

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		215.599,90	26.600,00	242.199,90		207.800,10
	Liquidado		215.599,90	26.600,00	242.199,90		
	Pago		215.599,90	26.600,00	242.199,90		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		28.027,89	3.457,99	31.485,88		58.514,12
	Liquidado		28.027,89	3.457,99	31.485,88		
	Pago		24.569,90	3.457,99	28.027,89	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		15.776,21	860,00	16.636,21		8.363,79
	Liquidado		15.776,21	860,00	16.636,21		
	Pago		15.476,21	860,00	16.336,21	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	730,85	5.233,75		3.085,06
	Pago		4.502,90	730,85	5.233,75	3.085,06	
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		29.120,38	3.325,19	32.445,57		5.806,71
	Pago		29.120,38	3.325,19	32.445,57	5.806,71	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
		Empenhado	305.975,09	30.917,99	336.893,08		329.106,92
		Liquidado	293.027,28	34.974,03	328.001,31		8.891,77
		Pago	289.269,29	34.974,03	324.243,32	12.649,76	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	305.975,09	30.917,99	336.893,08	329.106,92
		Liquidado	293.027,28	34.974,03	328.001,31	8.891,77
		Pago	289.269,29	34.974,03	324.243,32	3.757,99
					12.649,76	

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		446.462,71	48.852,83	495.315,54		254.684,46
	Liquidado		446.462,71	48.852,83	495.315,54		
	Pago		446.462,71	48.852,83	495.315,54		
3.1.90.13.00	01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.357,23	1.123,99	13.481,22		26.518,78
	Liquidado		12.357,23	1.123,99	13.481,22		
	Pago		11.233,24	1.123,99	12.357,23	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		59.580,00	7.427,99	67.007,99		27.992,01
	Liquidado		59.580,00	7.427,99	67.007,99		
	Pago		52.158,17	7.421,83	59.580,00	7.427,99	7.427,99
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		9.410,76	0,00	9.410,76		22.589,24
	Liquidado		8.175,76	0,00	8.175,76		1.235,00
	Pago		8.066,76	109,00	8.175,76	1.235,00	
3.3.90.32.00	01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		72.000,00	0,00	72.000,00		8.000,00
	Liquidado		72.000,00	0,00	72.000,00		
	Pago		72.000,00	0,00	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		35.000,00	5.000,00	40.000,00	15.000,00
	Pago		35.000,00	5.000,00	40.000,00	15.000,00
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		10.851,68	1.700,00	12.551,68	5.448,32
	Liquidado		10.851,68	1.700,00	12.551,68	
	Pago		10.851,68	1.700,00	12.551,68	
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		66.937,36	11.694,01	78.631,37	16.368,63
	Liquidado		42.872,13	16.978,29	59.850,42	18.780,95
	Pago		42.701,93	16.519,49	59.221,42	629,00
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		31.391,93	12.500,00	43.891,93	26.108,07
	Liquidado		24.980,27	3.627,55	28.607,82	15.284,11
	Pago		24.980,27	3.627,55	28.607,82	15.284,11
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		804.038,69	83.298,82	887.337,51	501.662,49
	Liquidado		752.326,80	84.710,65	837.037,45	50.300,06
	Pago		743.501,78	84.354,69	827.856,47	9.180,98

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	804.038,69	83.298,82	887.337,51	501.662,49
		Liquidado	752.326,80	84.710,65	837.037,45	50.300,06
		Pago	743.501,78	84.354,69	827.856,47	9.180,98
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	18.000,00	18.000,00	2.055.000,00
		Empenhado	1.110.013,78	114.216,81	1.224.230,59	830.769,41
		Liquidado	1.045.354,08	119.684,68	1.165.038,76	59.191,83
		Pago	1.032.771,07	119.328,72	1.152.099,79	12.938,97
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	18.000,00	18.000,00	2.055.000,00
		Empenhado	1.110.013,78	114.216,81	1.224.230,59	830.769,41
		Liquidado	1.045.354,08	119.684,68	1.165.038,76	59.191,83
		Pago	1.032.771,07	119.328,72	1.152.099,79	12.938,97

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		217.862,63	26.239,68	244.102,31		25.897,69
	Liquidado		217.862,63	26.239,68	244.102,31		
	Pago		217.862,63	0,00	217.862,63	26.239,68	26.239,68
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	15.000,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		40.863,48	3.214,58	44.078,06		3.921,94
	Liquidado		35.446,83	3.327,57	38.774,40		5.303,66
	Pago		29.545,39	4.315,65	33.861,04	10.217,02	4.913,36
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		41.213,88	5.154,05	46.367,93		4.232,07
	Liquidado		36.413,88	5.954,05	42.367,93		4.000,00
	Pago		35.588,88	6.779,05	42.367,93	4.000,00	
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	4.150,00	4.150,00		
Totais da Ação			383.000,00	15.000,00	5.600,00		373.600,00
	Empenhado		304.089,99	34.608,31	338.698,30		34.901,70
	Liquidado		293.873,34	35.521,30	329.394,64		9.303,66
	Pago		282.996,90	15.244,70	298.241,60	40.456,70	31.153,04
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		42.849,12	0,00	42.849,12		56.832,16
	Liquidado		42.849,12	0,00	42.849,12		
	Pago		35.090,64	7.758,48	42.849,12		
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		55.167,84	0,00	55.167,84		56.832,16
	Liquidado		55.167,84	0,00	55.167,84		
	Pago		47.409,36	7.758,48	55.167,84		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	114.681,28	105.281,28	485.600,00
		Empenhado	359.257,83	34.608,31	393.866,14	91.733,86
		Liquidado	349.041,18	35.521,30	384.562,48	9.303,66
		Pago	330.406,26	23.003,18	353.409,44	31.153,04
					40.456,70	

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		15.978,19	1.950,33	17.928,52		8.071,48
	Liquidado		15.978,19	1.950,33	17.928,52		
	Pago		15.978,19	0,00	15.978,19	1.950,33	1.950,33
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.935,42	360,81	3.296,23		1.703,77
	Liquidado		2.935,42	360,81	3.296,23		
	Pago		2.574,61	360,81	2.935,42	360,81	360,81
3.3.90.30.00 01 030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	500,00	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 01 031	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		5.040,00	800,00	5.840,00		2.080,00
	Pago		5.040,00	800,00	5.840,00	2.080,00	
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	1.850,00	1.850,00		
Totais da Ação			42.000,00	500,00	2.820,00		44.320,00
	Empenhado		28.683,61	2.311,14	30.994,75		13.325,25
	Liquidado		25.803,61	3.111,14	28.914,75		2.080,00
	Pago		23.592,80	3.010,81	26.603,61	4.391,14	2.311,14
Totais da Unidade Executora			42.000,00	500,00	2.820,00		44.320,00
	Empenhado		28.683,61	2.311,14	30.994,75		13.325,25
	Liquidado		25.803,61	3.111,14	28.914,75		2.080,00
	Pago		23.592,80	3.010,81	26.603,61	4.391,14	2.311,14

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01 033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.000,00	0,00	0,00		136.000,00
	Empenhado		99.122,62	6.326,21	105.448,83		30.551,17
	Liquidado		99.122,62	6.326,21	105.448,83		
	Pago		99.122,62	0,00	99.122,62	6.326,21	6.326,21
3.1.91.13.00 01 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		15.060,45	1.913,61	16.974,06		7.025,94
	Liquidado		15.060,45	1.913,61	16.974,06		
	Pago		13.521,39	1.539,06	15.060,45	1.913,61	1.913,61
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		5.790,50	800,00	6.590,50		2.080,00
	Pago		5.790,50	800,00	6.590,50	2.080,00	
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	122.853,57	8.239,82	131.093,39		38.906,61
		Liquidado	119.973,57	9.039,82	129.013,39		2.080,00
		Pago	118.434,51	2.339,06	120.773,57	10.319,82	8.239,82
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	122.853,57	8.239,82	131.093,39		38.906,61
		Liquidado	119.973,57	9.039,82	129.013,39		2.080,00
		Pago	118.434,51	2.339,06	120.773,57	10.319,82	8.239,82

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		73.887,02	9.750,00	83.637,02		19.362,98
	Liquidado		73.887,02	9.750,00	83.637,02		
	Pago		73.887,02	0,00	73.887,02	9.750,00	9.750,00
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.466,42	665,87	6.132,29		1.867,71
	Liquidado		5.466,42	665,87	6.132,29		
	Pago		4.888,30	578,12	5.466,42	665,87	665,87
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	37.000,00	8.000,00		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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	22.000,00	5.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.320,00	0,00	1.320,00		1.680,00
	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	89.000,00	15.900,00		116.900,00
	Empenhado		82.523,44	10.415,87	92.939,31		23.960,69
	Liquidado		82.523,44	10.415,87	92.939,31		
	Pago		81.945,32	578,12	82.523,44	10.415,87	10.415,87
Totais da Unidade Executora			190.000,00	89.000,00	15.900,00		116.900,00
	Empenhado		82.523,44	10.415,87	92.939,31		23.960,69
	Liquidado		82.523,44	10.415,87	92.939,31		
	Pago		81.945,32	578,12	82.523,44	10.415,87	10.415,87

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	47.000,00	0,00		333.000,00
	Empenhado		164.802,00	31.392,28	196.194,28		136.805,72
	Liquidado		164.802,00	31.392,28	196.194,28		
	Pago		164.802,00	0,00	164.802,00	31.392,28	31.392,28
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		31.931,37	3.745,93	35.677,30		15.322,70
	Liquidado		31.931,37	3.745,93	35.677,30		
	Pago		27.739,88	4.191,49	31.931,37	3.745,93	3.745,93
3.1.91.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	1.480,43	1.480,43		6.519,57
	Liquidado		0,00	1.480,43	1.480,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.480,43	1.480,43
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	1.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		5.344,29	697,32	6.041,61		2.958,39
	Liquidado		5.344,29	697,32	6.041,61		
	Pago		4.897,14	447,15	5.344,29	697,32	697,32
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	17.670,00		17.670,00
	Empenhado		6.880,00	1.000,00	7.880,00		9.790,00
	Liquidado		6.880,00	1.000,00	7.880,00		
	Pago		5.880,00	1.000,00	6.880,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	16.670,00	9.600,00		58.930,00
	Empenhado		55.308,10	267,87	55.575,97		3.354,03
	Liquidado		29.345,10	4.633,87	33.978,97		21.597,00
	Pago		28.348,71	5.129,39	33.478,10	22.097,87	500,87
4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.894,00	0,00	3.894,00		106,00
	Liquidado		3.894,00	0,00	3.894,00		
	Pago		1.850,00	2.044,00	3.894,00		

