87
	Liquidado		172.836,90	39.745,10	212.582,00		53.145,13
	Pago		161.754,40	15.869,69	177.624,09	88.103,04	34.957,91
4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		8.150,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
Totais da Ação			555.000,00	66.600,00	17.400,00		505.800,00
		Empenhado	337.221,75	92.439,67	429.661,42		76.138,58
		Liquidado	279.219,57	70.441,18	349.660,75		80.000,67
		Pago	261.018,04	38.203,87	299.221,91	130.439,51	50.438,84
Totais da Unidade Executora			555.000,00	66.600,00	17.400,00		505.800,00
		Empenhado	337.221,75	92.439,67	429.661,42		76.138,58
		Liquidado	279.219,57	70.441,18	349.660,75		80.000,67
		Pago	261.018,04	38.203,87	299.221,91	130.439,51	50.438,84

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	13.000,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	1.337,00	0,00	1.337,00		3.663,00
		Liquidado	1.337,00	0,00	1.337,00		
		Pago	1.337,00	0,00	1.337,00		
3.3.90.39.00 01 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			157.000,00	141.000,00	2.600,00		18.600,00
		Empenhado	15.573,39	757,31	16.330,70		2.269,30
		Liquidado	15.573,39	757,31	16.330,70		
		Pago	14.292,77	885,62	15.178,39	1.152,31	1.152,31
Totais da Ação			175.000,00	154.000,00	2.600,00		23.600,00
		Empenhado	16.910,39	757,31	17.667,70		5.932,30
		Liquidado	16.910,39	757,31	17.667,70		
		Pago	15.629,77	885,62	16.515,39	1.152,31	1.152,31
Totais da Unidade Executora			175.000,00	154.000,00	2.600,00		23.600,00
		Empenhado	16.910,39	757,31	17.667,70		5.932,30
		Liquidado	16.910,39	757,31	17.667,70		
		Pago	15.629,77	885,62	16.515,39	1.152,31	1.152,31

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		65.742,38	9.210,22	74.952,60		41.047,40
	Liquidado		65.742,38	9.210,22	74.952,60		
	Pago		56.532,16	18.420,44	74.952,60		
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		12.170,64	1.703,88	13.874,52		8.125,48
	Liquidado		12.170,64	1.703,88	13.874,52		
	Pago		10.466,76	1.703,88	12.170,64	1.703,88	1.703,88
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	500,00		40.500,00
	Empenhado		39.980,91	0,00	39.980,91		519,09
	Liquidado		21.298,77	0,00	21.298,77		18.682,14
	Pago		20.592,91	705,86	21.298,77	18.682,14	
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.000,00	500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	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	26.940,00		404.940,00
	Empenhado		372.092,92	12.345,32	384.438,24		20.501,76
	Liquidado		361.201,92	12.838,32	374.040,24		10.398,00
	Pago		343.209,50	21.933,42	365.142,92	19.295,32	8.897,32
4.4.90.52.00 01 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	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		
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	13.446,14		13.446,14
	Empenhado		13.255,00	0,00	13.255,00		191,14
	Liquidado		13.255,00	0,00	13.255,00		
	Pago		13.255,00	0,00	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	1.500,00	40.886,14	601.386,14
		Empenhado	503.241,85	23.259,42	526.501,27	74.884,87
		Liquidado	473.668,71	23.752,42	497.421,13	29.080,14
		Pago	444.056,33	42.763,60	486.819,93	39.681,34
Totais da Unidade Executora			562.000,00	1.500,00	40.886,14	601.386,14
		Empenhado	503.241,85	23.259,42	526.501,27	74.884,87
		Liquidado	473.668,71	23.752,42	497.421,13	29.080,14
		Pago	444.056,33	42.763,60	486.819,93	39.681,34
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	241.100,00	60.886,14	1.268.786,14
		Empenhado	919.264,38	127.007,47	1.046.271,85	222.514,29
		Liquidado	830.758,06	105.634,98	936.393,04	109.878,81
		Pago	774.411,20	97.896,98	872.308,18	173.963,67