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	65.670,00	31.270,00		483.600,00
		Empenhado	268.909,76	38.583,83	307.493,59		176.106,41
		Liquidado	242.946,76	42.949,83	285.896,59		21.597,00
		Pago	234.267,73	12.812,03	247.079,76	60.413,83	38.816,83
Totais da Unidade Executora			518.000,00	65.670,00	31.270,00		483.600,00
		Empenhado	268.909,76	38.583,83	307.493,59		176.106,41
		Liquidado	242.946,76	42.949,83	285.896,59		21.597,00
		Pago	234.267,73	12.812,03	247.079,76	60.413,83	38.816,83

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	27.000,00		27.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		27.000,00
		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	27.000,00		27.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		27.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.000,00	0,00	54.000,00		71.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		71.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			17.000,00	0,00	54.000,00		71.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		71.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.447.000,00	274.851,28	222.551,22		1.394.699,94
		Empenhado	875.513,85	94.158,97	969.672,82		425.027,12
		Liquidado	833.574,20	101.037,96	934.612,16		35.060,66
		Pago	801.932,26	41.743,20	843.675,46	125.997,36	90.936,70

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		29.380,93	0,00	29.380,93		11.619,07
	Liquidado		25.780,93	3.600,00	29.380,93		
	Pago		25.780,93	3.600,00	29.380,93		
Totais da Ação			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		29.380,93	0,00	29.380,93		11.619,07
	Liquidado		25.780,93	3.600,00	29.380,93		
	Pago		25.780,93	3.600,00	29.380,93		
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	4.500,00	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 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	4.500,00	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		

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	24.900,00	0,00	5.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.100,00
	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		29.197,53	0,00	29.197,53	10.802,47
	Liquidado		29.197,53	0,00	29.197,53	
	Pago		11.519,09	17.678,44	29.197,53	
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		251.795,72	0,00	251.795,72	141.204,28
	Liquidado		251.795,72	0,00	251.795,72	
	Pago		234.117,28	17.678,44	251.795,72	
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		1.055.305,20	136.266,75	1.191.571,95	569.428,05
	Liquidado		1.055.305,20	136.266,75	1.191.571,95	
	Pago		1.055.305,20	0,00	1.055.305,20	136.266,75
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Empenhado		100.079,44	13.599,74	113.679,18	49.320,82
	Liquidado		100.079,44	13.599,74	113.679,18	
	Pago		87.572,21	12.507,23	100.079,44	13.599,74
3.1.91.13.00 05 646	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	11.583,34	11.583,34
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	11.583,34
	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		94.766,40	23.691,60	118.458,00		81.542,00
	Liquidado		94.766,40	23.691,60	118.458,00		
	Pago		94.766,40	23.691,60	118.458,00		
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		129.439,92	16.179,99	145.619,91		48.539,97
	Pago		129.439,92	16.179,99	145.619,91	48.539,97	
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	13.000,00	321.000,00		370.000,00
	Empenhado		349.367,10	2.506,07	351.873,17		18.126,83
	Liquidado		344.141,11	7.732,06	351.873,17		
	Pago		339.374,79	2.872,30	342.247,09	9.626,08	9.626,08
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		176.440,72	22.237,04	198.677,76		127.322,24
	Liquidado		176.440,72	22.237,04	198.677,76		
	Pago		175.485,49	3.582,92	179.068,41	19.609,35	19.609,35
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	10.150,00	433.000,00		1.538.850,00
	Empenhado		1.489.631,23	12.022,11	1.501.653,34		37.196,66
	Liquidado		893.117,82	113.891,94	1.007.009,76		494.643,58
	Pago		853.492,32	137.291,39	990.783,71	510.869,63	16.226,05
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		5.108,44	0,00	5.108,44		891,56
	Liquidado		5.108,44	0,00	5.108,44		
	Pago		5.108,44	0,00	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	111.150,00		112.150,00
		Empenhado	9.850,00	58.980,00	68.830,00		43.320,00
		Liquidado	9.850,00	58.980,00	68.830,00		
		Pago	1.850,00	8.000,00	9.850,00	58.980,00	58.980,00
4.4.90.52.00 07 652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	393.187,00		393.187,00
		Empenhado	0,00	393.187,00	393.187,00		
		Liquidado	0,00	84.190,00	84.190,00		308.997,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	393.187,00	84.190,00
Totais da Ação			3.649.000,00	36.150,00	2.103.658,78		5.716.508,78
		Empenhado	3.536.135,04	662.490,31	4.198.625,35		1.517.883,43
		Liquidado	2.869.675,68	476.769,12	3.346.444,80		852.180,55
		Pago	2.803.821,40	204.125,43	3.007.946,83	1.190.678,52	338.497,97
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	81.594,49	11.159,74	92.754,23		157.245,77
		Liquidado	81.594,49	11.159,74	92.754,23		
		Pago	70.817,40	10.777,09	81.594,49	11.159,74	11.159,74
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	81.594,49	11.159,74	92.754,23		157.245,77
		Liquidado	81.594,49	11.159,74	92.754,23		
		Pago	70.817,40	10.777,09	81.594,49	11.159,74	11.159,74
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
9.9.99.99.00 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	162.000,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200.000,00	162.000,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			4.762.000,00	420.050,00	2.103.658,78	6.445.608,78
	Empenhado		3.898.906,18	673.650,05	4.572.556,23	1.873.052,55
	Liquidado		3.228.846,82	491.528,86	3.720.375,68	852.180,55
	Pago		3.134.537,01	236.180,96	3.370.717,97	349.657,71

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00	01 072 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.045,83	0,00	1.045,83		3.954,17
	Liquidado		1.045,83	0,00	1.045,83		
	Pago		1.045,83	0,00	1.045,83		
3.2.90.22.00	01 073 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.000,00	166.000,00	0,00		284.000,00
	Empenhado		113.032,92	30.321,58	143.354,50		140.645,50
	Liquidado		113.032,92	30.321,58	143.354,50		
	Pago		112.903,65	30.321,58	143.225,23	129,27	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		645.457,44	80.682,18	726.139,62		168.860,38
	Liquidado		645.457,44	80.682,18	726.139,62		
	Pago		645.457,44	80.682,18	726.139,62		
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		1.181.467,75	168.843,13	1.350.310,88		54.689,12
	Liquidado		1.181.467,75	168.843,13	1.350.310,88		
	Pago		1.180.012,74	168.843,13	1.348.855,87	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	258.000,00	375.000,00		2.589.000,00
	Empenhado		1.941.003,94	279.846,89	2.220.850,83		368.149,17
	Liquidado		1.941.003,94	279.846,89	2.220.850,83		
	Pago		1.939.419,66	279.846,89	2.219.266,55	1.584,28	1.584,28
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00	01 076 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		435.594,25	53.103,59	488.697,84		141.302,16
	Liquidado		435.594,25	53.103,59	488.697,84		
	Pago		403.563,77	50.972,95	454.536,72	34.161,12	34.161,12
Totais da Ação			630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		435.594,25	53.103,59	488.697,84		141.302,16
	Liquidado		435.594,25	53.103,59	488.697,84		
	Pago		403.563,77	50.972,95	454.536,72	34.161,12	34.161,12
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	258.000,00	375.000,00		3.219.000,00
	Empenhado		2.376.598,19	332.950,48	2.709.548,67		509.451,33
	Liquidado		2.376.598,19	332.950,48	2.709.548,67		
	Pago		2.342.983,43	330.819,84	2.673.803,27	35.745,40	35.745,40

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	678.050,00	2.478.658,78		9.664.608,78
	Empenhado	6.275.504,37	1.006.600,53	7.282.104,90		2.382.503,88
	Liquidado	5.605.445,01	824.479,34	6.429.924,35		852.180,55
	Pago	5.477.520,44	567.000,80	6.044.521,24	1.237.583,66	385.403,11

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		1.495.115,00	164.303,92	1.659.418,92		602.581,08
	Liquidado		1.495.115,00	164.303,92	1.659.418,92		
	Pago		1.495.115,00	0,00	1.495.115,00	164.303,92	164.303,92
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	0,00		301.000,00
	Empenhado		188.154,41	22.327,79	210.482,20		90.517,80
	Liquidado		188.154,41	22.327,79	210.482,20		
	Pago		162.277,19	25.877,22	188.154,41	22.327,79	22.327,79
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.935,66	195,00	5.130,66		2.869,34
	Liquidado		4.935,66	195,00	5.130,66		
	Pago		4.935,66	0,00	4.935,66	195,00	195,00
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	85.000,00	0,00		86.000,00
	Empenhado		57.420,77	11.137,85	68.558,62		17.441,38
	Liquidado		57.420,77	9.938,35	67.359,12		1.199,50
	Pago		55.390,67	0,00	55.390,67	13.167,95	11.968,45
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	3.000,00	183.120,00		595.120,00
	Empenhado		565.009,75	9.051,46	574.061,21		21.058,79
	Liquidado		332.958,06	47.105,63	380.063,69		193.997,52
	Pago		323.912,80	44.497,43	368.410,23	205.650,98	11.653,46
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		17.063,50	0,00	17.063,50		
Totais da Ação			3.172.000,00	90.000,00	193.620,00		3.275.620,00
		Empenhado	2.327.699,09	207.016,02	2.534.715,11		740.904,89
		Liquidado	2.095.647,40	243.870,69	2.339.518,09		195.197,02
		Pago	2.058.694,82	70.374,65	2.129.069,47	405.645,64	210.448,62
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	90.000,00	193.620,00		3.275.620,00
		Empenhado	2.327.699,09	207.016,02	2.534.715,11		740.904,89
		Liquidado	2.095.647,40	243.870,69	2.339.518,09		195.197,02
		Pago	2.058.694,82	70.374,65	2.129.069,47	405.645,64	210.448,62

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	299.467,00		299.467,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		299.467,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	2.526.967,00		2.536.967,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.536.967,00
		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	10.000,00		543.000,00
		Empenhado	504.610,52	33.638,41	538.248,93		4.751,07
		Liquidado	504.610,52	33.638,41	538.248,93		
		Pago	445.967,26	22.846,68	468.813,94	69.434,99	69.434,99
3.3.90.39.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	10.000,00	372.000,00		1.342.000,00
		Empenhado	1.265.655,93	53.954,64	1.319.610,57		22.389,43
		Liquidado	1.057.950,92	72.168,33	1.130.119,25		189.491,32
		Pago	945.953,37	148.423,63	1.094.377,00	225.233,57	35.742,25
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	922.468,59	2.802.713,50		2.184.886,50
		Liquidado	1.880.244,91	922.468,59	2.802.713,50		
		Pago	1.880.244,91	922.468,59	2.802.713,50		

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
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		18.600,00	0,00	18.600,00	
	Pago		18.600,00	0,00	18.600,00	
Totais da Ação			3.081.000,00	47.000,00	4.015.600,00	7.049.600,00
	Empenhado		3.669.111,36	1.010.061,64	4.679.173,00	2.370.427,00
	Liquidado		3.461.406,35	1.028.275,33	4.489.681,68	189.491,32
	Pago		3.290.765,54	1.093.738,90	4.384.504,44	105.177,24
Totais da Unidade Executora			3.091.000,00	47.000,00	6.542.567,00	9.586.567,00
	Empenhado		3.669.111,36	1.010.061,64	4.679.173,00	4.907.394,00
	Liquidado		3.461.406,35	1.028.275,33	4.489.681,68	189.491,32
	Pago		3.290.765,54	1.093.738,90	4.384.504,44	105.177,24
Totais da Unidade Orçamentária			6.263.000,00	137.000,00	6.736.187,00	12.862.187,00
	Empenhado		5.996.810,45	1.217.077,66	7.213.888,11	5.648.298,89
	Liquidado		5.557.053,75	1.272.146,02	6.829.199,77	384.688,34
	Pago		5.349.460,36	1.164.113,55	6.513.573,91	315.625,86

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		190.475,06	24.658,26	215.133,32		54.866,68
	Liquidado		190.475,06	24.658,26	215.133,32		
	Pago		190.475,06	0,00	190.475,06	24.658,26	24.658,26
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.198,13	624,91	6.823,04		3.176,96
	Liquidado		6.198,13	624,91	6.823,04		
	Pago		5.573,22	624,91	6.198,13	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		8.064,00	697,85	8.761,85		1.238,15
	Liquidado		8.064,00	697,85	8.761,85		
	Pago		8.064,00	697,85	8.761,85		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		20.754,30	2.755,20	23.509,50		3.490,50
	Liquidado		20.754,30	2.755,20	23.509,50		
	Pago		18.260,32	2.493,98	20.754,30	2.755,20	2.755,20
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	0,00		424.000,00
	Empenhado		360.602,61	8.133,46	368.736,07		55.263,93
	Liquidado		360.602,61	8.133,46	368.736,07		
	Pago		298.659,73	61.942,88	360.602,61	8.133,46	8.133,46
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.420,00	350,00-	4.070,00		930,00
	Liquidado		4.420,00	350,00-	4.070,00		
	Pago		3.820,00	250,00	4.070,00		
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	6.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		100,00	0,00	100,00		1.900,00
	Liquidado		100,00	0,00	100,00		
	Pago		100,00	0,00	100,00		
3.3.90.39.00 01 096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	2.000,00	5.000,00		67.000,00
	Empenhado		63.152,87	0,00	63.152,87		3.847,13
	Liquidado		32.924,17	4.003,74	36.927,91		26.224,96
	Pago		32.290,43	4.003,74	36.294,17	26.858,70	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	9.000,00	5.000,00		815.000,00
	Empenhado		653.766,97	36.519,68	690.286,65		124.713,35
	Liquidado		623.538,27	40.523,42	664.061,69		26.224,96
	Pago		557.242,76	70.013,36	627.256,12	63.030,53	36.805,57
Totais da Unidade Executora			819.000,00	9.000,00	5.000,00		815.000,00
	Empenhado		653.766,97	36.519,68	690.286,65		124.713,35
	Liquidado		623.538,27	40.523,42	664.061,69		26.224,96
	Pago		557.242,76	70.013,36	627.256,12	63.030,53	36.805,57

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	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		959.794,15	99.245,90	1.059.040,05		572.959,95
	Liquidado		959.794,15	99.245,90	1.059.040,05		
	Pago		959.794,15	0,00	959.794,15	99.245,90	99.245,90
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	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		
3.1.90.11.00 05 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	88.000,00		88.000,00
	Empenhado		36.430,49	14.537,32	50.967,81		37.032,19
	Liquidado		36.430,49	14.537,32	50.967,81		
	Pago		36.430,49	0,00	36.430,49	14.537,32	14.537,32
3.1.90.11.00 05 625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	129.000,00		129.000,00
	Empenhado		73.000,00	22.380,65	95.380,65		33.619,35
	Liquidado		73.000,00	22.380,65	95.380,65		
	Pago		73.000,00	0,00	73.000,00	22.380,65	22.380,65
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		17.655,80	2.562,48	20.218,28		8.781,72
	Liquidado		17.655,80	2.562,48	20.218,28		
	Pago		15.093,31	2.562,48	17.655,79	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		63.414,16	7.905,95	71.320,11		18.679,89
	Liquidado		63.414,16	7.905,95	71.320,11		
	Pago		63.414,16	7.905,95	71.320,11		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	0,00	0,00		323.000,00
	Empenhado		179.789,03	22.119,70	201.908,73		121.091,27
	Liquidado		179.789,03	22.119,70	201.908,73		
	Pago		156.327,34	23.461,69	179.789,03	22.119,70	22.119,70
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	145.000,00	498.000,00
		Empenhado	492.352,07	0,00	492.352,07	5.647,93
		Liquidado	492.352,07	0,00	492.352,07	
		Pago	439.859,14	1.074,00	440.933,14	51.418,93
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	3.683,20	150,00	3.833,20	662,96
		Liquidado	3.683,20	150,00	3.833,20	
		Pago	540,00	3.143,20	3.683,20	150,00
3.3.90.30.00 02 623	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.508,23	2.508,23
		Empenhado	2.219,40	0,00	2.219,40	288,83
		Liquidado	2.219,40	0,00	2.219,40	
		Pago	2.219,40	0,00	2.219,40	
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Empenhado	495.857,10	821,70	496.678,80	3.321,20
		Liquidado	495.857,10	821,70	496.678,80	
		Pago	493.047,14	2.809,96	495.857,10	821,70
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	95.236,47	2.215,10	97.451,57	2.548,43
		Liquidado	95.236,47	2.215,10	97.451,57	
		Pago	91.531,53	3.704,94	95.236,47	2.215,10
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	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	
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	99.204,63	99.204,63	100.795,37
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	99.204,63
		Pago	0,00	0,00	0,00	99.204,63
3.3.90.30.00 05 650	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	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	
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	40.000,00	11.700,00	221.700,00
		Empenhado	202.029,56	19.228,48	221.258,04	441,96
		Liquidado	202.029,56	19.228,48	221.258,04	
		Pago	177.634,99	24.471,21	202.106,20	19.151,84

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	8.500,00	0,00	77.500,00
	Empenhado		46.354,56	8.355,64	54.710,20	22.789,80
	Liquidado		41.231,92	8.355,64	49.587,56	5.122,64
	Pago		37.998,92	8.355,64	46.354,56	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	331.600,00	971.600,00
	Empenhado		912.309,08	30.740,68	943.049,76	28.550,24
	Liquidado		724.543,57	72.540,68	797.084,25	145.965,51
	Pago		655.739,08	71.097,49	726.836,57	70.247,68
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	10.000,00	15.000,00
	Empenhado		4.840,50	0,00	4.840,50	10.159,50
	Liquidado		2.766,00	691,50	3.457,50	1.383,00
	Pago		2.766,00	691,50	3.457,50	1.383,00
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	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	
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00
	Empenhado		492.729,48	4,74	492.724,74	207.275,26
	Liquidado		404.013,57	88.711,17	492.724,74	
	Pago		404.013,57	69.715,91	473.729,48	18.995,26

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 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		798,00	133,00	931,00	665,00
	Pago		798,00	133,00	931,00	665,00
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	8.500,00	32.500,00
	Empenhado		22.500,00	2.500,00	25.000,00	7.500,00
	Liquidado		22.500,00	2.500,00	25.000,00	
	Pago		20.000,00	2.500,00	22.500,00	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		49.368,06	1.368,00	50.736,06	863,94
	Liquidado		49.368,06	1.368,00	50.736,06	
	Pago		15.063,85	30.660,00	45.723,85	5.012,21
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	585.500,00	2.804.404,39	7.602.904,39
	Empenhado		5.242.226,66	333.331,49	5.575.558,15	2.027.346,24
	Liquidado		4.957.750,10	365.467,27	5.323.217,37	252.340,78
	Pago		4.736.338,62	252.286,97	4.988.625,59	334.591,78
Totais da Unidade Executora			5.384.000,00	585.500,00	2.804.404,39	7.602.904,39
	Empenhado		5.242.226,66	333.331,49	5.575.558,15	2.027.346,24
	Liquidado		4.957.750,10	365.467,27	5.323.217,37	252.340,78
	Pago		4.736.338,62	252.286,97	4.988.625,59	334.591,78

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		118.959,61	0,00	118.959,61		161.040,39
	Liquidado		118.959,61	0,00	118.959,61		
	Pago		118.959,61	0,00	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		25.620,98	8.846,19	34.467,17		22.532,83
	Liquidado		25.620,98	8.846,19	34.467,17		
	Pago		25.620,98	0,00	25.620,98	8.846,19	8.846,19
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		23.439,02	1.583,42	25.022,44		13.977,56
	Liquidado		23.439,02	1.583,42	25.022,44		
	Pago		21.711,16	1.727,86	23.439,02	1.583,42	1.583,42
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	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		
3.3.90.30.00 02 130	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		26.555,08	728,73	27.283,81		45.716,19
	Liquidado		26.555,08	0,00	26.555,08		728,73
	Pago		12.121,41	9.284,87	21.406,28	5.877,53	5.148,80
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	13.420,00		67.420,00
	Empenhado		61.279,00	6.069,00	67.348,00		72,00
	Liquidado		29.279,00	7.669,00	36.948,00		30.400,00
	Pago		29.279,00	1.669,00	30.948,00	36.400,00	6.000,00
Totais da Ação			452.000,00	4.000,00	70.420,00		518.420,00
	Empenhado		255.853,69	17.227,34	273.081,03		245.338,97
	Liquidado		223.853,69	18.098,61	241.952,30		31.128,73
	Pago		207.692,16	12.681,73	220.373,89	52.707,14	21.578,41

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Totais da Unidade Executora			452.000,00	4.000,00	70.420,00	518.420,00
Empenhado			255.853,69	17.227,34	273.081,03	245.338,97
Liquidado			223.853,69	18.098,61	241.952,30	31.128,73
Pago			207.692,16	12.681,73	220.373,89	52.707,14
						21.578,41

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		134.401,40	16.231,21	150.632,61		33.367,39
	Liquidado		134.401,40	16.231,21	150.632,61		
	Pago		134.401,40	0,00	134.401,40	16.231,21	16.231,21
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		273.693,90	33.396,00	307.089,90		142.910,10
	Liquidado		273.693,90	33.396,00	307.089,90		
	Pago		273.693,90	0,00	273.693,90	33.396,00	33.396,00
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		71.651,66	9.134,38	80.786,04		14.213,96
	Liquidado		71.651,66	9.134,38	80.786,04		
	Pago		61.968,53	9.683,13	71.651,66	9.134,38	9.134,38
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.36.00 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	35.000,00	78.400,00		134.400,00
	Empenhado		131.743,00	0,00	131.743,00		2.657,00
	Liquidado		52.178,00	11.433,00	63.611,00		68.132,00
	Pago		51.945,00	11.433,00	63.378,00	68.365,00	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	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		