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		50.916,67	6.500,00	57.416,67		30.583,33
	Liquidado		50.916,67	6.500,00	57.416,67		
	Pago		44.416,67	13.000,00	57.416,67		
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		3.476,29	528,59	4.004,88		13.995,12
	Liquidado		3.476,29	528,59	4.004,88		
	Pago		2.947,70	528,59	3.476,29	528,59	528,59
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		665,00	133,00	798,00		798,00
	Pago		665,00	133,00	798,00	798,00	
Totais da Ação			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	56.214,02	7.028,59	63.242,61		48.757,39
		Liquidado	55.283,02	7.161,59	62.444,61		798,00
		Pago	48.254,43	13.661,59	61.916,02	1.326,59	528,59
Totais da Unidade Executora			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	56.214,02	7.028,59	63.242,61		48.757,39
		Liquidado	55.283,02	7.161,59	62.444,61		798,00
		Pago	48.254,43	13.661,59	61.916,02	1.326,59	528,59

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		79.901,79	14.172,83	94.074,62		63.925,38
	Liquidado		79.901,79	14.172,83	94.074,62		
	Pago		67.167,21	26.907,41	94.074,62		
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		13.743,34	2.030,85	15.774,19		12.225,81
	Liquidado		13.743,34	2.030,85	15.774,19		
	Pago		11.634,68	2.108,66	13.743,34	2.030,85	2.030,85
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	5.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		110.133,94	6.246,77	116.380,71		8.619,29
	Liquidado		110.133,94	6.246,77	116.380,71		
	Pago		92.816,59	13.845,30	106.661,89	9.718,82	9.718,82
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	0,00	38.760,00		157.760,00
	Empenhado		114.441,79	40.043,81	154.485,60		3.274,40
	Liquidado		98.305,79	8.349,81	106.655,60		47.830,00
	Pago		90.683,88	10.386,91	101.070,79	53.414,81	5.584,81
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.950,00	0,00	7.950,00		2.050,00
	Liquidado		7.950,00	0,00	7.950,00		
	Pago		7.750,00	200,00	7.950,00		
Totais da Ação			456.000,00	15.000,00	38.760,00		479.760,00
Empenhado			326.170,86	62.494,26	388.665,12		91.094,88
Liquidado			310.034,86	30.800,26	340.835,12		47.830,00
Pago			270.052,36	53.448,28	323.500,64	65.164,48	17.334,48
Totais da Unidade Executora			456.000,00	15.000,00	38.760,00		479.760,00
Empenhado			326.170,86	62.494,26	388.665,12		91.094,88
Liquidado			310.034,86	30.800,26	340.835,12		47.830,00
Pago			270.052,36	53.448,28	323.500,64	65.164,48	17.334,48

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	1.200,00		119.200,00
	Empenhado		103.563,00	15.594,80	119.157,80		42,20
	Liquidado		103.563,00	15.594,80	119.157,80		
	Pago		90.680,11	28.477,69	119.157,80		
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	3.000,00		53.000,00
	Empenhado		47.382,80	0,00	47.382,80		5.617,20
	Liquidado		47.382,80	0,00	47.382,80		
	Pago		28.661,80	18.721,00	47.382,80		
3.3.90.39.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	111.200,00	10.440,00		149.240,00
	Empenhado		46.973,50	15.973,00	62.946,50		86.293,50
	Liquidado		44.613,50	7.133,00	51.746,50		11.200,00
	Pago		31.473,50	7.133,00	38.606,50	24.340,00	13.140,00
4.4.50.39.01 01 641	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	35.500,00	110.000,00		174.500,00
	Empenhado		48.260,60	0,00	48.260,60		126.239,40
	Liquidado		20.293,95	22.800,00	43.093,95		5.166,65
	Pago		18.249,95	0,00	18.249,95	30.010,65	24.844,00