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	37.000,00	89.400,00		876.400,00
		Empenhado	611.489,96	58.761,59	670.251,55		206.148,45
		Liquidado	531.924,96	70.194,59	602.119,55		68.132,00
		Pago	522.008,83	21.116,13	543.124,96	127.126,59	58.994,59
Totais da Unidade Executora			824.000,00	37.000,00	89.400,00		876.400,00
		Empenhado	611.489,96	58.761,59	670.251,55		206.148,45
		Liquidado	531.924,96	70.194,59	602.119,55		68.132,00
		Pago	522.008,83	21.116,13	543.124,96	127.126,59	58.994,59

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		1.064.303,87	139.234,78	1.203.538,65		414.461,35
	Liquidado		1.064.303,87	139.234,78	1.203.538,65		
	Pago		1.058.070,03	6.233,84	1.064.303,87	139.234,78	139.234,78
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		14.647,94	776,91	15.424,85		15.575,15
	Liquidado		14.647,94	776,91	15.424,85		
	Pago		13.312,74	1.335,20	14.647,94	776,91	776,91
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	22.490,00		212.490,00
	Empenhado		138.593,81	17.830,72	156.424,53		56.065,47
	Liquidado		138.593,81	17.830,72	156.424,53		
	Pago		138.593,81	17.830,72	156.424,53		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	0,00		273.000,00
	Empenhado		182.424,83	24.158,68	206.583,51		66.416,49
	Liquidado		182.424,83	24.158,68	206.583,51		
	Pago		157.935,94	24.488,89	182.424,83	24.158,68	24.158,68
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	0,00	162.000,00		262.000,00
	Empenhado		56.140,75	171.315,59	227.456,34		34.543,66
	Liquidado		56.140,75	9.315,59	65.456,34		162.000,00
	Pago		43.560,62	12.580,13	56.140,75	171.315,59	9.315,59
3.3.90.08.00 01 144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	700,00		2.700,00
	Empenhado		2.275,00	0,00	2.275,00		425,00
	Liquidado		2.275,00	0,00	2.275,00		
	Pago		2.275,00	0,00	2.275,00		
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	300.200,00	136.000,00		1.590.800,00
	Empenhado		1.570.799,36	17.030,35	1.587.829,71		2.970,29
	Liquidado		1.570.799,36	14.267,21	1.585.066,57		2.763,14
	Pago		1.547.426,29	20.346,19	1.567.772,48	20.057,23	17.294,09
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	51.900,00	0,00	32.100,00
		Empenhado	15.333,30	0,00	15.333,30	16.766,70
		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	22.490,00	0,00	7.510,00
		Empenhado	7.509,12	0,00	7.509,12	0,88
		Liquidado	7.509,12	0,00	7.509,12	
		Pago	7.509,12	0,00	7.509,12	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	35.000,00	310.360,00	1.525.360,00
		Empenhado	1.157.151,07	328.865,54	1.486.016,61	39.343,39
		Liquidado	911.551,91	128.410,31	1.039.962,22	446.054,39
		Pago	901.047,55	126.229,79	1.027.277,34	12.684,88
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		Empenhado	207.174,00	428,00	207.602,00	122.398,00
		Liquidado	181.674,00	25.928,00	207.602,00	
		Pago	181.674,00	25.928,00	207.602,00	
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	153.000,00	153.000,00	3.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00	
		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	562.590,00	985.055,33	6.088.465,33
		Empenhado	4.619.352,83	699.640,57	5.318.993,40	769.471,93
		Liquidado	4.348.253,67	359.922,20	4.708.175,87	610.817,53
		Pago	4.269.738,18	234.972,76	4.504.710,94	203.464,93

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora			5.666.000,00	562.590,00	985.055,33	6.088.465,33
		Empenhado	4.619.352,83	699.640,57	5.318.993,40	769.471,93
		Liquidado	4.348.253,67	359.922,20	4.708.175,87	610.817,53
		Pago	4.269.738,18	234.972,76	4.504.710,94	203.464,93

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	66.000,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		93.418,00	10.676,24	104.094,24		59.905,76
	Liquidado		93.418,00	10.676,24	104.094,24		
	Pago		93.418,00	0,00	93.418,00	10.676,24	10.676,24
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		69.828,00	6.072,00	75.900,00		39.100,00
	Liquidado		69.828,00	6.072,00	75.900,00		
	Pago		69.828,00	0,00	69.828,00	6.072,00	6.072,00
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		26.379,73	2.734,45	29.114,18		26.885,82
	Liquidado		26.379,73	2.734,45	29.114,18		
	Pago		23.523,29	2.856,44	26.379,73	2.734,45	2.734,45
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	7.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		520,00	0,00	520,00		3.480,00
	Liquidado		520,00	0,00	520,00		
	Pago		520,00	0,00	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		56.412,29	341,97	56.754,26		3.885,74
	Liquidado		30.214,29	3.774,97	33.989,26		22.765,00
	Pago		28.179,56	5.234,73	33.414,29	23.339,97	574,97
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		34.948,21	0,00	34.948,21		51,79
	Liquidado		28.480,18	5.936,03	34.416,21		532,00
	Pago		28.088,18	6.328,03	34.416,21	532,00	

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	73.000,00	13.640,00		461.640,00
	Empenhado		283.060,23	19.824,66	302.884,89		158.755,11
	Liquidado		250.394,20	29.193,69	279.587,89		23.297,00
	Pago		245.111,03	14.419,20	259.530,23	43.354,66	20.057,66
Totais da Unidade Executora			521.000,00	73.000,00	13.640,00		461.640,00
	Empenhado		283.060,23	19.824,66	302.884,89		158.755,11
	Liquidado		250.394,20	29.193,69	279.587,89		23.297,00
	Pago		245.111,03	14.419,20	259.530,23	43.354,66	20.057,66

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		604.338,20	67.330,00	671.668,20		78.331,80
	Liquidado		604.338,20	67.330,00	671.668,20		
	Pago		604.338,20	0,00	604.338,20	67.330,00	67.330,00
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		69.735,28	7.620,03	77.355,31		38.644,69
	Liquidado		69.735,28	7.620,03	77.355,31		
	Pago		61.662,51	8.072,77	69.735,28	7.620,03	7.620,03
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		87.950,00	6.800,00	94.750,00		25.250,00
	Liquidado		87.950,00	6.800,00	94.750,00		
	Pago		83.550,00	9.600,00	93.150,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	499.300,00		559.300,00
	Empenhado		494.321,28	62.083,07	556.404,35		2.895,65
	Liquidado		494.321,28	62.083,07	556.404,35		
	Pago		374.782,57	119.538,71	494.321,28	62.083,07	62.083,07
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	140.000,00	240.560,00		360.560,00
	Empenhado		339.314,44	18.965,57	358.280,01		2.279,99
	Liquidado		245.754,44	34.095,57	279.850,01		78.430,00
	Pago		207.798,44	51.637,97	259.436,41	98.843,60	20.413,60
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	833.380,00		833.380,00
	Empenhado		0,00	833.380,00	833.380,00		
	Liquidado		0,00	168.380,00	168.380,00		665.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	833.380,00	168.380,00
Totais da Ação			1.356.000,00	188.000,00	1.573.240,00		2.741.240,00
		Empenhado	1.597.509,20	996.178,67	2.593.687,87		147.552,13
		Liquidado	1.503.949,20	346.308,67	1.850.257,87		743.430,00
		Pago	1.333.981,72	188.849,45	1.522.831,17	1.070.856,70	327.426,70

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	1.573.240,00	2.741.240,00
		Empenhado	1.597.509,20	996.178,67	2.593.687,87	147.552,13
		Liquidado	1.503.949,20	346.308,67	1.850.257,87	743.430,00
		Pago	1.333.981,72	188.849,45	1.522.831,17	327.426,70
Totais da Unidade Orçamentária			15.022.000,00	1.459.090,00	5.541.159,72	19.104.069,72
		Empenhado	13.263.259,54	2.161.484,00	15.424.743,54	3.679.326,18
		Liquidado	12.439.664,09	1.229.708,45	13.669.372,54	1.755.371,00
		Pago	11.872.113,30	794.339,60	12.666.452,90	1.002.919,64

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		560,00	0,00	560,00		1.440,00
	Liquidado		560,00	0,00	560,00		
	Pago		560,00	0,00	560,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		3.189,60	0,00	3.189,60		7.810,40
	Liquidado		3.189,60	0,00	3.189,60		
	Pago		2.731,71	457,89	3.189,60		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.052,23	0,00	1.052,23		3.947,77
	Liquidado		1.052,23	0,00	1.052,23		
	Pago		590,28	461,95	1.052,23		
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	84.190,00		84.190,00
	Empenhado		0,00	84.190,00	84.190,00		
	Liquidado		0,00	84.190,00	84.190,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	84.190,00	84.190,00

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	84.190,00		110.190,00
		Empenhado	8.451,83	84.190,00	92.641,83		17.548,17
		Liquidado	8.451,83	84.190,00	92.641,83		
		Pago	7.531,99	919,84	8.451,83	84.190,00	84.190,00
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	84.190,00		110.190,00
		Empenhado	8.451,83	84.190,00	92.641,83		17.548,17
		Liquidado	8.451,83	84.190,00	92.641,83		
		Pago	7.531,99	919,84	8.451,83	84.190,00	84.190,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		2.255.694,36	122.086,20	2.377.780,56		272.927,44
	Liquidado		2.255.694,36	122.086,20	2.377.780,56		
	Pago		2.242.659,45	694,08	2.243.353,53	134.427,03	134.427,03
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	12.040,00		22.040,00
	Empenhado		9.808,41	845,00	10.653,41		11.386,59
	Liquidado		9.808,41	845,00	10.653,41		
	Pago		8.476,19	1.332,22	9.808,41	845,00	845,00
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		338.214,33	18.059,52	356.273,85		44.726,15
	Liquidado		338.214,33	18.059,52	356.273,85		
	Pago		295.816,80	42.397,53	338.214,33	18.059,52	18.059,52
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	32.000,00		350.000,00
	Empenhado		337.722,51	3.510,00	341.232,51		8.767,49
	Liquidado		337.722,51	3.510,00	341.232,51		
	Pago		283.537,42	25.998,33	309.535,75	31.696,76	31.696,76
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	458.840,00		1.408.840,00
	Empenhado		1.364.621,12	31.510,05	1.396.131,17		12.708,83
	Liquidado		803.771,42	124.468,29	928.239,71		467.891,46
	Pago		794.668,65	124.159,41	918.828,06	477.303,11	9.411,65
4.4.90.51.00 01 179	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	35.900,00		40.900,00
	Empenhado		40.707,29	0,00	40.707,29		192,71
	Liquidado		40.707,29	0,00	40.707,29		
	Pago		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	1.429.047,97	5.040.047,97
	Empenhado		4.454.366,41	176.010,77	4.630.377,18	409.670,79
	Liquidado		3.893.516,71	268.969,01	4.162.485,72	467.891,46
	Pago		3.732.756,90	235.288,86	3.968.045,76	194.439,96
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	1.429.047,97	5.040.047,97
	Empenhado		4.454.366,41	176.010,77	4.630.377,18	409.670,79
	Liquidado		3.893.516,71	268.969,01	4.162.485,72	467.891,46
	Pago		3.732.756,90	235.288,86	3.968.045,76	194.439,96

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		420,00	0,00	420,00		1.580,00
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
3.3.90.30.00 01 184	MATERIAL DE CONSUMO		404.000,00	100.708,00	0,00		303.292,00
	Empenhado		239.241,27	14.649,94	253.891,21		49.400,79
	Liquidado		239.241,27	14.649,94	253.891,21		
	Pago		211.248,96	27.992,31	239.241,27	14.649,94	14.649,94
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		723.654,80	119.758,90	843.413,70		458.586,30
	Liquidado		723.654,80	119.758,90	843.413,70		
	Pago		688.821,06	69.383,12	758.204,18	85.209,52	85.209,52
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		240.411,15	2.240,00	242.651,15		27.348,85
	Liquidado		240.411,15	2.240,00	242.651,15		
	Pago		240.411,15	2.240,00	242.651,15		
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		13.942,32	1.018,00	14.960,32		32.039,68
	Liquidado		13.942,32	1.018,00	14.960,32		
	Pago		13.942,32	1.018,00	14.960,32		
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		158.627,07	35.346,05	193.973,12		122.126,88
	Liquidado		126.007,07	42.802,05	168.809,12		25.164,00
	Pago		97.309,47	27.577,60	124.887,07	69.086,05	43.922,05

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	17.920,00	17.920,00	2.080,00
	Liquidado		0,00	17.920,00	17.920,00	
	Pago		0,00	17.920,00	17.920,00	
3.3.90.39.00 05 190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		97.296,90	9.720,00	107.016,90	2.983,10
	Liquidado		97.296,90	9.720,00	107.016,90	
	Pago		97.296,90	9.720,00	107.016,90	
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		2.650,00	0,00	2.650,00	
Totais da Ação			2.534.000,00	136.608,00	0,00	2.397.392,00
	Empenhado		1.495.212,01	200.652,89	1.695.864,90	701.527,10
	Liquidado		1.462.592,01	208.108,89	1.670.700,90	25.164,00
	Pago		1.371.068,36	155.851,03	1.526.919,39	143.781,51
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	136.608,00	0,00	2.397.392,00
	Empenhado		1.495.212,01	200.652,89	1.695.864,90	701.527,10
	Liquidado		1.462.592,01	208.108,89	1.670.700,90	25.164,00
	Pago		1.371.068,36	155.851,03	1.526.919,39	143.781,51

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		104.530,27	7.791,94	112.322,21		62.677,79
	Liquidado		89.847,23	20.904,37	110.751,60		1.570,61
	Pago		60.663,41	16.321,54	76.984,95	35.337,26	33.766,65
3.3.90.39.00 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	31.000,00	41.200,00		537.200,00
	Empenhado		263.056,84	17.317,06	280.373,90		256.826,10
	Liquidado		152.909,13	36.212,27	189.121,40		91.252,50
	Pago		148.849,62	31.415,85	180.265,47	100.108,43	8.855,93
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		8.664,60	0,00	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	94.000,00	101.368,42		755.368,42
	Empenhado		376.251,71	25.109,00	401.360,71		354.007,71
	Liquidado		251.420,96	57.116,64	308.537,60		92.823,11
	Pago		218.177,63	47.737,39	265.915,02	135.445,69	42.622,58
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	94.000,00	101.368,42	1.120.368,42
	Empenhado		376.251,71	25.109,00	401.360,71	719.007,71
	Liquidado		251.420,96	57.116,64	308.537,60	92.823,11
	Pago		218.177,63	47.737,39	265.915,02	42.622,58

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		4.200,00	1.400,00	5.600,00		7.000,00
	Pago		4.200,00	1.400,00	5.600,00	7.000,00	
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00	50.000,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		107.261,86	1.494,20	108.756,06		22.243,94
	Liquidado		97.261,94	1.044,30	98.306,24		10.449,82
	Pago		84.692,78	6.225,28	90.918,06	17.838,00	7.388,18
3.3.90.30.00 05 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	887,69		887,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		887,69
	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		208.712,05	4.349,64	213.061,69		94.778,31
	Liquidado		124.982,05	16.615,64	141.597,69		71.464,00
	Pago		119.818,65	17.429,40	137.248,05	75.813,64	4.349,64
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	111.427,95		503.427,95
	Empenhado		333.223,91	5.843,84	339.067,75		164.360,20
	Liquidado		231.093,99	19.059,94	250.153,93		88.913,82
	Pago		213.361,43	25.054,68	238.416,11	100.651,64	11.737,82
Totais da Unidade Executora			442.000,00	50.000,00	111.427,95		503.427,95
	Empenhado		333.223,91	5.843,84	339.067,75		164.360,20
	Liquidado		231.093,99	19.059,94	250.153,93		88.913,82
	Pago		213.361,43	25.054,68	238.416,11	100.651,64	11.737,82

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.39.02 01 206 TERMO DE FOMENTO			158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
		Empenhado	83.200,00	10.400,00	93.600,00	64.400,00
		Liquidado	83.200,00	10.400,00	93.600,00	
		Pago	72.800,00	10.400,00	83.200,00	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	83.200,00	10.400,00	93.600,00	67.400,00
		Liquidado	83.200,00	10.400,00	93.600,00	
		Pago	72.800,00	10.400,00	83.200,00	10.400,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	83.200,00	10.400,00	93.600,00	67.400,00
		Liquidado	83.200,00	10.400,00	93.600,00	
		Pago	72.800,00	10.400,00	83.200,00	10.400,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.930.000,00	100.000,00	0,00		2.830.000,00
	Empenhado		1.628.543,67	379.611,23	2.008.154,90		821.845,10
	Liquidado		1.628.543,67	379.611,23	2.008.154,90		
	Pago		1.628.543,67	0,00	1.628.543,67	379.611,23	379.611,23
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		28.105,08	4.028,14	32.133,22		7.866,78
	Liquidado		28.105,08	4.028,14	32.133,22		
	Pago		24.495,97	3.609,11	28.105,08	4.028,14	4.028,14
3.1.90.96.00 02 212	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		47.977,40	5.362,88	53.340,28		11.659,72
	Liquidado		47.977,40	5.362,88	53.340,28		
	Pago		47.977,40	5.362,88	53.340,28		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	187.000,00	0,00		413.000,00
	Empenhado		202.030,02	53.025,60	255.055,62		157.944,38
	Liquidado		202.030,02	53.025,60	255.055,62		
	Pago		173.913,74	28.116,28	202.030,02	53.025,60	53.025,60
Totais da Ação			3.625.000,00	287.000,00	10.000,00		3.348.000,00
	Empenhado		1.906.656,17	442.027,85	2.348.684,02		999.315,98
	Liquidado		1.906.656,17	442.027,85	2.348.684,02		
	Pago		1.874.930,78	37.088,27	1.912.019,05	436.664,97	436.664,97
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		898.088,54	97.808,60	995.897,14		374.102,86
	Liquidado		898.088,54	97.808,60	995.897,14		
	Pago		898.088,54	0,00	898.088,54	97.808,60	97.808,60
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.365,15	919,92	7.285,07		22.714,93
	Liquidado		6.365,15	919,92	7.285,07		
	Pago		5.445,23	919,92	6.365,15	919,92	919,92
3.1.91.13.00 02 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		119.834,51	14.996,84	134.831,35		55.168,65
	Liquidado		119.834,51	14.996,84	134.831,35		
	Pago		104.618,19	15.216,32	119.834,51	14.996,84	14.996,84

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	1.024.288,20	113.725,36	1.138.013,56	451.986,44
		Liquidado	1.024.288,20	113.725,36	1.138.013,56	
		Pago	1.008.151,96	16.136,24	1.024.288,20	113.725,36
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	100.000,00	506.064,00
		Empenhado	377.820,96	46.687,76	424.508,72	81.555,28
		Liquidado	377.820,96	46.687,76	424.508,72	
		Pago	377.820,96	0,00	377.820,96	46.687,76
3.1.91.13.00 02 218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	51.936,00	91.936,00
		Empenhado	50.310,35	6.440,41	56.750,76	35.185,24
		Liquidado	50.310,35	6.440,41	56.750,76	
		Pago	43.935,58	6.374,77	50.310,35	6.440,41
Totais da Ação			450.000,00	3.936,00	151.936,00	598.000,00
		Empenhado	428.131,31	53.128,17	481.259,48	116.740,52
		Liquidado	428.131,31	53.128,17	481.259,48	
		Pago	421.756,54	6.374,77	428.131,31	53.128,17
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	60.000,00	165.000,00
		Empenhado	96.526,89	11.749,62	108.276,51	56.723,49
		Liquidado	96.526,89	11.749,62	108.276,51	
		Pago	96.526,89	0,00	96.526,89	11.749,62
3.1.91.13.00 02 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00
		Empenhado	12.974,69	1.597,01	14.571,70	6.428,30
		Liquidado	12.974,69	1.597,01	14.571,70	
		Pago	11.376,73	1.597,96	12.974,69	1.597,01
Totais da Ação			120.000,00	0,00	66.000,00	186.000,00
		Empenhado	109.501,58	13.346,63	122.848,21	63.151,79
		Liquidado	109.501,58	13.346,63	122.848,21	
		Pago	107.903,62	1.597,96	109.501,58	13.346,63
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	290.936,00	227.936,00	5.722.000,00
		Empenhado	3.468.577,26	622.228,01	4.090.805,27	1.631.194,73
		Liquidado	3.468.577,26	622.228,01	4.090.805,27	
		Pago	3.412.742,90	61.197,24	3.473.940,14	616.865,13

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	60.000,00		185.000,00
	Empenhado		94.653,58	14.474,52	109.128,10		75.871,90
	Liquidado		94.653,58	14.474,52	109.128,10		
	Pago		94.653,58	0,00	94.653,58	14.474,52	14.474,52
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	3.000,00		23.000,00
	Empenhado		12.790,10	1.843,38	14.633,48		8.366,52
	Liquidado		12.790,10	1.843,38	14.633,48		
	Pago		10.894,45	1.895,65	12.790,10	1.843,38	1.843,38
3.3.90.30.00 05 649	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	56.800,00	60.000,00		3.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.200,00
	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	60.000,00	212.800,00		152.800,00
	Empenhado		29.552,35	122.450,97	152.003,32		796,68
	Liquidado		25.802,50	126.200,82	152.003,32		
	Pago		25.802,50	11.682,85	37.485,35	114.517,97	114.517,97
Totais da Ação			145.000,00	116.800,00	335.800,00		364.000,00
	Empenhado		136.996,03	138.768,87	275.764,90		88.235,10
	Liquidado		133.246,18	142.518,72	275.764,90		
	Pago		131.350,53	13.578,50	144.929,03	130.835,87	130.835,87
Totais da Unidade Executora			145.000,00	116.800,00	335.800,00		364.000,00
	Empenhado		136.996,03	138.768,87	275.764,90		88.235,10
	Liquidado		133.246,18	142.518,72	275.764,90		
	Pago		131.350,53	13.578,50	144.929,03	130.835,87	130.835,87