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			523.000,00	146.700,00	184.640,00	560.940,00
		Empenhado	246.691,49	31.567,80	278.259,29	282.680,71
		Liquidado	216.364,84	45.527,80	261.892,64	16.366,65
		Pago	169.576,95	54.331,69	223.908,64	37.984,00
18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS						
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	690.665,43	122.632,28	813.297,71	236.702,29
		Liquidado	690.665,43	103.635,70	794.301,13	18.996,58
		Pago	649.223,96	105.070,19	754.294,15	40.006,98
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
		Empenhado	690.665,43	122.632,28	813.297,71	236.702,29
		Liquidado	690.665,43	103.635,70	794.301,13	18.996,58
		Pago	649.223,96	105.070,19	754.294,15	40.006,98
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	146.700,00	184.640,00	1.660.940,00
		Empenhado	937.356,92	154.200,08	1.091.557,00	569.383,00
		Liquidado	907.030,27	149.163,50	1.056.193,77	35.363,23
		Pago	818.800,91	159.401,88	978.202,79	77.990,98
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	161.700,00	223.400,00	2.252.700,00
		Empenhado	1.319.741,80	223.722,93	1.543.464,73	709.235,27
		Liquidado	1.272.348,15	187.125,35	1.459.473,50	83.991,23
		Pago	1.137.107,70	226.511,75	1.363.619,45	95.854,05

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		258.853,91	33.910,84	292.764,75		161.235,25
	Liquidado		258.853,91	33.910,84	292.764,75		
	Pago		223.570,51	69.194,24	292.764,75		
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		37.472,01	4.882,26	42.354,27		20.645,73
	Liquidado		37.472,01	4.882,26	42.354,27		
	Pago		32.560,65	4.911,36	37.472,01	4.882,26	4.882,26
3.3.90.08.00 01 270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	300,00		2.300,00
	Empenhado		2.164,50	0,00	2.164,50		135,50
	Liquidado		2.164,50	0,00	2.164,50		
	Pago		1.904,50	260,00	2.164,50		
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	2.000,00		83.000,00
	Empenhado		76.489,80	6.112,66	82.602,46		397,54
	Liquidado		76.489,80	6.112,66	82.602,46		
	Pago		69.562,70	3.880,55	73.443,25	9.159,21	9.159,21
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.620,84	320,00	2.940,84		59,16
	Liquidado		2.220,84	720,00	2.940,84		
	Pago		2.220,84	400,00	2.620,84	320,00	320,00
3.3.90.39.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	56.580,00		177.580,00
	Empenhado		104.104,90	57.355,64	161.460,54		16.119,46
	Liquidado		81.353,90	11.308,64	92.662,54		68.798,00
	Pago		80.182,45	11.312,45	91.494,90	69.965,64	1.167,64
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	4.400,00		6.400,00
	Empenhado		5.540,00	0,00	5.540,00		860,00
	Liquidado		5.540,00	0,00	5.540,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00	3.690,00	3.690,00
Totais da Ação			726.000,00	0,00	63.280,00		789.280,00
		Empenhado	487.245,96	102.581,40	589.827,36		199.452,64
		Liquidado	464.094,96	56.934,40	521.029,36		68.798,00
		Pago	411.851,65	89.958,60	501.810,25	88.017,11	19.219,11

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	63.280,00		789.280,00
	Empenhado	487.245,96	102.581,40	589.827,36		199.452,64
	Liquidado	464.094,96	56.934,40	521.029,36		68.798,00
	Pago	411.851,65	89.958,60	501.810,25	88.017,11	19.219,11