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	291.449,06	45.484,97	336.934,03		92.065,97
		Liquidado	291.449,06	45.484,97	336.934,03		
		Pago	291.449,06	0,00	291.449,06	45.484,97	45.484,97
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
		Empenhado	46.992,61	6.770,10	53.762,71		12.237,29
		Liquidado	46.992,61	6.770,10	53.762,71		
		Pago	41.083,45	5.909,16	46.992,61	6.770,10	6.770,10
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	500,00	55.500,00		471.000,00
		Empenhado	439.477,65	25.760,42	465.238,07		5.761,93
		Liquidado	428.428,08	32.567,04	460.995,12		4.242,95
		Pago	338.599,48	49.341,89	387.941,37	77.296,70	73.053,75
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
		Empenhado	342.843,01	48.121,30	390.964,31		214.035,69
		Liquidado	342.843,01	48.121,30	390.964,31		
		Pago	293.284,44	70.931,73	364.216,17	26.748,14	26.748,14
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
		Empenhado	239.639,38	26.884,19	266.523,57		1.476,43
		Liquidado	239.639,38	25.032,19	264.671,57		1.852,00
		Pago	233.862,44	16.418,38	250.280,82	16.242,75	14.390,75
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
		Empenhado	18.976,17	33.585,30	52.561,47		133.438,53
		Liquidado	18.976,17	18.686,00	37.662,17		14.899,30
		Pago	9.385,00	21.948,17	31.333,17	21.228,30	6.329,00
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	166.108,26	3.265,18	169.373,44		13.986,56
		Liquidado	98.908,26	14.465,18	113.373,44		56.000,00
		Pago	95.679,47	14.428,79	110.108,26	59.265,18	3.265,18
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	101.360,00	2.218.860,00
		Empenhado	1.555.696,14	189.871,46	1.745.567,60	473.292,40
		Liquidado	1.477.446,57	191.126,78	1.668.573,35	76.994,25
		Pago	1.313.553,34	178.978,12	1.492.531,46	176.041,89
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	500,00	101.360,00	2.218.860,00
		Empenhado	1.555.696,14	189.871,46	1.745.567,60	473.292,40
		Liquidado	1.477.446,57	191.126,78	1.668.573,35	76.994,25
		Pago	1.313.553,34	178.978,12	1.492.531,46	176.041,89
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	688.844,00	2.391.130,34	17.637.286,34
		Empenhado	11.911.975,30	1.453.074,84	13.365.050,14	4.272.236,20
		Liquidado	11.009.545,51	1.603.717,99	12.613.263,50	751.786,64
		Pago	10.473.343,08	729.005,66	11.202.348,74	1.410.914,76

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		59.333,71	8.068,56	67.402,27		32.597,73
	Liquidado		59.333,71	8.068,56	67.402,27		
	Pago		59.333,71	0,00	59.333,71	8.068,56	8.068,56
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		6.744,59	1.042,51	7.787,10		4.212,90
	Liquidado		6.744,59	1.042,51	7.787,10		
	Pago		5.702,08	1.042,51	6.744,59	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		2.380,00	1.030,00	3.410,00		1.590,00
	Liquidado		2.380,00	1.030,00	3.410,00		
	Pago		1.780,00	1.030,00	2.810,00	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		3.983,16	116,13	3.867,03		12.132,97
	Liquidado		3.185,16	16,87	3.202,03		665,00
	Pago		2.935,16	266,87	3.202,03	665,00	
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		72.441,46	10.024,94	82.466,40		55.533,60
	Liquidado		71.643,46	10.157,94	81.801,40		665,00
	Pago		69.750,95	2.339,38	72.090,33	10.376,07	9.711,07
Totais da Unidade Executora			157.000,00	19.000,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		72.441,46	10.024,94	82.466,40		55.533,60
	Liquidado		71.643,46	10.157,94	81.801,40		665,00
	Pago		69.750,95	2.339,38	72.090,33	10.376,07	9.711,07

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		19.905,69	5.401,76	25.307,45		14.692,55
	Liquidado		19.905,69	5.401,76	25.307,45		
	Pago		19.905,69	0,00	19.905,69	5.401,76	5.401,76
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		2.838,60	433,09	3.271,69		13.728,31
	Liquidado		2.838,60	433,09	3.271,69		
	Pago		2.483,67	354,93	2.838,60	433,09	433,09
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	17.400,00		137.400,00
	Empenhado		129.692,00	0,00	129.692,00		7.708,00
	Liquidado		102.836,46	260,00	103.096,46		26.595,54
	Pago		93.711,46	9.125,00	102.836,46	26.855,54	260,00
3.3.90.31.00 01 240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		9.648,00	0,00	9.648,00		3.352,00
	Liquidado		9.648,00	0,00	9.648,00		
	Pago		3.647,00	6.001,00	9.648,00		
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	61.600,00	8.150,00		296.550,00
	Empenhado		265.727,13	26.285,84	292.012,97		4.537,03
	Liquidado		212.582,00	34.855,03	247.437,03		44.575,94
	Pago		177.624,09	33.177,10	210.801,19	81.211,78	36.635,84
4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	13.150,00	0,00		1.850,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
Totais da Ação			555.000,00	74.750,00	25.550,00		505.800,00
		Empenhado	429.661,42	32.120,69	461.782,11		44.017,89
		Liquidado	349.660,75	40.949,88	390.610,63		71.171,48
		Pago	299.221,91	48.658,03	347.879,94	113.902,17	42.730,69
Totais da Unidade Executora			555.000,00	74.750,00	25.550,00		505.800,00
		Empenhado	429.661,42	32.120,69	461.782,11		44.017,89
		Liquidado	349.660,75	40.949,88	390.610,63		71.171,48
		Pago	299.221,91	48.658,03	347.879,94	113.902,17	42.730,69

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	15.000,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	1.337,00	0,00	1.337,00		1.663,00
		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	16.330,70	1.623,76	17.954,46		645,54
		Liquidado	16.330,70	1.623,76	17.954,46		
		Pago	15.178,39	1.152,31	16.330,70	1.623,76	1.623,76
Totais da Ação			175.000,00	156.000,00	2.600,00		21.600,00
		Empenhado	17.667,70	1.623,76	19.291,46		2.308,54
		Liquidado	17.667,70	1.623,76	19.291,46		
		Pago	16.515,39	1.152,31	17.667,70	1.623,76	1.623,76
Totais da Unidade Executora			175.000,00	156.000,00	2.600,00		21.600,00
		Empenhado	17.667,70	1.623,76	19.291,46		2.308,54
		Liquidado	17.667,70	1.623,76	19.291,46		
		Pago	16.515,39	1.152,31	17.667,70	1.623,76	1.623,76

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		74.952,60	9.210,22	84.162,82		31.837,18
	Liquidado		74.952,60	9.210,22	84.162,82		
	Pago		74.952,60	0,00	74.952,60	9.210,22	9.210,22
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		13.874,52	1.703,88	15.578,40		6.421,60
	Liquidado		13.874,52	1.703,88	15.578,40		
	Pago		12.170,64	1.703,88	13.874,52	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	234,00	40.214,91		285,09
	Liquidado		21.298,77	865,20	22.163,97		18.050,94
	Pago		21.298,77	0,00	21.298,77	18.916,14	865,20
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	28.040,00		406.040,00
	Empenhado		384.438,24	19.331,87	403.770,11		2.269,89
	Liquidado		374.040,24	21.064,87	395.105,11		8.665,00
	Pago		365.142,92	10.048,62	375.191,54	28.578,57	19.913,57
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	41.986,14	602.486,14
		Empenhado	526.501,27	30.479,97	556.981,24	45.504,90
		Liquidado	497.421,13	32.844,17	530.265,30	26.715,94
		Pago	486.819,93	11.752,50	498.572,43	31.692,87
Totais da Unidade Executora			562.000,00	1.500,00	41.986,14	602.486,14
		Empenhado	526.501,27	30.479,97	556.981,24	45.504,90
		Liquidado	497.421,13	32.844,17	530.265,30	26.715,94
		Pago	486.819,93	11.752,50	498.572,43	31.692,87
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	251.250,00	70.136,14	1.267.886,14
		Empenhado	1.046.271,85	74.249,36	1.120.521,21	147.364,93
		Liquidado	936.393,04	85.575,75	1.021.968,79	98.552,42
		Pago	872.308,18	63.902,22	936.210,40	85.758,39

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		57.416,67	6.500,00	63.916,67		24.083,33
	Liquidado		57.416,67	6.500,00	63.916,67		
	Pago		57.416,67	0,00	57.416,67	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		4.004,88	528,59	4.533,47		13.466,53
	Liquidado		4.004,88	528,59	4.533,47		
	Pago		3.476,29	528,59	4.004,88	528,59	528,59
3.3.90.30.00 01 254	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		225,06	0,00	225,06		1.774,94
	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		798,00	133,00	931,00		665,00
	Pago		798,00	133,00	931,00	665,00	
Totais da Ação			112.000,00	2.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		63.242,61	7.028,59	70.271,20		39.728,80
	Liquidado		62.444,61	7.161,59	69.606,20		665,00
	Pago		61.916,02	661,59	62.577,61	7.693,59	7.028,59
Totais da Unidade Executora			112.000,00	2.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		63.242,61	7.028,59	70.271,20		39.728,80
	Liquidado		62.444,61	7.161,59	69.606,20		665,00
	Pago		61.916,02	661,59	62.577,61	7.693,59	7.028,59