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	36.700,00		36.700,00
	Empenhado		26.688,29	6.319,40	33.007,69		3.692,31
	Liquidado		26.688,29	6.319,40	33.007,69		
	Pago		17.681,68	15.326,01	33.007,69		
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		1.638,94	327,79	1.966,73		2.133,27
	Liquidado		1.638,94	327,79	1.966,73		
	Pago		1.311,15	327,79	1.638,94	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	5.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		286,34	0,00	286,34		4.713,66
	Liquidado		286,34	0,00	286,34		
	Pago		186,34	100,00	286,34		
3.3.90.30.00 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		10.210,03	177,74	10.387,77		2.612,23
	Liquidado		10.210,03	177,74	10.387,77		
	Pago		7.622,89	2.587,14	10.210,03	177,74	177,74
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.000,00	14.200,00		21.200,00
	Empenhado		9.111,42	11.670,22	20.781,64		418,36
	Liquidado		8.047,42	603,22	8.650,64		12.131,00
	Pago		7.450,14	338,28	7.788,42	12.993,22	862,22
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		3.915,00	0,00	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
4.4.90.52.00 05 642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			42.000,00	8.000,00	67.400,00	101.400,00
	Empenhado		51.850,02	18.495,15	70.345,17	31.054,83
	Liquidado		50.786,02	7.428,15	58.214,17	12.131,00
	Pago		38.167,20	18.679,22	56.846,42	13.498,75
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.000,00	28.306,00	0,00	268.694,00
	Empenhado		175.017,22	17.608,14	192.625,36	76.068,64
	Liquidado		175.017,22	17.608,14	192.625,36	
	Pago		148.802,09	43.823,27	192.625,36	
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	4.100,00	3.846,00	17.746,00
	Empenhado		15.379,30	2.365,31	17.744,61	1,39
	Liquidado		15.379,30	2.365,31	17.744,61	
	Pago		13.091,87	2.287,43	15.379,30	2.365,31
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		12.388,89	641,73	13.030,62	11.969,38
	Liquidado		12.388,89	641,73	13.030,62	
	Pago		10.812,45	1.576,44	12.388,89	641,73
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		44.000,00	5.500,00	49.500,00	10.500,00
	Liquidado		44.000,00	5.500,00	49.500,00	
	Pago		38.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00
3.3.71.70.00 01 616	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Empenhado		0,00	83.666,72	83.666,72	333,28
	Liquidado		0,00	10.458,34	10.458,34	73.208,38
	Pago		0,00	10.458,34	10.458,34	73.208,38
3.3.71.70.00 02 614	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	129.756,45	129.756,45
	Empenhado		0,00	129.500,00	129.500,00	256,45
	Liquidado		0,00	16.187,50	16.187,50	113.312,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	129.500,00

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
3.3.71.70.00 02 615	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	48.198,76		48.198,76
		Empenhado	0,00	48.103,50	48.103,50		95,26
		Liquidado	0,00	6.012,00	6.012,00		42.091,50
		Pago	0,00	0,00	0,00	48.103,50	6.012,00
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	420,00	180,00	600,00		2.400,00
		Liquidado	420,00	180,00	600,00		
		Pago	280,00	320,00	600,00		
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	7.900,00	8.200,00		20.300,00
		Empenhado	19.068,42	1.153,27	20.221,69		78,31
		Liquidado	17.768,42	1.153,27	18.921,69		1.300,00
		Pago	12.359,99	5.408,43	17.768,42	2.453,27	1.153,27
3.3.90.30.00 05 286	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado	63,59	1.156,00	1.219,59		11.780,41
		Liquidado	63,59	1.156,00	1.219,59		
		Pago	63,59	0,00	63,59	1.156,00	1.156,00
3.3.90.30.00 05 651	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.32.00 01 287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
		Empenhado	55.302,72	4.136,80	59.439,52		5.560,48
		Liquidado	55.302,72	4.136,80	59.439,52		
		Pago	53.067,80	2.234,92	55.302,72	4.136,80	4.136,80
3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	10.000,00	9.260,00		66.260,00
		Empenhado	52.191,54	7.430,50	59.622,04		6.637,96
		Liquidado	29.061,54	4.430,15	33.491,69		26.130,35
		Pago	27.748,11	4.896,15	32.644,26	26.977,78	847,43
3.3.90.39.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	8.078,34	4.742,65	12.820,99		4.179,01
		Liquidado	8.078,34	4.742,65	12.820,99		
		Pago	7.628,34	5.192,65	12.820,99		