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		94.074,62	13.957,97	108.032,59		49.967,41
	Liquidado		94.074,62	13.957,97	108.032,59		
	Pago		94.074,62	0,00	94.074,62	13.957,97	13.957,97
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		15.774,19	2.025,05	17.799,24		10.200,76
	Liquidado		15.774,19	2.025,05	17.799,24		
	Pago		13.743,34	2.030,85	15.774,19	2.025,05	2.025,05
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	50,00	50,00		950,00
	Liquidado		0,00	50,00	50,00		
	Pago		0,00	50,00	50,00		
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		116.380,71	7.640,48	124.021,19		978,81
	Liquidado		116.380,71	7.640,48	124.021,19		
	Pago		106.661,89	6.954,79	113.616,68	10.404,51	10.404,51
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		154.485,60	758,26	155.243,86		2.516,14
	Liquidado		106.655,60	8.424,26	115.079,86		40.164,00
	Pago		101.070,79	10.284,81	111.355,60	43.888,26	3.724,26
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		7.950,00	0,00	7.950,00		50,00
	Liquidado		7.950,00	0,00	7.950,00		
	Pago		7.950,00	0,00	7.950,00		
Totais da Ação			456.000,00	17.000,00	38.760,00		477.760,00
		Empenhado	388.665,12	24.431,76	413.096,88		64.663,12
		Liquidado	340.835,12	32.097,76	372.932,88		40.164,00
		Pago	323.500,64	19.320,45	342.821,09	70.275,79	30.111,79
Totais da Unidade Executora			456.000,00	17.000,00	38.760,00		477.760,00
		Empenhado	388.665,12	24.431,76	413.096,88		64.663,12
		Liquidado	340.835,12	32.097,76	372.932,88		40.164,00
		Pago	323.500,64	19.320,45	342.821,09	70.275,79	30.111,79

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	4.000,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	4.000,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.000,00
	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	71.200,00		189.200,00
	Empenhado		119.157,80	13.118,78	132.276,58		56.923,42
	Liquidado		119.157,80	13.118,78	132.276,58		
	Pago		119.157,80	0,00	119.157,80	13.118,78	13.118,78
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	5.500,00		55.500,00
	Empenhado		47.382,80	5.764,35	53.147,15		2.352,85
	Liquidado		47.382,80	5.764,35	53.147,15		
	Pago		47.382,80	0,00	47.382,80	5.764,35	5.764,35
3.3.90.39.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	151.200,00	10.440,00		109.240,00
	Empenhado		62.946,50	193,00	63.139,50		46.100,50
	Liquidado		51.746,50	1.793,00	53.539,50		9.600,00
	Pago		38.606,50	14.873,00	53.479,50	9.660,00	60,00
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	105.500,00	110.000,00		104.500,00
	Empenhado		48.260,60	0,00	48.260,60		56.239,40
	Liquidado		43.093,95	0,00	43.093,95		5.166,65
	Pago		18.249,95	24.844,00	43.093,95	5.166,65	

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
Totais da Ação			523.000,00	256.700,00	257.140,00		523.440,00
		Empenhado	278.259,29	19.076,13	297.335,42		226.104,58
		Liquidado	261.892,64	20.676,13	282.568,77		14.766,65
		Pago	223.908,64	39.717,00	263.625,64	33.709,78	18.943,13
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	813.297,71	99.627,12	912.924,83		137.075,17
		Liquidado	794.301,13	103.038,17	897.339,30		15.585,53
		Pago	754.294,15	103.635,70	857.929,85	54.994,98	39.409,45
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	813.297,71	99.627,12	912.924,83		137.075,17
		Liquidado	794.301,13	103.038,17	897.339,30		15.585,53
		Pago	754.294,15	103.635,70	857.929,85	54.994,98	39.409,45
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	260.700,00	257.140,00		1.619.440,00
		Empenhado	1.091.557,00	118.703,25	1.210.260,25		409.179,75
		Liquidado	1.056.193,77	123.714,30	1.179.908,07		30.352,18
		Pago	978.202,79	143.352,70	1.121.555,49	88.704,76	58.352,58
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	279.700,00	295.900,00		2.207.200,00
		Empenhado	1.543.464,73	150.163,60	1.693.628,33		513.571,67
		Liquidado	1.459.473,50	162.973,65	1.622.447,15		71.181,18
		Pago	1.363.619,45	163.334,74	1.526.954,19	166.674,14	95.492,96

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		292.764,75	37.645,67	330.410,42		123.589,58
	Liquidado		292.764,75	37.645,67	330.410,42		
	Pago		292.764,75	159,71	292.924,46	37.485,96	37.485,96
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		42.354,27	5.189,05	47.543,32		15.456,68
	Liquidado		42.354,27	5.189,05	47.543,32		
	Pago		37.472,01	4.882,26	42.354,27	5.189,05	5.189,05
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		2.164,50	0,00	2.164,50		
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	11.700,00		92.700,00
	Empenhado		82.602,46	6.336,40	88.938,86		3.761,14
	Liquidado		82.602,46	2.374,40	84.976,86		3.962,00
	Pago		73.443,25	4.748,92	78.192,17	10.746,69	6.784,69
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	500,00		3.500,00
	Empenhado		2.940,84	320,00	3.260,84		239,16
	Liquidado		2.940,84	320,00	3.260,84		
	Pago		2.620,84	320,00	2.940,84	320,00	320,00
3.3.90.39.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	6.000,00	56.580,00		171.580,00
	Empenhado		161.460,54	138,56	161.599,10		9.980,90
	Liquidado		92.662,54	10.671,56	103.334,10		58.265,00
	Pago		91.494,90	11.700,64	103.195,54	58.403,56	138,56
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	3.690,00	5.540,00		
Totais da Ação			726.000,00	6.000,00	73.480,00		793.480,00
		Empenhado	589.827,36	49.629,68	639.457,04		154.022,96
		Liquidado	521.029,36	56.200,68	577.230,04		62.227,00
		Pago	501.810,25	25.501,53	527.311,78	112.145,26	49.918,26

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Totais da Unidade Executora		726.000,00	6.000,00	73.480,00		793.480,00
	Empenhado	589.827,36	49.629,68	639.457,04		154.022,96
	Liquidado	521.029,36	56.200,68	577.230,04		62.227,00
	Pago	501.810,25	25.501,53	527.311,78	112.145,26	49.918,26

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	71.700,00		71.700,00
	Empenhado		33.007,69	6.319,40	39.327,09		32.372,91
	Liquidado		33.007,69	6.319,40	39.327,09		
	Pago		33.007,69	0,00	33.007,69	6.319,40	6.319,40
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		1.966,73	327,79	2.294,52		1.805,48
	Liquidado		1.966,73	327,79	2.294,52		
	Pago		1.638,94	327,79	1.966,73	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	702,62	702,62		5.697,38
	Liquidado		0,00	702,62	702,62		
	Pago		0,00	0,00	0,00	702,62	702,62
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	6.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		286,34	0,00	286,34		3.713,66
	Liquidado		286,34	0,00	286,34		
	Pago		286,34	0,00	286,34		
3.3.90.30.00 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		10.387,77	701,45	11.089,22		1.910,78
	Liquidado		10.387,77	0,00	10.387,77		701,45
	Pago		10.210,03	177,74	10.387,77	701,45	
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		20.781,64	221,76	21.003,40		196,60
	Liquidado		8.650,64	1.954,76	10.605,40		10.398,00
	Pago		7.788,42	2.595,22	10.383,64	10.619,76	221,76
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	9.000,00	102.400,00	135.400,00
	Empenhado		70.345,17	8.273,02	78.618,19	56.781,81
	Liquidado		58.214,17	9.304,57	67.518,74	11.099,45
	Pago		56.846,42	3.100,75	59.947,17	7.571,57
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		192.625,36	25.819,06	218.444,42	50.249,58
	Liquidado		192.625,36	25.819,06	218.444,42	
	Pago		192.625,36	0,00	192.625,36	25.819,06
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	4.100,00	15.846,00	29.746,00
	Empenhado		17.744,61	2.271,43	20.016,04	9.729,96
	Liquidado		17.744,61	2.271,43	20.016,04	
	Pago		15.379,30	2.365,31	17.744,61	2.271,43
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		13.030,62	1.451,06	14.481,68	10.518,32
	Liquidado		13.030,62	1.451,06	14.481,68	
	Pago		12.388,89	641,73	13.030,62	1.451,06
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		49.500,00	5.500,00	55.000,00	5.000,00
	Liquidado		49.500,00	5.500,00	55.000,00	
	Pago		44.000,00	5.500,00	49.500,00	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		83.666,72	0,00	83.666,72	333,28
	Liquidado		10.458,34	10.458,34	20.916,68	62.750,04
	Pago		10.458,34	10.458,34	20.916,68	62.750,04
3.3.71.70.00 02 614	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	129.756,45	129.756,45
	Empenhado		129.500,00	0,00	129.500,00	256,45
	Liquidado		16.187,50	16.187,50	32.375,00	97.125,00
	Pago		0,00	16.187,50	16.187,50	16.187,50

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	48.103,50	0,00	48.103,50		95,26
		Liquidado	6.012,00	6.012,00	12.024,00		36.079,50
		Pago	0,00	6.012,00	6.012,00	42.091,50	6.012,00
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	4.000,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	600,00	100,00	700,00		1.300,00
		Liquidado	600,00	100,00	700,00		
		Pago	600,00	0,00	600,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	7.900,00	8.200,00		20.300,00
		Empenhado	20.221,69	0,00	20.221,69		78,31
		Liquidado	18.921,69	0,00	18.921,69		1.300,00
		Pago	17.768,42	664,04	18.432,46	1.789,23	489,23
3.3.90.30.00 05 286	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado	1.219,59	0,00	1.219,59		11.780,41
		Liquidado	1.219,59	0,00	1.219,59		
		Pago	63,59	1.156,00	1.219,59		
3.3.90.30.00 05 651	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.485,96		2.485,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.485,96
		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	2.500,00		67.500,00
		Empenhado	59.439,52	7.885,80	67.325,32		174,68
		Liquidado	59.439,52	7.885,80	67.325,32		
		Pago	55.302,72	0,00	55.302,72	12.022,60	12.022,60
3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	11.000,00	9.260,00		65.260,00
		Empenhado	59.622,04	284,41	59.906,45		5.353,55
		Liquidado	33.491,69	3.807,28	37.298,97		22.607,48
		Pago	32.644,26	3.733,28	36.377,54	23.528,91	921,43
3.3.90.39.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	12.820,99	287,60	13.108,59		3.891,41
		Liquidado	12.820,99	287,60	13.108,59		
		Pago	12.820,99	12,40	12.808,59	300,00	300,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 290	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	1.850,00	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		6.700,00	0,00	6.700,00	
Totais da Ação			669.000,00	120.306,00	301.147,17	849.841,17
	Empenhado		696.644,64	43.599,36	740.244,00	109.597,17
	Liquidado		440.601,91	79.780,07	520.381,98	219.862,02
	Pago		400.751,87	48.555,80	449.307,67	290.936,33
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		136.207,69	17.029,29	153.236,98	73.763,02
	Liquidado		136.207,69	17.029,29	153.236,98	
	Pago		119.427,69	16.780,00	136.207,69	17.029,29
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	Empenhado		136.207,69	17.029,29	153.236,98	78.763,02
	Liquidado		136.207,69	17.029,29	153.236,98	
	Pago		119.427,69	16.780,00	136.207,69	17.029,29
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		105.153,11	16.069,11	121.222,22	99.137,78
	Liquidado		105.153,11	16.069,11	121.222,22	
	Pago		105.153,11	0,00	105.153,11	16.069,11
3.1.91.13.00 01 295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.714,85	2.840,64	22.555,49	17.444,51
	Liquidado		19.714,85	2.840,64	22.555,49	
	Pago		16.460,41	3.254,44	19.714,85	2.840,64