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 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	900,00	1.900,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00	50,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00
4.4.90.52.00 05 291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		6.700,00	0,00	6.700,00	8.300,00
	Liquidado		6.700,00	0,00	6.700,00	
	Pago		4.850,00	1.850,00	6.700,00	
Totais da Ação			669.000,00	118.306,00	284.161,21	834.855,21
	Empenhado		390.460,02	306.184,62	696.644,64	138.210,57
	Liquidado		366.030,02	74.571,89	440.601,91	256.042,73
	Pago		317.204,24	83.547,63	400.751,87	39.850,04
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		119.427,69	16.780,00	136.207,69	90.792,31
	Liquidado		119.427,69	16.780,00	136.207,69	
	Pago		102.683,70	16.743,99	119.427,69	16.780,00
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	Empenhado		119.427,69	16.780,00	136.207,69	95.792,31
	Liquidado		119.427,69	16.780,00	136.207,69	
	Pago		102.683,70	16.743,99	119.427,69	16.780,00
08.244.0034.2062 CRAS						
3.1.90.11.00 01 294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.000,00	18.640,00	0,00	220.360,00
	Empenhado		90.305,13	14.847,98	105.153,11	115.206,89
	Liquidado		90.305,13	14.847,98	105.153,11	
	Pago		75.436,09	29.717,02	105.153,11	
3.1.91.13.00 01 295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		16.460,41	3.254,44	19.714,85	20.285,15
	Liquidado		16.460,41	3.254,44	19.714,85	
	Pago		13.170,10	3.290,31	16.460,41	3.254,44

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
3.3.90.08.00 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	4.000,00	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 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	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.976,06	449,90	5.425,96		2.574,04
	Liquidado		4.976,06	449,90	5.425,96		
	Pago		3.467,86	410,00	3.877,86	1.548,10	1.548,10
3.3.90.30.00 05 299	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.080,53	8.293,16	15.373,69		4.626,31
	Liquidado		445,13	8.293,16	8.738,29		6.635,40
	Pago		445,13	7.371,15	7.816,28	7.557,41	922,01
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		11.212,80	7.008,00	18.220,80		21.779,20
	Liquidado		11.212,80	7.008,00	18.220,80		
	Pago		11.212,80	0,00	11.212,80	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		

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
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	23.180,00	64.180,00
	Empenhado		40.965,11	18.925,44	59.890,55	4.289,45
	Liquidado		29.785,11	4.915,44	34.700,55	25.190,00
	Pago		28.000,94	5.562,17	33.563,11	1.137,44
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	1.565,00	1.565,00	20.435,00
	Liquidado		0,00	1.565,00	1.565,00	
	Pago		0,00	1.565,00	1.565,00	
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		9.131,40	0,00	9.131,40	9.868,60
	Liquidado		9.131,40	0,00	9.131,40	
	Pago		9.131,40	0,00	9.131,40	
Totais da Ação			450.000,00	24.640,00	23.180,00	448.540,00
	Empenhado		186.999,28	54.343,92	241.343,20	207.196,80
	Liquidado		169.183,88	40.333,92	209.517,80	31.825,40
	Pago		147.732,16	47.915,65	195.647,81	13.869,99
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	150.946,00	374.741,21	1.616.795,21
	Empenhado		748.737,01	395.803,69	1.144.540,70	472.254,51
	Liquidado		705.427,61	139.113,96	844.541,57	299.999,13
	Pago		605.787,30	166.886,49	772.673,79	71.867,78
Totais da Unidade Orçamentária			2.119.000,00	150.946,00	438.021,21	2.406.075,21
	Empenhado		1.235.982,97	498.385,09	1.734.368,06	671.707,15
	Liquidado		1.169.522,57	196.048,36	1.365.570,93	368.797,13
	Pago		1.017.638,95	256.845,09	1.274.484,04	91.086,89

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		308.082,78	40.079,17	348.161,95		49.838,05
	Liquidado		308.082,78	40.079,17	348.161,95		
	Pago		260.538,78	87.623,17	348.161,95		
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	0,00	0,00		93.000,00
	Empenhado		41.960,75	5.777,97	47.738,72		45.261,28
	Liquidado		41.960,75	5.777,97	47.738,72		
	Pago		35.920,93	6.039,82	41.960,75	5.777,97	5.777,97
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	130.000,00	0,00		870.000,00
	Empenhado		686.078,72	8.711,20	694.789,92		175.210,08
	Liquidado		686.078,72	8.711,20	694.789,92		
	Pago		637.076,69	29.254,74	666.331,43	28.458,49	28.458,49
3.3.90.30.00 02 311	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	5.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	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		83.429,52	58.145,06	141.574,58		4.851,15
	Liquidado		83.429,52	58.145,06	141.574,58		
	Pago		57.636,54	83.938,04	141.574,58		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.000,00	0,00	251.840,00		589.840,00
	Empenhado		456.078,84	133.070,47	589.149,31		690,69
	Liquidado		412.118,84	121.270,47	533.389,31		55.760,00
	Pago		372.927,84	6.700,00	379.627,84	209.521,47	153.761,47

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	25.700,00		31.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.700,00
	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	135.900,00	423.965,73		2.191.065,73
	Empenhado		1.575.630,61	245.783,87	1.821.414,48		369.651,25
	Liquidado		1.531.670,61	233.983,87	1.765.654,48		55.760,00
	Pago		1.364.100,78	213.555,77	1.577.656,55	243.757,93	187.997,93
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		24.386,70	9.560,46	33.947,16		18.052,84
	Liquidado		24.386,70	9.560,46	33.947,16		
	Pago		20.289,36	13.657,80	33.947,16		
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	10.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		10.611,52	0,00	10.611,52		17.388,48
	Liquidado		10.611,52	0,00	10.611,52		
	Pago		955,37	9.656,15	10.611,52		
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	67.000,00	5.600,00		53.600,00
	Empenhado		18.550,32	5.600,00	24.150,32		29.449,68
	Liquidado		17.750,32	800,00	18.550,32		5.600,00
	Pago		17.750,32	800,00	18.550,32	5.600,00	
Totais da Ação			205.000,00	77.000,00	5.600,00		133.600,00
	Empenhado		53.548,54	15.160,46	68.709,00		64.891,00
	Liquidado		52.748,54	10.360,46	63.109,00		5.600,00
	Pago		38.995,05	24.113,95	63.109,00	5.600,00	

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	212.900,00	429.565,73		2.324.665,73
	Empenhado	1.629.179,15	260.944,33	1.890.123,48		434.542,25
	Liquidado	1.584.419,15	244.344,33	1.828.763,48		61.360,00
	Pago	1.403.095,83	237.669,72	1.640.765,55	249.357,93	187.997,93
Totais da Unidade Orçamentária		2.108.000,00	212.900,00	429.565,73		2.324.665,73
	Empenhado	1.629.179,15	260.944,33	1.890.123,48		434.542,25
	Liquidado	1.584.419,15	244.344,33	1.828.763,48		61.360,00
	Pago	1.403.095,83	237.669,72	1.640.765,55	249.357,93	187.997,93
Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	2.898.291,28	15.607.875,11		67.107.583,83
	Empenhado	38.187.715,27	6.349.576,36	44.537.291,63		22.570.292,20
	Liquidado	36.067.182,60	4.968.300,91	41.035.483,51		3.501.808,12
	Pago	32.690.839,18	6.434.707,48	39.125.546,66	5.411.744,97	1.909.936,85

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	99.146,72	15.338,76	114.485,48		35.514,52
		Liquidado	99.146,72	15.338,76	114.485,48		
		Pago	99.146,72	15.338,76	114.485,48		
3.1.91.13.00	04 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	10.290,89	1.863,76	12.154,65		5.845,35
		Liquidado	10.290,89	1.863,76	12.154,65		
		Pago	10.290,89	1.863,76	12.154,65		
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	598,00	0,00	598,00		11.402,00
		Liquidado	598,00	0,00	598,00		
		Pago	598,00	0,00	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	32.392,62	300,00	32.692,62		37.307,38
		Liquidado	22.367,32	1.302,53	23.669,85		9.022,77
		Pago	22.367,32	1.302,53	23.669,85	9.022,77	
3.3.90.39.00	04 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
		Empenhado	159.856,98	43.865,47	203.722,45		56.277,55
		Liquidado	54.279,44	15.335,11	69.614,55		134.107,90
		Pago	53.589,55	15.571,04	69.160,59	134.561,86	453,96

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		302.285,21	61.367,99	363.653,20		162.346,80
	Liquidado		186.682,37	33.840,16	220.522,53		143.130,67
	Pago		185.992,48	34.076,09	220.068,57	143.584,63	453,96
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		2.591.548,06	385.004,19	2.976.552,25		1.423.447,75
	Liquidado		2.591.548,06	385.004,19	2.976.552,25		
	Pago		2.591.548,06	385.004,19	2.976.552,25		
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		318.986,37	46.664,33	365.650,70		234.349,30
	Liquidado		318.986,37	46.664,33	365.650,70		
	Pago		318.986,37	46.664,33	365.650,70		
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		18.220,50	611,72	18.832,22		1.167,78
	Liquidado		18.220,50	611,72	18.832,22		
	Pago		18.220,50	611,72	18.832,22		
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	0,00		5.034.000,00
	Empenhado		2.931.347,56	432.280,24	3.363.627,80		1.670.372,20
	Liquidado		2.931.347,56	432.280,24	3.363.627,80		
	Pago		2.931.347,56	432.280,24	3.363.627,80		

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		3.233.632,77	493.648,23	3.727.281,00		4.319.719,00
	Liquidado		3.118.029,93	466.120,40	3.584.150,33		143.130,67
	Pago		3.117.340,04	466.356,33	3.583.696,37	143.584,63	453,96
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		3.233.632,77	493.648,23	3.727.281,00		4.319.719,00
	Liquidado		3.118.029,93	466.120,40	3.584.150,33		143.130,67
	Pago		3.117.340,04	466.356,33	3.583.696,37	143.584,63	453,96
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		3.233.632,77	493.648,23	3.727.281,00		4.319.719,00
	Liquidado		3.118.029,93	466.120,40	3.584.150,33		143.130,67
	Pago		3.117.340,04	466.356,33	3.583.696,37	143.584,63	453,96
Total Orçamentário			64.500.000,00	2.916.291,28	15.625.875,11		77.209.583,83
	Empenhado		42.406.013,58	6.968.572,83	49.374.586,41		27.834.997,42
	Liquidado		40.094.398,28	5.570.589,64	45.664.987,92		3.709.598,49
	Pago		36.702.870,00	7.039.144,10	43.742.014,10	5.632.572,31	1.922.973,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)		VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período		3.770.805,87
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período		
DEPÓSITOS - Restituições no período		4.085.963,40
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A		19.667.797,96

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.370.000,00
Total das Interferências Passivas :	1.370.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		36.702.870,00	15.084.802,49	51.787.672,49
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		38.072.870,00	7.039.144,10	53.157.672,49
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
Saldos Financeiros				33.739.408,39
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		2.793.189,77		
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		2.509,24		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		4.529,23		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		457.434,22		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		3.407.839,43		
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		5.768.820,05		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		10.277.922,48		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		5.699.598,78		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.384.752,13		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		918.005,46		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		1.024.807,60		
		Total do Saldo Disponível:		33.739.408,39

Total Geral do Balancete da Despesa :	112.008.562,03
---------------------------------------	----------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp. Contr. Interno