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
3.3.90.08.00 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	3.000,00	0,00	7.000,00
		Empenhado		5.425,96	0,00	5.425,96	1.574,04
		Liquidado		5.425,96	0,00	5.425,96	
		Pago		3.877,86	289,00	4.166,86	1.259,10
3.3.90.30.00 05 299	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado		15.373,69	1.503,00	16.876,69	3.123,31
		Liquidado		8.738,29	983,00	9.721,29	7.155,40
		Pago		7.816,28	1.545,01	9.361,29	360,00
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		18.220,80	6.307,20	24.528,00	15.472,00
		Liquidado		18.220,80	6.307,20	24.528,00	
		Pago		11.212,80	7.008,00	18.220,80	6.307,20
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	Liquidado 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	59.890,55	951,94	60.842,49		3.337,51
		Liquidado	34.700,55	5.121,94	39.822,49		21.020,00
		Pago	33.563,11	5.307,44	38.870,55	21.971,94	951,94
3.3.90.39.00 05 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
		Empenhado	1.565,00	0,00	1.565,00		20.435,00
		Liquidado	1.565,00	0,00	1.565,00		
		Pago	1.565,00	0,00	1.565,00		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	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 05 306	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	27.640,00	23.180,00		445.540,00
		Empenhado	241.343,20	27.671,89	269.015,09		176.524,91
		Liquidado	209.517,80	31.321,89	240.839,69		28.175,40
		Pago	195.647,81	17.403,89	213.051,70	55.963,39	27.787,99
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	156.946,00	426.727,17		1.662.781,17
		Empenhado	1.144.540,70	96.573,56	1.241.114,26		421.666,91
		Liquidado	844.541,57	137.435,82	981.977,39		259.136,87
		Pago	772.673,79	85.840,44	858.514,23	382.600,03	123.463,16
Totais da Unidade Orçamentária			2.119.000,00	162.946,00	500.207,17		2.456.261,17
		Empenhado	1.734.368,06	146.203,24	1.880.571,30		575.689,87
		Liquidado	1.365.570,93	193.636,50	1.559.207,43		321.363,87
		Pago	1.274.484,04	111.341,97	1.385.826,01	494.745,29	173.381,42

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	3.340,00		401.340,00
	Empenhado		348.161,95	53.177,13	401.339,08		0,92
	Liquidado		348.161,95	53.177,13	401.339,08		
	Pago		348.161,95	0,00	348.161,95	53.177,13	53.177,13
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	3.340,00	0,00		89.660,00
	Empenhado		47.738,72	5.553,38	53.292,10		36.367,90
	Liquidado		47.738,72	5.553,38	53.292,10		
	Pago		41.960,75	5.777,97	47.738,72	5.553,38	5.553,38
3.3.90.14.00 01 309	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	175.500,00	0,00		824.500,00
	Empenhado		694.789,92	45.646,22	740.436,14		84.063,86
	Liquidado		694.789,92	45.646,22	740.436,14		
	Pago		666.331,43	19.747,29	686.078,72	54.357,42	54.357,42
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	34.064,48	34.064,48		5.935,52
	Liquidado		0,00	34.064,48	34.064,48		
	Pago		0,00	34.064,48	34.064,48		
3.3.90.30.00 05 613	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	146.425,73		146.425,73
	Empenhado		141.574,58	0,00	141.574,58		4.851,15
	Liquidado		141.574,58	0,00	141.574,58		
	Pago		141.574,58	0,00	141.574,58		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.000,00	0,00	256.240,00		594.240,00
	Empenhado		589.149,31	4.480,00	593.629,31		610,69
	Liquidado		533.389,31	13.909,00	547.298,31		46.331,00
	Pago		379.627,84	160.161,47	539.789,31	53.840,00	7.509,00

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	25.700,00		31.700,00
	Empenhado		0,00	31.291,00	31.291,00		409,00
	Liquidado		0,00	31.291,00	31.291,00		
	Pago		0,00	31.291,00	31.291,00		
4.4.90.52.00 07 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.938.000,00		1.938.000,00
	Empenhado		0,00	1.938.000,00	1.938.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.938.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.938.000,00	
Totais da Ação			1.903.000,00	185.740,00	2.369.705,73		4.086.965,73
	Empenhado		1.821.414,48	2.112.212,21	3.933.626,69		153.339,04
	Liquidado		1.765.654,48	183.641,21	1.949.295,69		1.984.331,00
	Pago		1.577.656,55	251.042,21	1.828.698,76	2.104.927,93	120.596,93
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		33.947,16	6.146,01	40.093,17		11.906,83
	Liquidado		33.947,16	6.146,01	40.093,17		
	Pago		33.947,16	0,00	33.947,16	6.146,01	6.146,01
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	22.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		10.611,52	5.077,70	15.689,22		310,78
	Liquidado		10.611,52	5.077,70	15.689,22		
	Pago		10.611,52	0,00	10.611,52	5.077,70	5.077,70
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	89.000,00	5.600,00		31.600,00
	Empenhado		24.150,32	0,00	24.150,32		7.449,68
	Liquidado		18.550,32	800,00	19.350,32		4.800,00
	Pago		18.550,32	800,00	19.350,32	4.800,00	
Totais da Ação			205.000,00	111.000,00	5.600,00		99.600,00
	Empenhado		68.709,00	11.223,71	79.932,71		19.667,29
	Liquidado		63.109,00	12.023,71	75.132,71		4.800,00
	Pago		63.109,00	800,00	63.909,00	16.023,71	11.223,71

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	296.740,00	2.375.305,73		4.186.565,73
	Empenhado	1.890.123,48	2.123.435,92	4.013.559,40		173.006,33
	Liquidado	1.828.763,48	195.664,92	2.024.428,40		1.989.131,00
	Pago	1.640.765,55	251.842,21	1.892.607,76	2.120.951,64	131.820,64
Totais da Unidade Orçamentária		2.108.000,00	296.740,00	2.375.305,73		4.186.565,73
	Empenhado	1.890.123,48	2.123.435,92	4.013.559,40		173.006,33
	Liquidado	1.828.763,48	195.664,92	2.024.428,40		1.989.131,00
	Pago	1.640.765,55	251.842,21	1.892.607,76	2.120.951,64	131.820,64
Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	4.228.471,28	20.611.236,10		70.780.764,82
	Empenhado	44.537.291,63	8.426.448,12	52.963.739,75		17.817.025,07
	Liquidado	41.035.483,51	5.668.940,58	46.704.424,09		6.259.315,66
	Pago	39.125.546,66	3.886.623,95	43.012.170,61	9.951.569,14	3.692.253,48

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		114.485,48	15.338,76	129.824,24		20.175,76
	Liquidado		114.485,48	15.338,76	129.824,24		
	Pago		114.485,48	15.338,76	129.824,24		
3.1.91.13.00	04 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		12.154,65	1.130,76	13.285,41		4.714,59
	Liquidado		12.154,65	1.130,76	13.285,41		
	Pago		12.154,65	1.130,76	13.285,41		
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		32.692,62	300,00	32.992,62		37.007,38
	Liquidado		23.669,85	1.302,53	24.972,38		8.020,24
	Pago		23.669,85	1.302,53	24.972,38	8.020,24	
3.3.90.39.00	04 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		203.722,45	15.769,56	219.492,01		40.507,99
	Liquidado		69.614,55	20.860,03	90.474,58		129.017,43
	Pago		69.160,59	17.157,01	86.317,60	133.174,41	4.156,98

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		363.653,20	32.539,08	396.192,28		129.807,72
	Liquidado		220.522,53	38.632,08	259.154,61		137.037,67
	Pago		220.068,57	34.929,06	254.997,63	141.194,65	4.156,98
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		2.976.552,25	386.811,21	3.363.363,46		1.036.636,54
	Liquidado		2.976.552,25	386.811,21	3.363.363,46		
	Pago		2.976.552,25	384.260,47	3.360.812,72	2.550,74	2.550,74
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		365.650,70	45.119,39	410.770,09		189.229,91
	Liquidado		365.650,70	45.119,39	410.770,09		
	Pago		365.650,70	45.119,39	410.770,09		
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		18.832,22	611,72	19.443,94		556,06
	Liquidado		18.832,22	611,72	19.443,94		
	Pago		18.832,22	611,72	19.443,94		
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	0,00		5.034.000,00
	Empenhado		3.363.627,80	432.542,32	3.796.170,12		1.237.829,88
	Liquidado		3.363.627,80	432.542,32	3.796.170,12		
	Pago		3.363.627,80	429.991,58	3.793.619,38	2.550,74	2.550,74

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	3.727.281,00	465.081,40	4.192.362,40	3.854.637,60
		Liquidado	3.584.150,33	471.174,40	4.055.324,73	137.037,67
		Pago	3.583.696,37	464.920,64	4.048.617,01	6.707,72
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
		Empenhado	3.727.281,00	465.081,40	4.192.362,40	3.854.637,60
		Liquidado	3.584.150,33	471.174,40	4.055.324,73	137.037,67
		Pago	3.583.696,37	464.920,64	4.048.617,01	6.707,72
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
		Empenhado	3.727.281,00	465.081,40	4.192.362,40	3.854.637,60
		Liquidado	3.584.150,33	471.174,40	4.055.324,73	137.037,67
		Pago	3.583.696,37	464.920,64	4.048.617,01	6.707,72
Total Orçamentário			64.500.000,00	4.246.471,28	20.629.236,10	80.882.764,82
		Empenhado	49.374.586,41	9.005.746,33	58.380.332,74	22.502.432,08
		Liquidado	45.664.987,92	6.259.799,66	51.924.787,58	6.455.545,16
		Pago	43.742.014,10	4.470.873,31	48.212.887,41	3.711.900,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)		VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período		3.782.272,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período		
DEPÓSITOS - Restituições no período		4.622.326,77
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A		21.442.785,45

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.541.250,00
Total das Interferências Passivas :	1.541.250,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		43.742.014,10	13.064.361,50	56.806.375,60
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		45.283.264,10	4.470.873,31	58.347.625,60
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
Saldos Financeiros				38.027.124,94
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		3.120.140,18		
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		652,49		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		14.452,89		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.300.645,74		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		5.955.477,60		
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		5.888.918,98		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		9.880.979,44		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.386.733,57		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.490.023,05		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		951.205,96		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		1.037.895,04		
		Total do Saldo Disponível:		38.027.124,94

Total Geral do Balancete da Despesa :	127.796.092,20
---------------------------------------	----------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno