

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA 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		205.500,00	27.000,00	0,00		178.500,00
	Empenhado		163.061,67	15.170,00	178.231,67		268,33
	Liquidado		163.061,67	15.170,00	178.231,67		
	Pago		147.891,67	30.340,00	178.231,67		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.500,00	6.000,00	0,00		37.500,00
	Empenhado		34.242,95	3.185,70	37.428,65		71,35
	Liquidado		34.242,95	3.185,70	37.428,65		
	Pago		31.057,25	6.371,40	37.428,65		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		9.085,42	1.010,00	10.095,42		2.904,58
	Liquidado		9.085,42	1.010,00	10.095,42		
	Pago		9.085,42	1.010,00	10.095,42		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	8.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		18.675,97	3.314,59	21.990,56		9,44
	Liquidado		18.675,97	3.314,59	21.990,56		
	Pago		15.045,24	6.945,32	21.990,56		
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		50.000,00	0,00	5.000,00		55.000,00
	Empenhado		50.671,76	4.040,00	54.711,76		288,24
	Liquidado		50.671,76	4.040,00	54.711,76		
	Pago		45.111,76	9.600,00	54.711,76		
Totais da Ação			340.000,00	41.000,00	8.000,00		307.000,00
	Empenhado		275.737,77	26.720,29	302.458,06		4.541,94
	Liquidado		275.737,77	26.720,29	302.458,06		
	Pago		248.191,34	54.266,72	302.458,06		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				340.000,00	41.000,00	8.000,00	307.000,00
			Empenhado	275.737,77	26.720,29	302.458,06	4.541,94
			Liquidado	275.737,77	26.720,29	302.458,06	
			Pago	248.191,34	54.266,72	302.458,06	

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
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 SECRETARIA DA CAMARA							
3.1.90.09.00 01 008	SALÁRIO FAMÍLIA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	0,00	40.000,00		370.000,00
	Empenhado		306.794,49	60.788,34	367.582,83		2.417,17
	Liquidado		306.794,49	60.788,34	367.582,83		
	Pago		256.454,74	111.128,09	367.582,83		
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	3.200,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		28.446,30	2.999,27	31.445,57		354,43
	Liquidado		28.446,30	2.999,27	31.445,57		
	Pago		24.367,88	7.077,69	31.445,57		
3.1.90.16.00 01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	400,00	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		
3.1.91.13.00 01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		62.000,00	0,00	4.000,00		66.000,00
	Empenhado		58.021,71	6.364,24	64.385,95		1.614,05
	Liquidado		58.021,71	6.364,24	64.385,95		
	Pago		48.463,17	15.922,78	64.385,95		
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	2.500,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		3.710,00	80,00	3.790,00		710,00
	Liquidado		3.710,00	80,00	3.790,00		
	Pago		3.710,00	80,00	3.790,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	30.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.661,88	11.099,20	14.761,08		238,92
	Liquidado		3.661,88	11.099,20	14.761,08		
	Pago		3.661,88	11.099,20	14.761,08		
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	3.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		14.700,00	1.500,00	16.200,00		800,00
	Liquidado		14.700,00	1.500,00	16.200,00		
	Pago		14.700,00	1.500,00	16.200,00		

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
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
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.000,00	4.000,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		46.255,00	4.205,00	50.460,00		540,00
	Liquidado		46.255,00	4.205,00	50.460,00		
	Pago		42.050,00	8.410,00	50.460,00		
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.900,00	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		
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	37.000,00		97.000,00
	Empenhado		73.059,54	19.957,23	93.016,77		3.983,23
	Liquidado		73.059,54	19.957,23	93.016,77		
	Pago		71.925,75	21.091,02	93.016,77		
4.4.90.51.00 01 019	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.518,00	0,00	7.518,00		17.482,00
	Liquidado		7.518,00	0,00	7.518,00		
	Pago		7.518,00	0,00	7.518,00		
Totais da Ação			645.300,00	48.000,00	81.000,00		678.300,00
	Empenhado		542.166,92	106.993,28	649.160,20		29.139,80
	Liquidado		542.166,92	106.993,28	649.160,20		
	Pago		472.851,42	176.308,78	649.160,20		
Totais da Unidade Executora			645.300,00	48.000,00	81.000,00		678.300,00
	Empenhado		542.166,92	106.993,28	649.160,20		29.139,80
	Liquidado		542.166,92	106.993,28	649.160,20		
	Pago		472.851,42	176.308,78	649.160,20		
Totais da Unidade Orçamentária			985.300,00	89.000,00	89.000,00		985.300,00
	Empenhado		817.904,69	133.713,57	951.618,26		33.681,74
	Liquidado		817.904,69	133.713,57	951.618,26		
	Pago		721.042,76	230.575,50	951.618,26		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		985.300,00	89.000,00	89.000,00		985.300,00
	Empenhado	817.904,69	133.713,57	951.618,26		33.681,74
	Liquidado	817.904,69	133.713,57	951.618,26		
	Pago	721.042,76	230.575,50	951.618,26		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	34.302,00		164.302,00
	Empenhado		149.834,91	14.466,18	164.301,09		0,91
	Liquidado		149.834,91	14.466,18	164.301,09		
	Pago		135.368,72	15.621,58	150.990,30	13.310,79	13.310,79
3.1.90.94.00 01	022 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	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 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.297,00	0,00		27.703,00
	Empenhado		20.803,80	0,00	20.803,80		6.899,20
	Liquidado		18.806,93	1.996,87	20.803,80		
	Pago		13.624,36	0,00	13.624,36	7.179,44	7.179,44
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		617,45	0,00	0,00		617,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		617,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	0,00	135,00		64.355,00
	Empenhado		61.738,28	1.384,89	63.123,17		1.231,83
	Liquidado		61.265,24	1.621,41	62.886,65		236,52
	Pago		60.394,79	2.130,17	62.524,96	598,21	361,69
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		821,00	0,00	821,00		179,00
	Liquidado		821,00	0,00	821,00		
	Pago		821,00	0,00	821,00		
Totais da Ação			225.937,45	2.297,00	34.437,00		258.077,45
	Empenhado		233.197,99	15.851,07	249.049,06		9.028,39
	Liquidado		230.728,08	18.084,46	248.812,54		236,52
	Pago		210.208,87	17.751,75	227.960,62	21.088,44	20.851,92
Totais da Unidade Executora			225.937,45	2.297,00	34.437,00		258.077,45
	Empenhado		233.197,99	15.851,07	249.049,06		9.028,39
	Liquidado		230.728,08	18.084,46	248.812,54		236,52
	Pago		210.208,87	17.751,75	227.960,62	21.088,44	20.851,92

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA DO SERVIÇO 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 JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00	0,00	0,00		22.800,00
	Empenhado		16.945,72	2.189,16	19.134,88		3.665,12
	Liquidado		16.945,72	2.189,16	19.134,88		
	Pago		15.486,28	2.189,16	17.675,44	1.459,44	1.459,44
3.1.90.94.00 01	028 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	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		
3.1.91.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000,00	1.900,00	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 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		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	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		2.779,08	0,00	2.779,08		720,92
	Liquidado		2.306,04	236,52	2.542,56		236,52
	Pago		2.069,52	236,52	2.306,04	473,04	236,52
Totais da Ação			28.900,00	1.900,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		19.724,80	2.189,16	21.913,96		5.086,04
	Liquidado		19.251,76	2.425,68	21.677,44		236,52
	Pago		17.555,80	2.425,68	19.981,48	1.932,48	1.695,96
Totais da Unidade Executora			28.900,00	1.900,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		19.724,80	2.189,16	21.913,96		5.086,04
	Liquidado		19.251,76	2.425,68	21.677,44		236,52
	Pago		17.555,80	2.425,68	19.981,48	1.932,48	1.695,96

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
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 JURIDICO							
3.1.90.11.00 01	032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.760,00	0,00	8.727,00		59.487,00
	Empenhado		51.411,39	8.066,72	59.478,11		8,89
	Liquidado		51.411,39	8.066,72	59.478,11		
	Pago		46.494,13	8.042,50	54.536,63	4.941,48	4.941,48
3.1.90.94.00 01	033 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	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		
3.1.91.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.223,00	0,00	0,00		15.223,00
	Empenhado		10.278,74	2.704,96	12.983,70		2.239,30
	Liquidado		10.278,74	2.704,96	12.983,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.983,70	12.983,70
3.3.90.30.00 01	035 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		
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.000,00	11.390,00	0,00		50.610,00
	Empenhado		50.600,00	0,00	50.600,00		10,00
	Liquidado		50.600,00	0,00	50.600,00		
	Pago		41.400,00	4.600,00	46.000,00	4.600,00	4.600,00
Totais da Ação			129.083,00	11.390,00	8.727,00		126.420,00
	Empenhado		112.290,13	10.771,68	123.061,81		3.358,19
	Liquidado		112.290,13	10.771,68	123.061,81		
	Pago		87.894,13	12.642,50	100.536,63	22.525,18	22.525,18
Totais da Unidade Executora			129.083,00	11.390,00	8.727,00		126.420,00
	Empenhado		112.290,13	10.771,68	123.061,81		3.358,19
	Liquidado		112.290,13	10.771,68	123.061,81		
	Pago		87.894,13	12.642,50	100.536,63	22.525,18	22.525,18
Totais da Unidade Orçamentária			383.920,45	15.587,00	43.164,00		411.497,45
	Empenhado		365.212,92	28.811,91	394.024,83		17.472,62
	Liquidado		362.269,97	31.281,82	393.551,79		473,04
	Pago		315.658,80	32.819,93	348.478,73	45.546,10	45.073,06

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	4.900,00	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				
Totais da Ação			5.000,00	4.900,00	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				
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00 01	038 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	15.000,00	0,00			85.000,00	
	Empenhado		68.923,24	9.324,15	78.247,39			6.752,61	
	Liquidado		68.923,24	9.324,15	78.247,39				
	Pago		14.605,77	63.641,62	78.247,39				
3.3.90.91.00 01	039 SENTENÇAS JUDICIAIS		952.000,00	488.540,15	0,00			463.459,85	
	Empenhado		208.137,34	0,00	208.137,34			255.322,51	
	Liquidado		138.137,34	0,00	138.137,34			70.000,00	
	Pago		14.614,15	3.482,38	18.096,53	190.040,81		120.040,81	
4.4.90.91.00 01	040 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	1.990,00	0,00			10,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			10,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			1.054.000,00	505.530,15	0,00			548.469,85	
	Empenhado		277.060,58	9.324,15	286.384,73			262.085,12	
	Liquidado		207.060,58	9.324,15	216.384,73			70.000,00	
	Pago		29.219,92	67.124,00	96.343,92	190.040,81		120.040,81	
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.1.90.11.00 01	041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		752.000,00	7.000,00	320.654,00			1.065.654,00	
	Empenhado		932.838,97	125.908,28	1.058.747,25			6.906,75	
	Liquidado		932.838,97	125.908,28	1.058.747,25				
	Pago		839.503,36	134.681,91	974.185,27	84.561,98		84.561,98	
3.1.90.94.00 01	042 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		62.479,00	0,00	17.300,00			79.779,00	
	Empenhado		68.581,87	11.103,97	79.685,84			93,16	
	Liquidado		68.581,87	11.103,97	79.685,84				
	Pago		10.027,94	0,00	10.027,94	69.657,90		69.657,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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
3.1.91.13.00 01 043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.296,00	65.000,00	0,00		140.296,00
	Empenhado		101.544,50	24.818,27	126.362,77		13.933,23
	Liquidado		101.544,50	24.818,27	126.362,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	126.362,77	126.362,77
3.3.90.14.00 01 044	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		2.440,00	0,00	2.440,00		60,00
	Liquidado		2.440,00	0,00	2.440,00		
	Pago		2.440,00	0,00	2.440,00		
3.3.90.30.00 01 045	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	14.700,00	5.000,00		50.300,00
	Empenhado		46.272,19	0,00	46.272,19		4.027,81
	Liquidado		40.104,19	0,00	40.104,19		6.168,00
	Pago		22.156,14	132,00	22.288,14	23.984,05	17.816,05
3.3.90.36.00 01 046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	15.000,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		94.308,97	8.017,46	102.326,43		2.673,57
	Liquidado		92.434,97	9.891,46	102.326,43		
	Pago		80.566,90	7.353,51	87.920,41	14.406,02	14.406,02
3.3.90.39.00 01 047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	418.533,00		918.533,00
	Empenhado		888.657,57	9.925,85	898.583,42		19.949,58
	Liquidado		778.353,37	70.400,07	848.753,44		49.829,98
	Pago		657.470,19	51.961,57	709.431,76	189.151,66	139.321,68
3.3.90.92.00 01 048	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	0,00	25.000,00		46.000,00
	Empenhado		45.924,66	0,00	45.924,66		75,34
	Liquidado		45.924,66	0,00	45.924,66		
	Pago		44.617,66	0,00	44.617,66	1.307,00	1.307,00
4.4.90.52.00 01 049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	4.700,00	63.576,00		60.376,00
	Empenhado		49.927,50	0,00	49.927,50		10.448,50
	Liquidado		19.386,80	0,00	19.386,80		30.540,70
	Pago		13.378,80	0,00	13.378,80	36.548,70	6.008,00
Totais da Ação			1.724.775,00	106.400,00	850.063,00		2.468.438,00
		Empenhado	2.230.496,23	179.773,83	2.410.270,06		58.167,94
		Liquidado	2.081.609,33	242.122,05	2.323.731,38		86.538,68
		Pago	1.670.160,99	194.128,99	1.864.289,98	545.980,08	459.441,40
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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
3.1.90.13.00 01 050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.000,00	0,00	0,00		197.000,00
	Empenhado		164.765,22	26.114,37	190.879,59		6.120,41
	Liquidado		164.765,22	26.114,37	190.879,59		
	Pago		149.590,08	15.175,17	164.765,25	26.114,34	26.114,34
Totais da Ação			197.000,00	0,00	0,00		197.000,00
	Empenhado		164.765,22	26.114,37	190.879,59		6.120,41
	Liquidado		164.765,22	26.114,37	190.879,59		
	Pago		149.590,08	15.175,17	164.765,25	26.114,34	26.114,34
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	99.900,00	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		
Totais da Ação			100.000,00	99.900,00	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		
Totais da Unidade Executora			3.080.775,00	716.730,15	850.063,00		3.214.107,85
	Empenhado		2.672.322,03	215.212,35	2.887.534,38		326.573,47
	Liquidado		2.453.435,13	277.560,57	2.730.995,70		156.538,68
	Pago		1.848.970,99	276.428,16	2.125.399,15	762.135,23	605.596,55

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
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 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01 052	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		8.092,51	0,00	8.092,51		11.907,49
	Liquidado		7.795,19	297,32	8.092,51		
	Pago		7.795,19	297,32	8.092,51		
3.2.90.22.00 01 053	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.000,00	0,00	10.000,00		14.000,00
	Empenhado		2.923,02	901,95	3.824,97		10.175,03
	Liquidado		2.923,02	901,95	3.824,97		
	Pago		2.923,02	901,95	3.824,97		
4.6.90.71.00 01 054	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500.000,00	213.603,00	363.452,00		649.849,00
	Empenhado		595.066,34	31.443,84	626.510,18		23.338,82
	Liquidado		565.149,71	40.347,08	605.496,79		21.013,39
	Pago		565.149,71	40.347,08	605.496,79	21.013,39	
Totais da Ação			514.000,00	213.603,00	383.452,00		683.849,00
	Empenhado		606.081,87	32.345,79	638.427,66		45.421,34
	Liquidado		575.867,92	41.546,35	617.414,27		21.013,39
	Pago		575.867,92	41.546,35	617.414,27	21.013,39	
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01 055	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00	0,00	55.000,00		295.000,00
	Empenhado		253.445,12	27.669,55	281.114,67		13.885,33
	Liquidado		253.445,12	27.669,55	281.114,67		
	Pago		242.425,25	22.410,27	264.835,52	16.279,15	16.279,15
Totais da Ação			240.000,00	0,00	55.000,00		295.000,00
	Empenhado		253.445,12	27.669,55	281.114,67		13.885,33
	Liquidado		253.445,12	27.669,55	281.114,67		
	Pago		242.425,25	22.410,27	264.835,52	16.279,15	16.279,15
Totais da Unidade Executora			754.000,00	213.603,00	438.452,00		978.849,00
	Empenhado		859.526,99	60.015,34	919.542,33		59.306,67
	Liquidado		829.313,04	69.215,90	898.528,94		21.013,39
	Pago		818.293,17	63.956,62	882.249,79	37.292,54	16.279,15
Totais da Unidade Orçamentária			3.834.775,00	930.333,15	1.288.515,00		4.192.956,85
	Empenhado		3.531.849,02	275.227,69	3.807.076,71		385.880,14
	Liquidado		3.282.748,17	346.776,47	3.629.524,64		177.552,07
	Pago		2.667.264,16	340.384,78	3.007.648,94	799.427,77	621.875,70

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E 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	
15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE									
3.1.90.11.00 01	056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00	30.000,00	0,00			39.000,00	
	Empenhado		31.532,17	3.897,26	35.429,43			3.570,57	
	Liquidado		31.532,17	3.897,26	35.429,43				
	Pago		29.132,98	3.897,26	33.030,24	2.399,19		2.399,19	
3.1.90.94.00 01	057 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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				
3.1.91.13.00 01	058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.837,00	10.000,00	0,00			8.837,00	
	Empenhado		5.253,28	1.313,32	6.566,60			2.270,40	
	Liquidado		5.253,28	1.313,32	6.566,60				
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.566,60		6.566,60	
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		954,54	0,00	954,54			45,46	
	Liquidado		954,54	0,00	954,54				
	Pago		280,54	0,00	280,54	674,00		674,00	
3.3.90.36.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	490,00	0,00			10,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			10,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		3.166,32	1.230,21	4.396,53			603,47	
	Liquidado		2.693,28	1.466,73	4.160,01			236,52	
	Pago		2.256,76	1.666,73	3.923,49	473,04		236,52	
4.4.90.52.00 01	062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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				
Totais da Ação			94.937,00	40.490,00	0,00			54.447,00	
			Empenhado	40.906,31	6.440,79	47.347,10		7.099,90	
			Liquidado	40.433,27	6.677,31	47.110,58		236,52	
			Pago	31.670,28	5.563,99	37.234,27	10.112,83	9.876,31	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		
Totais da Unidade Executora		94.937,00	40.490,00	0,00		54.447,00
	Empenhado	40.906,31	6.440,79	47.347,10		7.099,90
	Liquidado	40.433,27	6.677,31	47.110,58		236,52
	Pago	31.670,28	5.563,99	37.234,27	10.112,83	9.876,31

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
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 DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01	063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		837.000,00	9.800,00	206.094,00		1.033.294,00
	Empenhado		921.558,24	107.739,07	1.029.297,31		3.996,69
	Liquidado		921.558,24	107.739,07	1.029.297,31		
	Pago		840.090,97	110.255,04	950.346,01	78.951,30	78.951,30
3.1.90.94.00 01	064 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		48.282,00	0,00	14.875,00		63.157,00
	Empenhado		63.105,14	0,00	63.105,14		51,86
	Liquidado		63.105,14	0,00	63.105,14		
	Pago		15.250,49	3.555,90	18.806,39	44.298,75	44.298,75
3.1.91.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		230.000,00	55.000,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		129.492,76	29.873,43	159.366,19		15.633,81
	Liquidado		129.492,76	29.873,43	159.366,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	159.366,19	159.366,19
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.138,00	0,00		28.862,00
	Empenhado		28.849,45	0,00	28.849,45		12,55
	Liquidado		28.849,45	0,00	28.849,45		
	Pago		26.607,19	0,00	26.607,19	2.242,26	2.242,26
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		280,00	0,00	280,00		220,00
	Liquidado		280,00	0,00	280,00		
	Pago		280,00	0,00	280,00		
3.3.90.39.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	2.250,00	5.043,00		182.793,00
	Empenhado		178.436,08	4.277,66	182.713,74		79,26
	Liquidado		154.336,27	14.629,35	168.965,62		13.748,12
	Pago		132.945,01	12.490,92	145.435,93	37.277,81	23.529,69
4.4.90.51.00 01	069 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 01	070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
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			1.325.982,00	68.188,00	226.012,00		1.483.806,00
		Empenhado	1.321.721,67	141.890,16	1.463.611,83		20.194,17
		Liquidado	1.297.621,86	152.241,85	1.449.863,71		13.748,12
		Pago	1.015.173,66	126.301,86	1.141.475,52	322.136,31	308.388,19
Totais da Unidade Executora			1.325.982,00	68.188,00	226.012,00		1.483.806,00
		Empenhado	1.321.721,67	141.890,16	1.463.611,83		20.194,17
		Liquidado	1.297.621,86	152.241,85	1.449.863,71		13.748,12
		Pago	1.015.173,66	126.301,86	1.141.475,52	322.136,31	308.388,19

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		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	
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS									
4.4.90.51.00 01	071 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	25.250,00			25.350,00	
	Empenhado		24.210,00	0,00	24.210,00			1.140,00	
	Liquidado		24.210,00	0,00	24.210,00				
	Pago		24.210,00	0,00	24.210,00				
Totais da Ação			100,00	0,00	25.250,00			25.350,00	
	Empenhado		24.210,00	0,00	24.210,00			1.140,00	
	Liquidado		24.210,00	0,00	24.210,00				
	Pago		24.210,00	0,00	24.210,00				
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS									
4.4.90.51.00 01	072 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	42.956,00	94.760,55			51.904,55	
	Empenhado		89.330,05	37.456,16	51.873,89			30,66	
	Liquidado		32.182,48	0,00	32.182,48			19.691,41	
	Pago		32.182,48	0,00	32.182,48	19.691,41			
4.4.90.51.00 02	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	576.000,00			576.150,00	
	Empenhado		550.000,00	0,00	550.000,00			26.150,00	
	Liquidado		88.632,88	175.577,09	264.209,97			285.790,03	
	Pago		0,00	264.209,97	264.209,97	285.790,03			
4.4.90.51.00 05	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	626.665,00	675.423,92			48.908,92	
	Empenhado		674.423,92	626.665,40	47.758,52			1.150,40	
	Liquidado		15.362,37	0,00	15.362,37			32.396,15	
	Pago		0,00	0,00	0,00	47.758,52		15.362,37	
Totais da Ação			400,00	669.621,00	1.346.184,47			676.963,47	
	Empenhado		1.313.753,97	664.121,56	649.632,41			27.331,06	
	Liquidado		136.177,73	175.577,09	311.754,82			337.877,59	
	Pago		32.182,48	264.209,97	296.392,45	353.239,96		15.362,37	
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS									
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	67.156,00			217.156,00	
	Empenhado		190.124,20	25.972,03	216.096,23			1.059,77	
	Liquidado		190.124,20	25.972,03	216.096,23				
	Pago		167.405,46	29.633,57	197.039,03	19.057,20		19.057,20	
3.1.90.94.00 01	076 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		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
3.1.91.13.00 01 077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.227,00	5.000,00	0,00		39.227,00
	Empenhado		27.483,35	6.162,33	33.645,68		5.581,32
	Liquidado		27.483,35	6.162,33	33.645,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.645,68	33.645,68
3.3.90.14.00 01 078	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		940,00	0,00	940,00		2.060,00
	Liquidado		940,00	0,00	940,00		
	Pago		940,00	0,00	940,00		
3.3.90.30.00 01 079	MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00	82.832,00	267.300,00		579.468,00
	Empenhado		570.978,57	1.183,43	572.162,00		7.306,00
	Liquidado		508.349,71	60.372,49	568.722,20		3.439,80
	Pago		437.110,02	2.063,50	439.173,52	132.988,48	129.548,68
3.3.90.30.00 02 080	MATERIAL DE CONSUMO		24.050,00	0,00	3.000,00		27.050,00
	Empenhado		26.246,74	0,00	26.246,74		803,26
	Liquidado		26.246,74	0,00	26.246,74		
	Pago		26.246,74	0,00	26.246,74		
3.3.90.36.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.900,00	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		
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00	0,00	775.552,00		1.240.552,00
	Empenhado		1.182.890,60	26.372,53	1.209.263,13		31.288,87
	Liquidado		1.117.974,10	61.645,81	1.179.619,91		29.643,22
	Pago		586.562,46	274.649,50	861.211,96	348.051,17	318.407,95
3.3.90.39.00 02 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,00	24.000,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 084	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	15.000,00	68.615,00		54.115,00
	Empenhado		39.014,98	14.345,00	53.359,98		755,02
	Liquidado		22.023,00	14.345,00	36.368,00		16.991,98
	Pago		22.023,00	14.345,00	36.368,00	16.991,98	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	450,00	5.000,00		5.050,00
	Empenhado		4.843,02	0,00	4.843,02		206,98
	Liquidado		4.843,02	0,00	4.843,02		
	Pago		1.765,00	0,00	1.765,00	3.078,02	3.078,02
Totais da Ação			1.110.327,00	130.182,00	1.186.623,00		2.166.768,00
	Empenhado		2.042.521,46	74.035,32	2.116.556,78		50.211,22
	Liquidado		1.897.984,12	168.497,66	2.066.481,78		50.075,00
	Pago		1.242.052,68	320.691,57	1.562.744,25	553.812,53	503.737,53
Totais da Unidade Executora			1.110.827,00	799.803,00	2.558.057,47		2.869.081,47
	Empenhado		3.380.485,43	590.086,24	2.790.399,19		78.682,28
	Liquidado		2.058.371,85	344.074,75	2.402.446,60		387.952,59
	Pago		1.298.445,16	584.901,54	1.883.346,70	907.052,49	519.099,90

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE 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
18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	087 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70,00	0,00	0,00		70,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora		70,00	0,00	0,00	70,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	70,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	
	Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária		2.531.816,00	908.481,00	2.784.069,47	4.407.404,47
	Empenhado	4.743.113,41	441.755,29	4.301.358,12	106.046,35
	Liquidado	3.396.426,98	502.993,91	3.899.420,89	401.937,23
	Pago	2.345.289,10	716.767,39	3.062.056,49	837.364,40
					1.239.301,63

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
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 DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	2.112,00	40.249,00		128.137,00
	Empenhado		113.135,83	14.595,31	127.731,14		405,86
	Liquidado		113.135,83	14.595,31	127.731,14		
	Pago		103.736,76	14.595,31	118.332,07	9.399,07	9.399,07
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		2.351,75	408,64	2.760,39		2.139,61
	Liquidado		2.351,75	408,64	2.760,39		
	Pago		2.147,43	204,32	2.351,75	408,64	408,64
3.1.90.94.00 01	095 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	2.112,00		2.612,00
	Empenhado		2.111,07	0,00	2.111,07		500,93
	Liquidado		2.111,07	0,00	2.111,07		
	Pago		2.111,07	0,00	2.111,07		
3.1.91.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.556,74	3.744,04	18.300,78		1.699,22
	Liquidado		14.556,74	3.744,04	18.300,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.300,78	18.300,78
3.3.50.43.00 01	097 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	6.000,00	0,00		114.000,00
	Empenhado		91.780,43	8.615,67	100.396,10		13.603,90
	Liquidado		91.780,43	8.615,67	100.396,10		
	Pago		55.681,09	0,00	55.681,09	44.715,01	44.715,01
3.3.90.14.00 01	098 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	549,00	0,00		11.451,00
	Empenhado		6.830,00	20,00	6.810,00		4.641,00
	Liquidado		6.830,00	20,00	6.810,00		
	Pago		6.830,00	20,00	6.810,00		
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	36.260,00	0,00		3.740,00
	Empenhado		3.734,50	0,00	3.734,50		5,50
	Liquidado		3.734,50	0,00	3.734,50		
	Pago		3.734,50	0,00	3.734,50		
3.3.90.36.00 01	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
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 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	435,00		15.435,00
	Empenhado		14.412,29	286,68	14.698,97		736,03
	Liquidado		12.657,63	1.568,30	14.225,93		473,04
	Pago		10.938,80	1.396,02	12.334,82	2.364,15	1.891,11
4.4.90.52.00 01 102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		
Totais da Ação			302.600,00	44.921,00	42.796,00		300.475,00
	Empenhado		248.912,61	27.630,34	276.542,95		23.932,05
	Liquidado		247.157,95	28.911,96	276.069,91		473,04
	Pago		185.179,65	16.175,65	201.355,30	75.187,65	74.714,61
Totais da Unidade Executora			302.600,00	44.921,00	42.796,00		300.475,00
	Empenhado		248.912,61	27.630,34	276.542,95		23.932,05
	Liquidado		247.157,95	28.911,96	276.069,91		473,04
	Pago		185.179,65	16.175,65	201.355,30	75.187,65	74.714,61

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
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 DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	800,00	377.080,00		976.280,00
	Empenhado		883.510,64	91.332,42	974.843,06		1.436,94
	Liquidado		883.510,64	91.332,42	974.843,06		
	Pago		819.279,49	93.897,65	913.177,14	61.665,92	61.665,92
3.1.90.13.00 01	104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		4.249,87	834,31	5.084,18		2.115,82
	Liquidado		4.249,87	834,31	5.084,18		
	Pago		3.790,15	459,72	4.249,87	834,31	834,31
3.1.90.94.00 01	105 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	33.073,53		35.573,53
	Empenhado		35.573,53	0,00	35.573,53		
	Liquidado		35.573,53	0,00	35.573,53		
	Pago		3.209,69	0,00	3.209,69	32.363,84	32.363,84
3.1.91.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.800,00	0,00	18.430,00		182.230,00
	Empenhado		149.591,68	31.981,15	181.572,83		657,17
	Liquidado		149.591,68	31.981,15	181.572,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	181.572,83	181.572,83
3.3.90.30.00 01	107 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	50.000,00		160.000,00
	Empenhado		158.816,74	0,00	158.816,74		1.183,26
	Liquidado		158.816,74	0,00	158.816,74		
	Pago		158.096,74	0,00	158.096,74	720,00	720,00
3.3.90.30.00 02	108 MATERIAL DE CONSUMO		32.360,00	0,00	5.000,00		37.360,00
	Empenhado		37.343,28	0,00	37.343,28		16,72
	Liquidado		37.343,28	0,00	37.343,28		
	Pago		37.343,28	0,00	37.343,28		
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		148.528,56	243.000,00	352.780,00		258.308,56
	Empenhado		223.923,56	31.178,68	255.102,24		3.206,32
	Liquidado		214.366,79	40.735,45	255.102,24		
	Pago		211.884,99	43.217,25	255.102,24		
3.3.90.32.00 01	110 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	28.000,00		58.000,00
	Empenhado		57.321,02	1.989,87	55.331,15		2.668,85
	Liquidado		53.512,15	1.819,00	55.331,15		
	Pago		50.452,15	660,00	51.112,15	4.219,00	4.219,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
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
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		150,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	124.854,00	5.000,00		380.146,00
	Empenhado		374.952,34	4.172,15	379.124,49		1.021,51
	Liquidado		316.795,86	31.157,59	347.953,45		31.171,04
	Pago		272.132,15	26.160,00	298.292,15	80.832,34	49.661,30
3.3.90.39.00 02 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.570,00	0,00	8.570,00		1.430,00
	Liquidado		8.570,00	0,00	8.570,00		
	Pago		7.910,00	660,00	8.570,00		
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.201,00	5.000,00	0,00		65.201,00
	Empenhado		63.677,00	0,00	63.677,00		1.524,00
	Liquidado		46.877,00	5.600,00	52.477,00		11.200,00
	Pago		43.227,00	850,00	44.077,00	19.600,00	8.400,00
4.4.90.51.00 01 115	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 01 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	3.000,00	28.424,00		26.424,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.424,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	156.980,00		164.980,00
	Empenhado		121.888,55	0,00	121.888,55		43.091,45
	Liquidado		56.535,00	40.758,85	97.293,85		24.594,70
	Pago		5.880,00	64.351,00	70.231,00	51.657,55	27.062,85
Totais da Ação			1.684.189,56	376.654,00	1.054.767,53		2.362.303,09
	Empenhado		2.119.768,21	157.508,84	2.277.277,05		85.026,04
	Liquidado		1.966.092,54	244.218,77	2.210.311,31		66.965,74
	Pago		1.613.555,64	230.255,62	1.843.811,26	433.465,79	366.500,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE		
Totais da Unidade Executora			1.684.189,56	376.654,00	1.054.767,53	2.362.303,09
	Empenhado		2.119.768,21	157.508,84	2.277.277,05	85.026,04
	Liquidado		1.966.092,54	244.218,77	2.210.311,31	66.965,74
	Pago		1.613.555,64	230.255,62	1.843.811,26	433.465,79

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE 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 DA SAUDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00	3.710,00	76.013,00		337.303,00
	Empenhado		299.884,51	35.948,48	335.832,99		1.470,01
	Liquidado		299.884,51	35.948,48	335.832,99		
	Pago		273.902,16	36.622,07	310.524,23	25.308,76	25.308,76
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.580,00	7.272,00	0,00		308,00
	Empenhado		308,00	0,00	308,00		
	Liquidado		308,00	0,00	308,00		
	Pago		308,00	0,00	308,00		
3.1.90.94.00 01 120	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	3.710,00		4.210,00
	Empenhado		3.709,34	0,00	3.709,34		500,66
	Liquidado		3.709,34	0,00	3.709,34		
	Pago		3.709,34	0,00	3.709,34		
3.1.91.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		72.345,00	0,00	0,00		72.345,00
	Empenhado		55.703,65	12.003,56	67.707,21		4.637,79
	Liquidado		55.703,65	12.003,56	67.707,21		
	Pago		0,00	0,00	0,00	67.707,21	67.707,21
3.3.90.30.00 01 122	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	6.990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 123	MATERIAL DE CONSUMO		18.460,00	15.000,00	33.032,00		36.492,00
	Empenhado		14.781,71	20.752,42	35.534,13		957,87
	Liquidado		14.781,71	5.047,89	19.829,60		15.704,53
	Pago		14.781,71	5.047,89	19.829,60	15.704,53	
3.3.90.30.00 05 124	MATERIAL DE CONSUMO		1.771,00	0,00	15.000,00		16.771,00
	Empenhado		13.689,87	0,00	13.689,87		3.081,13
	Liquidado		13.689,87	0,00	13.689,87		
	Pago		13.689,87	0,00	13.689,87		
3.3.90.36.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE 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
3.3.90.39.00 01 126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	0,00	2.000,00		28.000,00
	Empenhado		22.862,64	0,00	22.862,64		5.137,36
	Liquidado		18.873,34	1.608,34	20.481,68		2.380,96
	Pago		17.186,16	1.687,18	18.873,34	3.989,30	1.608,34
4.4.90.52.00 01 127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 05 607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	97.320,00		97.320,00
	Empenhado		45.817,00	0,00	45.817,00		51.503,00
	Liquidado		21.401,00	16.533,00	37.934,00		7.883,00
	Pago		0,00	19.444,00	19.444,00	26.373,00	18.490,00
Totais da Ação			398.856,00	32.972,00	227.075,00		592.959,00
	Empenhado		456.756,72	68.704,46	525.461,18		67.497,82
	Liquidado		428.351,42	71.141,27	499.492,69		25.968,49
	Pago		323.577,24	62.801,14	386.378,38	139.082,80	113.114,31
Totais da Unidade Executora			398.856,00	32.972,00	227.075,00		592.959,00
	Empenhado		456.756,72	68.704,46	525.461,18		67.497,82
	Liquidado		428.351,42	71.141,27	499.492,69		25.968,49
	Pago		323.577,24	62.801,14	386.378,38	139.082,80	113.114,31

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
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 DO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05	129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00		146.016,00
	Empenhado		124.283,21	16.194,68	140.477,89		5.538,11
	Liquidado		124.283,21	16.194,68	140.477,89		
	Pago		113.556,34	15.847,57	129.403,91	11.073,98	11.073,98
3.1.90.13.00 01	130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.376,00	0,00	2.376,00		624,00
	Liquidado		2.376,00	0,00	2.376,00		
	Pago		2.376,00	0,00	2.376,00		
3.1.90.94.00 01	131 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		33.300,00	0,00	0,00		33.300,00
	Empenhado		24.645,60	6.161,18	30.806,78		2.493,22
	Liquidado		24.645,60	6.161,18	30.806,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.806,78	30.806,78
3.3.90.30.00 01	133 MATERIAL DE CONSUMO		3.130,00	0,00	0,00		3.130,00
	Empenhado		231,79	0,00	231,79		2.898,21
	Liquidado		231,79	0,00	231,79		
	Pago		231,79	0,00	231,79		
3.3.90.30.00 05	134 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.960,03	0,00	5.960,03		39,97
	Liquidado		5.960,03	0,00	5.960,03		
	Pago		5.960,03	0,00	5.960,03		
3.3.90.36.00 01	135 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
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
3.3.90.36.00 02 603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.100,00	13.920,00		12.820,00
	Empenhado		11.280,00	0,00	11.280,00		1.540,00
	Liquidado		11.280,00	0,00	11.280,00		
	Pago		11.280,00	0,00	11.280,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		30.569,88	0,00	30.569,88		6.430,12
	Liquidado		25.279,72	2.357,32	27.637,04		2.932,84
	Pago		22.764,72	2.515,00	25.279,72	5.290,16	2.357,32
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.559,60	0,00	0,00		4.559,60
	Empenhado		2.329,00	0,00	2.329,00		2.230,60
	Liquidado		2.329,00	0,00	2.329,00		
	Pago		2.329,00	0,00	2.329,00		
4.4.90.52.00 01 138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		85,00	0,00	85,00		915,00
	Liquidado		85,00	0,00	85,00		
	Pago		85,00	0,00	85,00		
Totais da Ação			236.805,60	1.100,00	13.920,00		249.625,60
	Empenhado		201.760,51	22.355,86	224.116,37		25.509,23
	Liquidado		196.470,35	24.713,18	221.183,53		2.932,84
	Pago		158.582,88	18.362,57	176.945,45	47.170,92	44.238,08
Totais da Unidade Executora			236.805,60	1.100,00	13.920,00		249.625,60
	Empenhado		201.760,51	22.355,86	224.116,37		25.509,23
	Liquidado		196.470,35	24.713,18	221.183,53		2.932,84
	Pago		158.582,88	18.362,57	176.945,45	47.170,92	44.238,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.000,00	8.350,00	347.827,00		1.016.477,00
	Empenhado		896.174,16	119.526,29	1.015.700,45		776,55
	Liquidado		896.174,16	119.526,29	1.015.700,45		
	Pago		814.676,05	119.659,68	934.335,73	81.364,72	81.364,72
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	4.920,00		9.920,00
	Empenhado		7.824,03	2.088,64	9.912,67		7,33
	Liquidado		7.824,03	2.088,64	9.912,67		
	Pago		6.779,71	1.044,32	7.824,03	2.088,64	2.088,64
3.1.90.94.00 01 142	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	8.350,00		9.350,00
	Empenhado		5.085,16	0,00	5.085,16		4.264,84
	Liquidado		5.085,16	0,00	5.085,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.085,16	5.085,16
3.1.91.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		185.000,00	0,00	330,00		185.330,00
	Empenhado		147.330,64	37.081,25	184.411,89		918,11
	Liquidado		147.330,64	37.081,25	184.411,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	184.411,89	184.411,89
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		295.000,00	229.246,00	230.000,00		295.754,00
	Empenhado		285.806,75	8.736,26	277.070,49		18.683,51
	Liquidado		238.450,49	0,00	238.450,49		38.620,00
	Pago		194.352,78	15.464,00	209.816,78	67.253,71	28.633,71
3.3.90.30.00 02 612	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.900,00		2.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		10.066,20	100.000,00	310.220,00		220.286,20
	Empenhado		154.836,85	62.347,69	217.184,54		3.101,66
	Liquidado		142.331,93	64.521,55	206.853,48		10.331,06
	Pago		142.012,38	64.841,10	206.853,48	10.331,06	
3.3.90.36.00 01 146	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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
3.3.90.39.00 01	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	127.250,00	193.795,00	1.016.545,00
	Empenhado		1.001.044,85	8.553,01	1.009.597,86	6.947,14
	Liquidado		865.475,75	75.412,85	940.888,60	68.709,26
	Pago		677.994,76	71.175,01	749.169,77	260.428,09
3.3.90.39.00 02	613 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	800,00	800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.258,92	0,00	25.250,00	331.508,92
	Empenhado		331.500,00	0,00	331.500,00	8,92
	Liquidado		280.500,00	25.500,00	306.000,00	25.500,00
	Pago		280.500,00	25.500,00	306.000,00	25.500,00
4.4.90.51.00 01	149 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	50.400,00	50.000,00	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	
4.4.90.52.00 01	150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
	Empenhado		2.328,90	0,00	2.328,90	1.171,10
	Liquidado		2.328,90	0,00	2.328,90	
	Pago		2.328,90	0,00	2.328,90	
4.4.90.52.00 02	614 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.431.825,12	515.246,00	1.226.892,00	3.143.471,12
	Empenhado		2.831.931,34	220.860,62	3.052.791,96	90.679,16
	Liquidado		2.585.501,06	324.130,58	2.909.631,64	143.160,32
	Pago		2.118.644,58	297.684,11	2.416.328,69	636.463,27
Totais da Unidade Executora			2.431.825,12	515.246,00	1.226.892,00	3.143.471,12
	Empenhado		2.831.931,34	220.860,62	3.052.791,96	90.679,16
	Liquidado		2.585.501,06	324.130,58	2.909.631,64	143.160,32
	Pago		2.118.644,58	297.684,11	2.416.328,69	636.463,27

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA 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 VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA							
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.000,00	0,00	45.722,00		134.722,00
	Empenhado		116.912,61	17.654,25	134.566,86		155,14
	Liquidado		116.912,61	17.654,25	134.566,86		
	Pago		105.521,82	17.159,85	122.681,67	11.885,19	11.885,19
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.336,00	0,00	0,00		24.336,00
	Empenhado		10.225,49	0,00	10.225,49		14.110,51
	Liquidado		10.225,49	0,00	10.225,49		
	Pago		10.225,49	0,00	10.225,49		
3.1.90.13.00 01 153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.962,00	0,00	0,00		7.962,00
	Empenhado		7.019,17	858,14	7.877,31		84,69
	Liquidado		7.019,17	858,14	7.877,31		
	Pago		6.590,10	429,07	7.019,17	858,14	858,14
3.1.90.94.00 01 154	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.297,00	0,00	0,00		24.297,00
	Empenhado		18.049,14	4.837,26	22.886,40		1.410,60
	Liquidado		18.049,14	4.837,26	22.886,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.886,40	22.886,40
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	1.246,00		16.246,00
	Empenhado		13.494,51	0,00	13.494,51		2.751,49
	Liquidado		13.494,51	0,00	13.494,51		
	Pago		11.436,80	0,00	11.436,80	2.057,71	2.057,71
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		16.125,72	0,00	10.000,00		26.125,72
	Empenhado		17.285,12	0,00	17.285,12		8.840,60
	Liquidado		17.285,12	0,00	17.285,12		
	Pago		17.159,13	125,99	17.285,12		
3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA 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
3.3.90.36.00 02 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	11.180,00		11.180,00
	Empenhado		9.720,00	0,00	9.720,00		1.460,00
	Liquidado		9.720,00	0,00	9.720,00		
	Pago		9.720,00	0,00	9.720,00		
3.3.90.39.00 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		24.069,26	758,74	24.828,00		5.172,00
	Liquidado		20.494,97	2.518,29	23.013,26		1.814,74
	Pago		18.615,42	1.983,46	20.598,88	4.229,12	2.414,38
3.3.90.39.00 05 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.200,00	0,00	0,00		6.200,00
	Empenhado		6.142,00	0,00	6.142,00		58,00
	Liquidado		6.142,00	0,00	6.142,00		
	Pago		6.142,00	0,00	6.142,00		
4.4.90.52.00 01 161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.106,68	10.000,00	0,00		8.106,68
	Empenhado		3.745,00	0,00	3.745,00		4.361,68
	Liquidado		3.745,00	0,00	3.745,00		
	Pago		3.745,00	0,00	3.745,00		
Totais da Ação			232.727,40	10.000,00	68.148,00		290.875,40
	Empenhado		226.662,30	24.108,39	250.770,69		40.104,71
	Liquidado		223.088,01	25.867,94	248.955,95		1.814,74
	Pago		189.155,76	19.698,37	208.854,13	41.916,56	40.101,82
Totais da Unidade Executora			232.727,40	10.000,00	68.148,00		290.875,40
	Empenhado		226.662,30	24.108,39	250.770,69		40.104,71
	Liquidado		223.088,01	25.867,94	248.955,95		1.814,74
	Pago		189.155,76	19.698,37	208.854,13	41.916,56	40.101,82

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.07 SAMU			
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
10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL							
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 165	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10,00	0,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30,00	0,00	0,00		30,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			30,00	0,00	0,00		30,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO MOVEL 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 AO ATENDIMENTO MOVEL DE PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	65.876,00		285.876,00
	Empenhado		257.928,20	27.753,07	285.681,27		194,73
	Liquidado		257.928,20	27.753,07	285.681,27		
	Pago		238.733,10	26.622,27	265.355,37	20.325,90	20.325,90
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01 168	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		35.541,00	0,00	0,00		35.541,00
	Empenhado		20.595,11	0,00	20.595,11		14.945,89
	Liquidado		20.595,11	0,00	20.595,11		
	Pago		1.775,92	0,00	1.775,92	18.819,19	18.819,19
3.1.91.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.060,00	4.147,00	0,00		55.913,00
	Empenhado		34.098,17	7.895,88	41.994,05		13.918,95
	Liquidado		34.098,17	7.895,88	41.994,05		
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.994,05	41.994,05
3.3.90.14.00 01 170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	9.000,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		48.210,00	1.900,00	50.110,00		5.890,00
	Liquidado		47.260,00	2.850,00	50.110,00		
	Pago		46.310,00	3.800,00	50.110,00		
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		426.000,00	83.611,00	30.000,00		372.389,00
	Empenhado		344.973,54	27.361,52	372.335,06		53,94
	Liquidado		326.906,67	41.052,39	367.959,06		4.376,00
	Pago		279.121,24	350,00	279.471,24	92.863,82	88.487,82
3.3.90.36.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	24.010,00	161.701,00		267.691,00
	Empenhado		231.924,86	941,68	232.866,54		34.824,46
	Liquidado		181.502,94	24.174,98	205.677,92		27.188,62
	Pago		178.874,26	24.052,86	202.927,12	29.939,42	2.750,80

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVICO MOVEL 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
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		
Totais da Ação			938.201,00	121.758,00	257.577,00		1.074.020,00
	Empenhado		937.729,88	65.852,15	1.003.582,03		70.437,97
	Liquidado		868.291,09	103.726,32	972.017,41		31.564,62
	Pago		744.814,52	54.825,13	799.639,65	203.942,38	172.377,76
Totais da Unidade Executora			938.201,00	121.758,00	257.577,00		1.074.020,00
	Empenhado		937.729,88	65.852,15	1.003.582,03		70.437,97
	Liquidado		868.291,09	103.726,32	972.017,41		31.564,62
	Pago		744.814,52	54.825,13	799.639,65	203.942,38	172.377,76
Totais da Unidade Orçamentária			6.225.234,68	1.102.651,00	2.891.175,53		8.013.759,21
	Empenhado		7.023.521,57	587.020,66	7.610.542,23		403.216,98
	Liquidado		6.514.952,42	822.710,02	7.337.662,44		272.879,79
	Pago		5.333.510,27	699.802,59	6.033.312,86	1.577.229,37	1.304.349,58

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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.900,00	0,00	17.919,00		115.819,00
	Empenhado		102.483,67	12.728,17	115.211,84		607,16
	Liquidado		102.483,67	12.728,17	115.211,84		
	Pago		93.998,22	12.728,17	106.726,39	8.485,45	8.485,45
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	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		
3.1.90.13.00 01 606	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	3.270,00		3.270,00
	Empenhado		2.758,33	510,80	3.269,13		0,87
	Liquidado		2.758,33	510,80	3.269,13		
	Pago		2.502,93	255,40	2.758,33	510,80	510,80
3.1.90.94.00 01 176	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		212,55	0,00	212,55		287,45
	Liquidado		212,55	0,00	212,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	212,55	212,55
3.1.91.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.727,00	0,00	0,00		26.727,00
	Empenhado		15.406,48	3.847,98	19.254,46		7.472,54
	Liquidado		15.406,48	3.847,98	19.254,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.254,46	19.254,46
3.3.90.14.00 01 179	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		680,00	0,00	680,00		1.320,00
	Liquidado		680,00	0,00	680,00		
	Pago		680,00	0,00	680,00		
3.3.90.30.00 01 180	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.930,00	0,00		70,00
	Empenhado		66,00	0,00	66,00		4,00
	Liquidado		66,00	0,00	66,00		
	Pago		66,00	0,00	66,00		
3.3.90.36.00 01 181	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		

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
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	1.500,00	0,00		21.500,00
	Empenhado		17.972,22	110,01	18.082,23		3.417,77
	Liquidado		13.161,31	1.090,09	14.251,40		3.830,83
	Pago		12.058,57	607,74	12.666,31	5.415,92	1.585,09
4.4.90.52.00 01 183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	3.649,00	5.500,00		2.351,00
	Empenhado		2.350,00	0,00	2.350,00		1,00
	Liquidado		2.350,00	0,00	2.350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
Totais da Ação			159.127,00	13.079,00	26.689,00		172.737,00
	Empenhado		141.929,25	17.196,96	159.126,21		13.610,79
	Liquidado		137.118,34	18.177,04	155.295,38		3.830,83
	Pago		109.305,72	13.591,31	122.897,03	36.229,18	32.398,35
Totais da Unidade Executora			159.127,00	13.079,00	26.689,00		172.737,00
	Empenhado		141.929,25	17.196,96	159.126,21		13.610,79
	Liquidado		137.118,34	18.177,04	155.295,38		3.830,83
	Pago		109.305,72	13.591,31	122.897,03	36.229,18	32.398,35

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	184 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	156.736,00	415.220,00		908.484,00
	Empenhado		760.580,18	141.151,10	901.731,28		6.752,72
	Liquidado		760.580,18	141.151,10	901.731,28		
	Pago		694.542,01	140.368,18	834.910,19	66.821,09	66.821,09
3.1.90.13.00 01	185 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	3.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.874,20	2.004,91	7.879,11		1.120,89
	Liquidado		5.874,20	2.004,91	7.879,11		
	Pago		5.363,40	510,80	5.874,20	2.004,91	2.004,91
3.1.90.94.00 01	186 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.232,87	0,00	0,00		9.232,87
	Empenhado		7.415,80	0,00	7.415,80		1.817,07
	Liquidado		7.415,80	0,00	7.415,80		
	Pago		5.767,38	0,00	5.767,38	1.648,42	1.648,42
3.1.91.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		177.450,00	14.377,00	50.105,00		213.178,00
	Empenhado		141.179,56	51.728,59	192.908,15		20.269,85
	Liquidado		141.179,56	51.728,59	192.908,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	192.908,15	192.908,15
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.828,05	0,00	19.828,05		171,95
	Liquidado		18.935,05	0,00	18.935,05		893,00
	Pago		6.149,05	0,00	6.149,05	13.679,00	12.786,00
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	45.000,00		46.000,00
	Empenhado		45.660,50	0,00	45.660,50		339,50
	Liquidado		45.660,50	0,00	45.660,50		
	Pago		5.660,50	40.000,00	45.660,50		
3.3.90.36.00 01	190 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	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	40.000,00		210.000,00
	Empenhado		195.341,70	5.463,08	200.804,78		9.195,22
	Liquidado		170.609,59	16.327,23	186.936,82		13.867,96
	Pago		155.844,96	14.597,75	170.442,71	30.362,07	16.494,11

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
3.3.90.39.00 05 192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	7.000,00		8.000,00
	Empenhado		7.995,00	0,00	7.995,00		5,00
	Liquidado		7.995,00	0,00	7.995,00		
	Pago		7.995,00	0,00	7.995,00		
4.4.90.51.00 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	6.449,00	6.000,00		51,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.036.182,87	177.562,00	566.325,00		1.424.945,87
	Empenhado		1.183.874,99	200.347,68	1.384.222,67		40.723,20
	Liquidado		1.158.249,88	211.211,83	1.369.461,71		14.760,96
	Pago		881.322,30	195.476,73	1.076.799,03	307.423,64	292.662,68
Totais da Unidade Executora			1.036.182,87	177.562,00	566.325,00		1.424.945,87
	Empenhado		1.183.874,99	200.347,68	1.384.222,67		40.723,20
	Liquidado		1.158.249,88	211.211,83	1.369.461,71		14.760,96
	Pago		881.322,30	195.476,73	1.076.799,03	307.423,64	292.662,68

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 DO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	2.000,00	83.265,00		351.265,00
	Empenhado		310.738,38	38.457,97	349.196,35		2.068,65
	Liquidado		310.738,38	38.457,97	349.196,35		
	Pago		281.914,36	39.348,85	321.263,21	27.933,14	27.933,14
3.1.90.13.00 01	196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01	197 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	2.000,00		2.500,00
	Empenhado		2.201,20	0,00	2.201,20		298,80
	Liquidado		2.201,20	0,00	2.201,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.201,20	2.201,20
3.1.91.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		73.710,00	0,00	0,00		73.710,00
	Empenhado		51.633,38	12.386,14	64.019,52		9.690,48
	Liquidado		51.633,38	12.386,14	64.019,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.019,52	64.019,52
3.3.90.30.00 01	199 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	7.952,00	21.000,00		33.048,00
	Empenhado		16.814,73	0,00	16.814,73		16.233,27
	Liquidado		16.578,40	220,00	16.798,40		16,33
	Pago		7.176,97	166,00	7.342,97	9.471,76	9.455,43
3.3.90.30.00 02	200 MATERIAL DE CONSUMO		586.073,00	0,00	0,00		586.073,00
	Empenhado		419.880,76	16.338,83	436.219,59		149.853,41
	Liquidado		397.240,59	36.139,00	433.379,59		2.840,00
	Pago		397.240,59	36.139,00	433.379,59	2.840,00	
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		373.885,00	10.000,00	0,00		363.885,00
	Empenhado		339.998,07	0,00	339.998,07		23.886,93
	Liquidado		336.158,13	0,00	336.158,13		3.839,94
	Pago		335.698,13	460,00	336.158,13	3.839,94	
3.3.90.36.00 01	202 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	20.000,00	35.275,00	85.275,00
	Empenhado		80.235,07	5.000,00	85.235,07	39,93
	Liquidado		52.399,35	8.539,92	60.939,27	24.295,80
	Pago		45.009,45	8.729,90	53.739,35	31.495,72
3.3.90.39.00 02	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.085,00	0,00	4.085,00	915,00
	Liquidado		4.085,00	0,00	4.085,00	
	Pago		4.085,00	0,00	4.085,00	
3.3.90.39.00 05	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	70.000,00	5.000,00	55.000,00
	Empenhado		49.980,93	0,00	49.980,93	5.019,07
	Liquidado		49.980,93	0,00	49.980,93	
	Pago		49.980,93	0,00	49.980,93	
4.4.90.52.00 01	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			1.520.668,00	109.952,00	146.540,00	1.557.256,00
	Empenhado		1.275.567,52	72.182,94	1.347.750,46	209.505,54
	Liquidado		1.221.015,36	95.743,03	1.316.758,39	30.992,07
	Pago		1.121.105,43	84.843,75	1.205.949,18	141.801,28
Totais da Unidade Executora			1.520.668,00	109.952,00	146.540,00	1.557.256,00
	Empenhado		1.275.567,52	72.182,94	1.347.750,46	209.505,54
	Liquidado		1.221.015,36	95.743,03	1.316.758,39	30.992,07
	Pago		1.121.105,43	84.843,75	1.205.949,18	141.801,28

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 EDUCAÇÃO 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 DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.000,00	0,00	110.161,00		274.161,00
	Empenhado		168.870,94	102.136,79	271.007,73		3.153,27
	Liquidado		168.870,94	102.136,79	271.007,73		
	Pago		153.160,33	47.603,32	200.763,65	70.244,08	70.244,08
3.1.90.13.00 01	208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00	0,00	972,00		1.672,00
	Empenhado		0,00	970,54	970,54		701,46
	Liquidado		0,00	970,54	970,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	970,54	970,54
3.1.90.94.00 01	209 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	210 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	15.474,00		60.474,00
	Empenhado		31.963,42	27.249,34	59.212,76		1.261,24
	Liquidado		31.963,42	27.249,34	59.212,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	59.212,76	59.212,76
3.3.50.43.00 01	211 SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	107.999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	212 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		8.353,75	2.016,95	10.370,70		3.629,30
	Liquidado		8.353,75	2.016,95	10.370,70		
	Pago		8.123,75	2.016,95	10.140,70	230,00	230,00
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		2.050,00	0,00	45.000,00		47.050,00
	Empenhado		46.993,58	0,00	46.993,58		56,42
	Liquidado		46.993,58	0,00	46.993,58		
	Pago		46.993,58	0,00	46.993,58		
3.3.90.36.00 01	214 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 EDUCAÇÃO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		63.424,10	4.394,58	67.818,68		2.181,32
	Liquidado		58.033,42	6.956,88	64.990,30		2.828,38
	Pago		50.784,82	5.629,19	56.414,01	11.404,67	8.576,29
3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		880,00	0,00	880,00		120,00
	Liquidado		880,00	0,00	880,00		
	Pago		880,00	0,00	880,00		
4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	1.649,00	3.500,00		2.351,00
	Empenhado		2.350,00	0,00	2.350,00		1,00
	Liquidado		2.350,00	0,00	2.350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
Totais da Ação			406.750,00	109.648,00	175.107,00		472.209,00
	Empenhado		322.835,79	136.768,20	459.603,99		12.605,01
	Liquidado		317.445,11	139.330,50	456.775,61		2.828,38
	Pago		259.942,48	55.249,46	315.191,94	144.412,05	141.583,67
Totais da Unidade Executora			406.750,00	109.648,00	175.107,00		472.209,00
	Empenhado		322.835,79	136.768,20	459.603,99		12.605,01
	Liquidado		317.445,11	139.330,50	456.775,61		2.828,38
	Pago		259.942,48	55.249,46	315.191,94	144.412,05	141.583,67

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO 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
12.365.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA							
4.4.90.51.00	02 219 OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	0,00	127.443,33		501.443,33
	Empenhado		405.284,29	96.159,04	501.443,33		
	Liquidado		273.812,54	0,00	273.812,54		227.630,79
	Pago		273.812,54	0,00	273.812,54	227.630,79	
Totais da Ação			374.000,00	0,00	127.443,33		501.443,33
	Empenhado		405.284,29	96.159,04	501.443,33		
	Liquidado		273.812,54	0,00	273.812,54		227.630,79
	Pago		273.812,54	0,00	273.812,54	227.630,79	
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00	01 220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	75.500,00		185.500,00
	Empenhado		150.653,10	28.019,43	178.672,53		6.827,47
	Liquidado		150.653,10	28.019,43	178.672,53		
	Pago		132.776,75	26.954,48	159.731,23	18.941,30	18.941,30
3.1.90.13.00	01 221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.828,00		2.828,00
	Empenhado		817,29	1.327,03	2.144,32		683,68
	Liquidado		817,29	1.327,03	2.144,32		
	Pago		0,00	817,29	817,29	1.327,03	1.327,03
3.1.90.94.00	01 222 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00	01 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.030,00	0,00	3.928,00		33.958,00
	Empenhado		25.609,68	7.432,91	33.042,59		915,41
	Liquidado		25.609,68	7.432,91	33.042,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.042,59	33.042,59
3.3.90.30.00	01 224 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		6.056,62	0,00	6.056,62		943,38
	Liquidado		6.056,62	0,00	6.056,62		
	Pago		5.858,62	198,00	6.056,62		
3.3.90.36.00	01 225 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	100,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	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 EDUCAÇÃO 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
3.3.90.39.00 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	6.000,00	1.000,00		40.000,00
	Empenhado		36.922,63	1.142,28	38.064,91		1.935,09
	Liquidado		30.300,07	4.445,68	34.745,75		3.319,16
	Pago		27.188,94	2.859,12	30.048,06	8.016,85	4.697,69
4.4.90.52.00 01 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		1.364,70	0,00	1.364,70		135,30
	Liquidado		1.364,70	0,00	1.364,70		
	Pago		1.364,70	0,00	1.364,70		
4.4.90.52.00 02 228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.169,00	0,00	0,00		163.169,00
	Empenhado		160.380,00	0,00	160.380,00		2.789,00
	Liquidado		97.500,00	49.945,00	147.445,00		12.935,00
	Pago		97.500,00	0,00	97.500,00	62.880,00	49.945,00
Totais da Ação			361.699,00	9.100,00	82.256,00		434.855,00
	Empenhado		381.804,02	37.921,65	419.725,67		15.129,33
	Liquidado		312.301,46	91.170,05	403.471,51		16.254,16
	Pago		264.689,01	30.828,89	295.517,90	124.207,77	107.953,61
Totais da Unidade Executora			735.699,00	9.100,00	209.699,33		936.298,33
	Empenhado		787.088,31	134.080,69	921.169,00		15.129,33
	Liquidado		586.114,00	91.170,05	677.284,05		243.884,95
	Pago		538.501,55	30.828,89	569.330,44	351.838,56	107.953,61

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
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
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01	229 MATERIAL DE CONSUMO		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	230 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	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.43.00 01	232 SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		12.000,00	0,00	12.000,00		
	Liquidado		12.000,00	0,00	12.000,00		
	Pago		8.400,00	3.600,00	12.000,00		
3.3.90.30.00 01	233 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.900,00	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		
3.3.90.36.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	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		5.000,00	4.900,00	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		
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			24.000,00	9.800,00	0,00		14.200,00
	Empenhado		12.000,00	0,00	12.000,00		2.200,00
	Liquidado		12.000,00	0,00	12.000,00		
	Pago		8.400,00	3.600,00	12.000,00		
Totais da Unidade Executora			24.000,00	9.800,00	0,00		14.200,00
	Empenhado		12.000,00	0,00	12.000,00		2.200,00
	Liquidado		12.000,00	0,00	12.000,00		
	Pago		8.400,00	3.600,00	12.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%			
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 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 05	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	125.831,00		955.831,00
	Empenhado		854.834,83	100.995,33	955.830,16		0,84
	Liquidado		854.834,83	100.995,33	955.830,16		
	Pago		780.481,03	78.438,82	858.919,85	96.910,31	96.910,31
3.1.90.13.00 05	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.312,00	0,00	490,00		12.802,00
	Empenhado		11.812,49	983,31	12.795,80		6,20
	Liquidado		11.812,49	983,31	12.795,80		
	Pago		10.829,18	983,31	11.812,49	983,31	983,31
3.1.90.94.00 05	239 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.743,73	0,00	1.743,73		1.256,27
	Liquidado		1.743,73	0,00	1.743,73		
	Pago		0,00	1.743,73	1.743,73		
3.1.91.13.00 05	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		174.895,86	16.365,99	191.261,85		3.738,15
	Liquidado		174.895,86	16.365,99	191.261,85		
	Pago		159.339,17	15.556,69	174.895,86	16.365,99	16.365,99
Totais da Ação			1.040.312,00	0,00	126.321,00		1.166.633,00
	Empenhado		1.043.286,91	118.344,63	1.161.631,54		5.001,46
	Liquidado		1.043.286,91	118.344,63	1.161.631,54		
	Pago		950.649,38	96.722,55	1.047.371,93	114.259,61	114.259,61
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO DO FUNBEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 05	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.572,00	0,00	28.254,00		488.826,00
	Empenhado		482.880,30	5.902,41	488.782,71		43,29
	Liquidado		482.880,30	5.902,41	488.782,71		
	Pago		432.926,79	49.953,51	482.880,30	5.902,41	5.902,41
3.1.90.13.00 05	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.852,00	0,00	2.908,00		8.760,00
	Empenhado		8.259,80	498,04	8.757,84		2,16
	Liquidado		8.259,80	498,04	8.757,84		
	Pago		7.276,49	983,31	8.259,80	498,04	498,04
3.1.90.94.00 05	243 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		22.624,00	12.900,00	0,00		9.724,00
	Empenhado		9.676,83	16,17	9.693,00		31,00
	Liquidado		9.676,83	16,17	9.693,00		
	Pago		8.987,52	705,48	9.693,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%		
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
3.1.91.13.00 05 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		112.283,57	914,86	113.198,43	26.801,57
	Liquidado		112.283,57	914,86	113.198,43	
	Pago		101.416,09	10.867,48	112.283,57	914,86
Totais da Ação			629.048,00	12.900,00	31.162,00	647.310,00
	Empenhado		613.100,50	7.331,48	620.431,98	26.878,02
	Liquidado		613.100,50	7.331,48	620.431,98	
	Pago		550.606,89	62.509,78	613.116,67	7.315,31
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA						
3.1.90.11.00 05 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	400,00	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	
3.1.90.13.00 05 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	100,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 05 247	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 05 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
Totais da Ação			2.000,00	500,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ESPECIAL						
3.1.90.11.00 05 249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00	0,00	16.679,00	45.679,00
	Empenhado		40.325,82	5.302,88	45.628,70	50,30
	Liquidado		40.325,82	5.302,88	45.628,70	
	Pago		36.395,06	3.930,76	40.325,82	5.302,88

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60%		
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
3.1.90.13.00 05	250 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.90.94.00 05	251 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 05	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.400,00	0,00	1.055,00	6.455,00
	Empenhado		5.909,21	544,27	6.453,48	1,52
	Liquidado		5.909,21	544,27	6.453,48	
	Pago		5.364,94	544,27	5.909,21	544,27
Totais da Ação			35.400,00	0,00	17.734,00	53.134,00
	Empenhado		46.235,03	5.847,15	52.082,18	1.051,82
	Liquidado		46.235,03	5.847,15	52.082,18	
	Pago		41.760,00	4.475,03	46.235,03	5.847,15
Totais da Unidade Executora			1.706.760,00	13.400,00	175.217,00	1.868.577,00
	Empenhado		1.702.622,44	131.523,26	1.834.145,70	34.431,30
	Liquidado		1.702.622,44	131.523,26	1.834.145,70	
	Pago		1.543.016,27	163.707,36	1.706.723,63	127.422,07

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
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 40% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 05 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	52.527,00		53.527,00
	Empenhado		40.126,65	3.891,84	44.018,49		9.508,51
	Liquidado		40.126,65	3.891,84	44.018,49		
	Pago		36.170,98	3.955,67	40.126,65	3.891,84	3.891,84
3.1.90.13.00 05 254	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		
3.1.90.94.00 05 255	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 05 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	14.377,00		15.377,00
	Empenhado		10.563,23	1.065,20	11.628,43		3.748,57
	Liquidado		10.563,23	1.065,20	11.628,43		
	Pago		9.498,03	1.065,20	10.563,23	1.065,20	1.065,20
3.3.90.30.00 05 257	MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	106.530,00	0,00		278.470,00
	Empenhado		276.797,39	1.199,50	275.597,89		2.872,11
	Liquidado		273.122,89	2.475,00	275.597,89		
	Pago		273.122,89	2.475,00	275.597,89		
3.3.90.36.00 05 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	73.000,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		84.626,36	0,00	84.626,36		2.373,64
	Liquidado		69.482,52	7.453,66	76.936,18		7.690,18
	Pago		69.482,52	7.453,66	76.936,18	7.690,18	
4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	220.000,00	386.000,00		167.000,00
	Empenhado		316.060,58	187.945,69	128.114,89		38.885,11
	Liquidado		103.268,42	0,00	103.268,42		24.846,47
	Pago		103.268,42	0,00	103.268,42	24.846,47	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
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 05 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00	0,00	0,00		5.200,00
	Empenhado		4.700,00	0,00	4.700,00		500,00
	Liquidado		4.700,00	0,00	4.700,00		
	Pago		4.700,00	0,00	4.700,00		
Totais da Ação			556.700,00	399.530,00	452.904,00		610.074,00
	Empenhado		732.874,21	184.188,15	548.686,06		61.387,94
	Liquidado		501.263,71	14.885,70	516.149,41		32.536,65
	Pago		496.242,84	14.949,53	511.192,37	37.493,69	4.957,04
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 05 262	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 05 263	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 05 264	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 05 265	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		
3.3.90.36.00 05 266	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 05 267	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%			
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 05 268	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			6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 05 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 05 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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 05 272	MATERIAL DE CONSUMO		274.517,00	102.022,00	0,00		172.495,00
	Empenhado		171.335,83	1.438,70	169.897,13		2.597,87
	Liquidado		168.709,13	1.188,00	169.897,13		
	Pago		168.709,13	1.188,00	169.897,13		
3.3.90.36.00 05 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.144,00	87.000,00	0,00		49.144,00
	Empenhado		46.304,12	0,00	46.304,12		2.839,88
	Liquidado		37.779,63	4.166,14	41.945,77		4.358,35
	Pago		37.779,63	4.166,14	41.945,77	4.358,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40%		
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
4.4.90.51.00 05	275 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.479,00	155.000,00	0,00	479,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	479,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			574.640,00	344.022,00	0,00	230.618,00
	Empenhado		217.639,95	1.438,70	216.201,25	14.416,75
	Liquidado		206.488,76	5.354,14	211.842,90	4.358,35
	Pago		206.488,76	5.354,14	211.842,90	4.358,35
Totais da Unidade Executora			1.137.840,00	743.552,00	452.904,00	847.192,00
	Empenhado		950.514,16	185.626,85	764.887,31	82.304,69
	Liquidado		707.752,47	20.239,84	727.992,31	36.895,00
	Pago		702.731,60	20.303,67	723.035,27	41.852,04

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 DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	2.370,00		122.370,00
	Empenhado		108.090,34	14.276,18	122.366,52		3,48
	Liquidado		108.090,34	14.276,18	122.366,52		
	Pago		98.348,95	14.204,41	112.553,36	9.813,16	9.813,16
3.1.90.94.00 01	278 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.760,00	0,00	0,00		32.760,00
	Empenhado		16.066,04	3.934,36	20.000,40		12.759,60
	Liquidado		16.066,04	3.934,36	20.000,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.000,40	20.000,40
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	4.028,00	0,00		215.972,00
	Empenhado		164.798,06	12.948,96	151.849,10		64.122,90
	Liquidado		136.646,51	2.207,09	138.853,60		12.995,50
	Pago		113.209,73	9.844,14	123.053,87	28.795,23	15.799,73
3.3.90.30.00 02	281 MATERIAL DE CONSUMO		73.183,00	0,00	20.700,00		93.883,00
	Empenhado		77.614,06	15.539,86	93.153,92		729,08
	Liquidado		76.493,71	16.660,21	93.153,92		
	Pago		76.493,71	16.660,21	93.153,92		
3.3.90.30.00 05	282 MATERIAL DE CONSUMO		117.980,00	0,00	15.200,00		133.180,00
	Empenhado		117.830,39	8.657,85	109.172,54		24.007,46
	Liquidado		102.587,94	3.971,13	106.559,07		2.613,47
	Pago		98.769,77	5.418,67	104.188,44	4.984,10	2.370,63
3.3.90.36.00 01	283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		130,00	0,00	130,00		370,00
	Liquidado		130,00	0,00	130,00		
	Pago		130,00	0,00	130,00		
3.3.90.39.00 01	284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.381,00	18.000,00	3.000,00		45.381,00
	Empenhado		37.797,46	1.956,52	39.753,98		5.627,02
	Liquidado		35.428,98	3.732,06	39.161,04		592,94
	Pago		30.800,12	3.917,23	34.717,35	5.036,63	4.443,69

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
4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	30.900,00	30.850,00	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	
Totais da Ação			625.454,00	52.928,00	72.120,00	644.646,00
	Empenhado		522.326,35	14.100,11	536.426,46	108.219,54
	Liquidado		475.443,52	44.781,03	520.224,55	16.201,91
	Pago		417.752,28	50.044,66	467.796,94	68.629,52
Totais da Unidade Executora			625.454,00	52.928,00	72.120,00	644.646,00
	Empenhado		522.326,35	14.100,11	536.426,46	108.219,54
	Liquidado		475.443,52	44.781,03	520.224,55	16.201,91
	Pago		417.752,28	50.044,66	467.796,94	68.629,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 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
13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01	286 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.165,00	0,00	6.430,00		71.595,00
	Empenhado		62.777,68	8.815,05	71.592,73		2,27
	Liquidado		62.777,68	8.815,05	71.592,73		
	Pago		57.241,53	8.219,08	65.460,61	6.132,12	6.132,12
3.1.90.94.00 01	287 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	288 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.790,00	6.430,00	0,00		11.360,00
	Empenhado		6.816,72	1.704,18	8.520,90		2.839,10
	Liquidado		6.816,72	1.704,18	8.520,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.520,90	8.520,90
3.3.90.30.00 01	289 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	12.510,00	20.000,00		37.490,00
	Empenhado		26.256,47	208,24	26.464,71		11.025,29
	Liquidado		14.887,47	11.577,24	26.464,71		
	Pago		14.887,47	208,24	15.095,71	11.369,00	11.369,00
3.3.90.31.00 01	290 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00		
3.3.90.36.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		320,00	0,00	320,00		180,00
	Liquidado		320,00	0,00	320,00		
	Pago		320,00	0,00	320,00		
3.3.90.39.00 01	292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	92.316,00		192.316,00
	Empenhado		136.991,14	51.687,66	188.678,80		3.637,20
	Liquidado		135.332,22	5.687,12	141.019,34		47.659,46
	Pago		127.387,08	7.515,88	134.902,96	53.775,84	6.116,38
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	490,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 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
Totais da Ação			214.955,00	19.430,00	118.746,00	314.271,00
		Empenhado	233.662,01	62.415,13	296.077,14	18.193,86
		Liquidado	220.634,09	27.783,59	248.417,68	47.659,46
		Pago	200.336,08	15.943,20	216.279,28	79.797,86
Totais da Unidade Executora			214.955,00	19.430,00	118.746,00	314.271,00
		Empenhado	233.662,01	62.415,13	296.077,14	18.193,86
		Liquidado	220.634,09	27.783,59	248.417,68	47.659,46
		Pago	200.336,08	15.943,20	216.279,28	79.797,86
Totais da Unidade Orçamentária			7.568.935,87	1.258.451,00	1.943.347,33	8.253.832,20
		Empenhado	7.132.420,82	582.988,12	7.715.408,94	538.423,26
		Liquidado	6.538.395,21	779.960,17	7.318.355,38	397.053,56
		Pago	5.782.413,71	633.589,03	6.416.002,74	1.299.406,20

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.01 TURISMO			
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
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.3.90.30.00 01	294 MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		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 DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01	298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	17.709,00		57.709,00
	Empenhado		49.333,33	8.375,00	57.708,33		0,67
	Liquidado		49.333,33	8.375,00	57.708,33		
	Pago		45.333,33	6.375,00	51.708,33	6.000,00	6.000,00
3.1.90.94.00 01	299 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	301 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.490,00		6.490,00
	Empenhado		6.490,00	0,00	6.490,00		
	Liquidado		6.490,00	0,00	6.490,00		
	Pago		6.050,00	0,00	6.050,00	440,00	440,00
3.3.90.30.00 01	302 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	2.990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	303 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	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.700,00	0,00	106,00		6.806,00
	Empenhado		4.246,15	0,00	4.246,15		2.559,85
	Liquidado		4.006,35	119,90	4.126,25		119,90
	Pago		3.900,74	225,51	4.126,25	119,90	
4.4.90.52.00 01	305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		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
Totais da Ação			55.700,00	2.990,00	19.305,00	72.015,00
		Empenhado	60.069,48	8.375,00	68.444,48	3.570,52
		Liquidado	59.829,68	8.494,90	68.324,58	119,90
		Pago	55.284,07	6.600,51	61.884,58	6.559,90
Totais da Unidade Executora			55.700,00	2.990,00	19.305,00	72.015,00
		Empenhado	60.069,48	8.375,00	68.444,48	3.570,52
		Liquidado	59.829,68	8.494,90	68.324,58	119,90
		Pago	55.284,07	6.600,51	61.884,58	6.559,90

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		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
27.812.0028.1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.889,00		9.889,00
	Empenhado		9.888,55	0,00	9.888,55		0,45
	Liquidado		2.983,73	0,00	2.983,73		6.904,82
	Pago		2.983,73	0,00	2.983,73	6.904,82	
4.4.90.51.00 05	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		22.271,29	0,00	22.271,29		127.728,71
	Pago		22.271,29	0,00	22.271,29	127.728,71	
Totais da Ação			0,00	0,00	159.889,00		159.889,00
	Empenhado		159.888,55	0,00	159.888,55		0,45
	Liquidado		25.255,02	0,00	25.255,02		134.633,53
	Pago		25.255,02	0,00	25.255,02	134.633,53	
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00	0,00	41.929,00		245.929,00
	Empenhado		216.036,79	27.524,86	243.561,65		2.367,35
	Liquidado		216.036,79	27.524,86	243.561,65		
	Pago		195.115,78	29.412,81	224.528,59	19.033,06	19.033,06
3.1.90.94.00 01	307 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.692,00	15.000,00	0,00		40.692,00
	Empenhado		29.762,91	7.446,78	37.209,69		3.482,31
	Liquidado		29.762,91	7.446,78	37.209,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.209,69	37.209,69
3.3.90.30.00 01	309 MATERIAL DE CONSUMO		42.632,00	25.499,00	52.304,00		69.437,00
	Empenhado		68.835,70	0,00	68.835,70		601,30
	Liquidado		68.835,70	0,00	68.835,70		
	Pago		68.765,70	0,00	68.765,70	70,00	70,00
3.3.90.31.00 01	310 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	2.500,00		17.500,00
	Empenhado		15.288,80	0,00	15.288,80		2.211,20
	Liquidado		9.288,80	6.000,00	15.288,80		
	Pago		9.288,80	6.000,00	15.288,80		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		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
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	6.860,00		7.360,00
	Empenhado		7.065,00	0,00	7.065,00		295,00
	Liquidado		6.205,00	860,00	7.065,00		
	Pago		5.605,00	600,00	6.205,00	860,00	860,00
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	6.860,00	53.675,00		146.815,00
	Empenhado		128.509,87	18.273,56	146.783,43		31,57
	Liquidado		123.464,63	15.041,00	138.505,63		8.277,80
	Pago		105.293,83	20.081,99	125.375,82	21.407,61	13.129,81
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	10.470,00	16.948,50		6.578,50
	Empenhado		1.866,99	0,00	1.866,99		4.711,51
	Liquidado		73,25	0,00	73,25		1.793,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.866,99	73,25
4.4.90.51.00 05 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		243.750,00	0,00	243.750,00		
	Liquidado		9.563,00	0,00	9.563,00		234.187,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	243.750,00	9.563,00
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	5.000,00		5.100,00
	Empenhado		2.312,00	0,00	2.312,00		2.788,00
	Liquidado		2.312,00	0,00	2.312,00		
	Pago		2.312,00	0,00	2.312,00		
Totais da Ação			418.524,00	57.829,00	422.966,50		783.661,50
	Empenhado		713.428,06	53.245,20	766.673,26		16.988,24
	Liquidado		465.542,08	56.872,64	522.414,72		244.258,54
	Pago		386.381,11	56.094,80	442.475,91	324.197,35	79.938,81
Totais da Unidade Executora			418.524,00	57.829,00	582.855,50		943.550,50
	Empenhado		873.316,61	53.245,20	926.561,81		16.988,69
	Liquidado		490.797,10	56.872,64	547.669,74		378.892,07
	Pago		411.636,13	56.094,80	467.730,93	458.830,88	79.938,81

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		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	
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER											
3.1.90.11.00 01 315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00		0,00		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			
3.1.90.94.00 01 316	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			100,00		0,00		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			
3.1.91.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			100,00		0,00		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 01 318	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00		12.000,00		0,00			3.000,00
	Empenhado			2.917,32		0,00		2.917,32			82,68
	Liquidado			2.917,32		0,00		2.917,32			
	Pago			2.917,32		0,00		2.917,32			
3.3.90.31.00 01 319	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			35.000,00		2.700,00		0,00			32.300,00
	Empenhado			32.275,00		0,00		32.275,00			25,00
	Liquidado			32.275,00		0,00		32.275,00			
	Pago			32.275,00		0,00		32.275,00			
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		2.100,00		0,00			2.900,00
	Empenhado			2.880,00		0,00		2.880,00			20,00
	Liquidado			2.880,00		0,00		2.880,00			
	Pago			2.880,00		0,00		2.880,00			
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.000,00		67.200,00		277.357,00			610.157,00
	Empenhado			608.368,62		1.725,84		610.094,46			62,54
	Liquidado			608.368,62		1.725,84		610.094,46			
	Pago			591.662,20		1.076,47		592.738,67	17.355,79		17.355,79
4.4.90.51.00 01 609	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		40.000,00		400.000,00			360.000,00
	Empenhado			197.132,20		160.445,50		357.577,70			2.422,30
	Liquidado			33.885,00		22.899,70		56.784,70			300.793,00
	Pago			0,00		21.725,10		21.725,10	335.852,60		35.059,60

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		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
4.4.90.52.00 01 322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		
Totais da Ação			455.400,00	124.000,00	677.357,00		1.008.757,00
	Empenhado		843.573,14	162.171,34	1.005.744,48		3.012,52
	Liquidado		680.325,94	24.625,54	704.951,48		300.793,00
	Pago		629.734,52	22.801,57	652.536,09	353.208,39	52.415,39
Totais da Unidade Executora			455.400,00	124.000,00	677.357,00		1.008.757,00
	Empenhado		843.573,14	162.171,34	1.005.744,48		3.012,52
	Liquidado		680.325,94	24.625,54	704.951,48		300.793,00
	Pago		629.734,52	22.801,57	652.536,09	353.208,39	52.415,39
Totais da Unidade Orçamentária			929.824,00	184.819,00	1.279.517,50		2.024.522,50
	Empenhado		1.776.959,23	223.791,54	2.000.750,77		23.771,73
	Liquidado		1.230.952,72	89.993,08	1.320.945,80		679.804,97
	Pago		1.096.654,72	85.496,88	1.182.151,60	818.599,17	138.794,20

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		02.07.01 SECRETARIA 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
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	17.334,00		57.334,00
	Empenhado		51.333,33	6.000,00	57.333,33		0,67
	Liquidado		51.333,33	6.000,00	57.333,33		
	Pago		47.333,33	6.000,00	53.333,33	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	324 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	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		
3.1.91.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	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 01	326 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		887,11	0,00	887,11		112,89
	Liquidado		887,11	0,00	887,11		
	Pago		887,11	0,00	887,11		
3.3.90.36.00 01	327 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	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	1.550,00	0,00		1.450,00
	Empenhado		1.447,80	0,00	1.447,80		2,20
	Liquidado		1.208,00	119,90	1.327,90		119,90
	Pago		1.208,00	119,90	1.327,90	119,90	
4.4.90.52.00 01	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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		
Totais da Ação			44.800,00	1.550,00	17.334,00		60.584,00
	Empenhado		53.668,24	6.000,00	59.668,24		915,76
	Liquidado		53.428,44	6.119,90	59.548,34		119,90
	Pago		49.428,44	6.119,90	55.548,34	4.119,90	4.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	02.07.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			44.800,00	1.550,00	17.334,00		60.584,00
	Empenhado		53.668,24	6.000,00	59.668,24		915,76
	Liquidado		53.428,44	6.119,90	59.548,34		119,90
	Pago		49.428,44	6.119,90	55.548,34	4.119,90	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		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 DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00	0,00	30.137,00		159.137,00
	Empenhado		140.535,94	18.530,40	159.066,34		70,66
	Liquidado		140.535,94	18.530,40	159.066,34		
	Pago		128.406,45	18.530,40	146.936,85	12.129,49	12.129,49
3.1.90.94.00 01	331 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.217,00	1.056,00	0,00		34.161,00
	Empenhado		23.445,28	5.861,32	29.306,60		4.854,40
	Liquidado		23.445,28	5.861,32	29.306,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.306,60	29.306,60
3.3.90.30.00 01	333 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	3.302,00	15.000,00		36.698,00
	Empenhado		32.958,80	388,28	33.347,08		3.350,92
	Liquidado		31.497,77	1.849,31	33.347,08		
	Pago		29.436,85	139,20	29.576,05	3.771,03	3.771,03
3.3.90.30.00 02	334 MATERIAL DE CONSUMO		20.170,00	0,00	0,00		20.170,00
	Empenhado		15.425,80	0,00	15.425,80		4.744,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.425,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.425,80	
3.3.90.36.00 01	335 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	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	3.794,00	0,00		36.206,00
	Empenhado		23.007,66	716,08	23.723,74		12.482,26
	Liquidado		20.642,46	1.898,68	22.541,14		1.182,60
	Pago		19.267,44	1.285,73	20.553,17	3.170,57	1.987,97
4.4.90.51.00 01	337 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	4.990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		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
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			256.387,00	13.142,00	45.137,00		288.382,00
	Empenhado		235.373,48	25.496,08	260.869,56		27.512,44
	Liquidado		216.121,45	28.139,71	244.261,16		16.608,40
	Pago		177.110,74	19.955,33	197.066,07	63.803,49	47.195,09
Totais da Unidade Executora			256.387,00	13.142,00	45.137,00		288.382,00
	Empenhado		235.373,48	25.496,08	260.869,56		27.512,44
	Liquidado		216.121,45	28.139,71	244.261,16		16.608,40
	Pago		177.110,74	19.955,33	197.066,07	63.803,49	47.195,09
Totais da Unidade Orçamentária			301.187,00	14.692,00	62.471,00		348.966,00
	Empenhado		289.041,72	31.496,08	320.537,80		28.428,20
	Liquidado		269.549,89	34.259,61	303.809,50		16.728,30
	Pago		226.539,18	26.075,23	252.614,41	67.923,39	51.195,09

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - 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
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	9.460,00		134.460,00
	Empenhado		119.112,64	15.304,51	134.417,15		42,85
	Liquidado		119.112,64	15.304,51	134.417,15		
	Pago		108.439,48	14.918,66	123.358,14	11.059,01	11.059,01
3.1.90.94.00 01	340 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	341 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.125,00	10.000,00	0,00		24.125,00
	Empenhado		16.828,99	4.115,40	20.944,39		3.180,61
	Liquidado		16.828,99	4.115,40	20.944,39		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.944,39	20.944,39
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.363,51	0,00	7.363,51		2.636,49
	Liquidado		7.363,51	0,00	7.363,51		
	Pago		2.358,77	540,75	2.899,52	4.463,99	4.463,99
3.3.90.36.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	15.990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	0,00	7.000,00		35.000,00
	Empenhado		27.447,88	55,44	27.503,32		7.496,68
	Liquidado		22.241,16	1.830,98	24.072,14		3.431,18
	Pago		20.526,28	1.834,78	22.361,06	5.142,26	1.711,08
4.4.90.52.00 01	345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	2.000,00		2.100,00
	Empenhado		720,00	0,00	720,00		1.380,00
	Liquidado		720,00	0,00	720,00		
	Pago		0,00	720,00	720,00		
Totais da Ação			213.725,00	25.990,00	18.460,00		206.195,00
			Empenhado	171.473,02	19.475,35	190.948,37	15.246,63
			Liquidado	166.266,30	21.250,89	187.517,19	3.431,18
			Pago	131.324,53	18.014,19	149.338,72	41.609,65

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Totais da Unidade Executora		213.725,00	25.990,00	18.460,00		206.195,00
	Empenhado	171.473,02	19.475,35	190.948,37		15.246,63
	Liquidado	166.266,30	21.250,89	187.517,19		3.431,18
	Pago	131.324,53	18.014,19	149.338,72	41.609,65	38.178,47

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.02 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 DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01 346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	0,00	18.083,00		64.083,00
	Empenhado		56.285,66	6.238,67	62.524,33		1.558,67
	Liquidado		56.285,66	6.238,67	62.524,33		
	Pago		51.382,03	6.621,47	58.003,50	4.520,83	4.520,83
3.1.90.94.00 01 347	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	1.541,62		2.041,62
	Empenhado		1.063,20	977,56	2.040,76		0,86
	Liquidado		1.063,20	977,56	2.040,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.040,76	2.040,76
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		10.811,00	0,00	10.811,00		189,00
	Liquidado		3.684,17	7.126,83	10.811,00		
	Pago		3.240,93	0,00	3.240,93	7.570,07	7.570,07
3.3.90.36.00 01 349	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 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	5.000,00		23.000,00
	Empenhado		17.507,99	114,26	17.622,25		5.377,75
	Liquidado		15.379,31	1.296,86	16.676,17		946,08
	Pago		14.028,35	1.350,96	15.379,31	2.242,94	1.296,86
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			76.500,00	0,00	24.624,62		101.124,62
	Empenhado		85.667,85	7.330,49	92.998,34		8.126,28
	Liquidado		76.412,34	15.639,92	92.052,26		946,08
	Pago		68.651,31	7.972,43	76.623,74	16.374,60	15.428,52
Totais da Unidade Executora			76.500,00	0,00	24.624,62		101.124,62
	Empenhado		85.667,85	7.330,49	92.998,34		8.126,28
	Liquidado		76.412,34	15.639,92	92.052,26		946,08
	Pago		68.651,31	7.972,43	76.623,74	16.374,60	15.428,52

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
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
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		227.747,06	33.058,02	260.805,08		9.194,92
	Liquidado		227.747,06	33.058,02	260.805,08		
	Pago		204.101,91	34.395,05	238.496,96	22.308,12	22.308,12
3.1.90.13.00 01 353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	0,00	8.563,00		36.563,00
	Empenhado		31.006,65	5.553,74	36.560,39		2,61
	Liquidado		31.006,65	5.553,74	36.560,39		
	Pago		28.186,73	2.819,92	31.006,65	5.553,74	5.553,74
3.1.90.94.00 01 354	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		73.710,00	30.000,00	0,00		43.710,00
	Empenhado		31.314,57	7.951,78	39.266,35		4.443,65
	Liquidado		31.314,57	7.951,78	39.266,35		
	Pago		0,00	0,00	0,00	39.266,35	39.266,35
3.3.90.14.00 01 356	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	180,00	0,00		2.320,00
	Empenhado		960,00	0,00	960,00		1.360,00
	Liquidado		960,00	0,00	960,00		
	Pago		960,00	0,00	960,00		
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	3.000,00	26.189,00		45.189,00
	Empenhado		36.858,61	0,00	36.858,61		8.330,39
	Liquidado		28.498,72	0,00	28.498,72		8.359,89
	Pago		23.113,01	0,00	23.113,01	13.745,60	5.385,71
3.3.90.30.00 02 358	MATERIAL DE CONSUMO		20.113,00	0,00	180,00		20.293,00
	Empenhado		17.585,41	2.477,97	20.063,38		229,62
	Liquidado		16.679,61	3.383,77	20.063,38		
	Pago		15.910,64	2.491,66	18.402,30	1.661,08	1.661,08
3.3.90.30.00 05 359	MATERIAL DE CONSUMO		32.250,00	0,00	14.075,00		46.325,00
	Empenhado		42.827,73	338,80	43.166,53		3.158,47
	Liquidado		24.107,29	2.624,86	26.732,15		16.434,38
	Pago		23.930,29	236,00	24.166,29	19.000,24	2.565,86

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
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
3.3.90.32.00 01 360	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		85.000,00	0,00	134.000,00		219.000,00
	Empenhado		206.363,40	4.877,60	211.241,00		7.759,00
	Liquidado		101.419,40	105.886,60	207.306,00		3.935,00
	Pago		96.773,78	3.345,62	100.119,40	111.121,60	107.186,60
3.3.90.36.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.90.36.00 05 608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.400,00		5.400,00
	Empenhado		5.400,00	0,00	5.400,00		
	Liquidado		4.200,00	1.200,00	5.400,00		
	Pago		4.200,00	600,00	4.800,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	20.733,00		75.733,00
	Empenhado		68.010,32	7.685,16	75.695,48		37,52
	Liquidado		61.919,41	9.955,86	71.875,27		3.820,21
	Pago		59.583,91	5.450,77	65.034,68	10.660,80	6.840,59
3.3.90.39.00 05 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.080,00	3.600,00	4.212,00		56.692,00
	Empenhado		48.384,43	5.609,00	53.993,43		2.698,57
	Liquidado		34.272,53	12.475,86	46.748,39		7.245,04
	Pago		34.072,53	5.609,00	39.681,53	14.311,90	7.066,86
4.4.90.51.00 01 610	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.900,00	20.707,00		17.807,00
	Empenhado		17.759,85	0,00	17.759,85		47,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.759,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.759,85	
4.4.90.51.00 02 611	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		250.000,00	0,00	250.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.400,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
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 05 365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	11.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.979,90	0,00	1.979,90		20,10
	Liquidado		1.979,90	0,00	1.979,90		
	Pago		1.979,90	0,00	1.979,90		
Totais da Ação			661.653,00	52.080,00	484.059,00		1.093.632,00
	Empenhado		987.697,93	67.552,07	1.055.250,00		38.382,00
	Liquidado		565.605,14	182.090,49	747.695,63		307.554,37
	Pago		494.312,70	54.948,02	549.260,72	505.989,28	198.434,91
Totais da Unidade Executora			661.653,00	52.080,00	484.059,00		1.093.632,00
	Empenhado		987.697,93	67.552,07	1.055.250,00		38.382,00
	Liquidado		565.605,14	182.090,49	747.695,63		307.554,37
	Pago		494.312,70	54.948,02	549.260,72	505.989,28	198.434,91
Totais da Unidade Orçamentária			951.878,00	78.070,00	527.143,62		1.400.951,62
	Empenhado		1.244.838,80	94.357,91	1.339.196,71		61.754,91
	Liquidado		808.283,78	218.981,30	1.027.265,08		311.931,63
	Pago		694.288,54	80.934,64	775.223,18	563.973,53	252.041,90
Totais do Poder/Órgão Governo			22.727.571,00	4.493.084,15	10.819.403,45		29.053.890,30
	Empenhado		26.106.957,49	1.381.938,62	27.488.896,11		1.564.994,19
	Liquidado		22.403.579,14	2.826.956,38	25.230.535,52		2.258.360,59
	Pago		18.461.618,48	2.615.870,47	21.077.488,95	6.411.407,16	4.153.046,57

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 CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 366	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		755.200,00	409.920,00	0,00		345.280,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		345.280,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			755.200,00	409.920,00	0,00		345.280,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		345.280,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	8.500,00		9.500,00
	Empenhado		6.993,33	2.251,11	9.244,44		255,56
	Liquidado		6.993,33	2.251,11	9.244,44		
	Pago		6.993,33	2.251,11	9.244,44		
3.1.90.13.00 04 368	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		16.285,92	352,16	15.933,76		19.066,24
	Liquidado		12.273,92	3.659,84	15.933,76		
	Pago		12.273,92	3.659,84	15.933,76		
3.3.90.30.00 04 369	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		5.558,70	142,00	5.416,70		134.583,30
	Liquidado		5.416,70	0,00	5.416,70		
	Pago		5.416,70	0,00	5.416,70		
3.3.90.36.00 04 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		65.892,65	0,00	65.892,65		84.107,35
	Liquidado		54.932,65	10.960,00	65.892,65		
	Pago		54.932,65	10.960,00	65.892,65		
3.3.90.39.00 04 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		93.579,50	570,60	93.008,90		106.991,10
	Liquidado		79.059,62	13.949,28	93.008,90		
	Pago		79.059,62	13.949,28	93.008,90		
4.4.90.52.00 04 372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.950,00	0,00	3.950,00		6.050,00
	Liquidado		3.950,00	0,00	3.950,00		
	Pago		1.050,00	2.900,00	3.950,00		

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
Totais da Ação			536.000,00	0,00	8.500,00		544.500,00
		Empenhado	192.260,10	1.186,35	193.446,45		351.053,55
		Liquidado	162.626,22	30.820,23	193.446,45		
		Pago	159.726,22	33.720,23	193.446,45		
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 373 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.214.000,00	0,00	393.500,00		1.607.500,00
		Empenhado	1.193.915,32	216.822,31	1.410.737,63		196.762,37
		Liquidado	1.193.915,32	216.822,31	1.410.737,63		
		Pago	1.193.915,32	216.822,31	1.410.737,63		
3.1.90.03.00 04 374 PENSÕES			163.000,00	0,00	320,00		163.320,00
		Empenhado	137.531,04	25.625,38	163.156,42		163,58
		Liquidado	137.531,04	25.625,38	163.156,42		
		Pago	137.531,04	25.625,38	163.156,42		
3.1.90.05.00 04 375 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			206.000,00	0,00	7.600,00		213.600,00
		Empenhado	178.599,80	23.605,74	202.205,54		11.394,46
		Liquidado	172.173,78	30.031,76	202.205,54		
		Pago	172.173,78	30.031,76	202.205,54		
3.1.90.91.00 04 376 SENTENÇAS JUDICIAIS			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	4.438,65	0,00	4.438,65		20.561,35
		Liquidado	4.438,65	0,00	4.438,65		
		Pago	4.438,65	0,00	4.438,65		
Totais da Ação			1.608.000,00	0,00	401.420,00		2.009.420,00
		Empenhado	1.514.484,81	266.053,43	1.780.538,24		228.881,76
		Liquidado	1.508.058,79	272.479,45	1.780.538,24		
		Pago	1.508.058,79	272.479,45	1.780.538,24		
Totais da Unidade Executora			2.899.200,00	409.920,00	409.920,00		2.899.200,00
		Empenhado	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
		Liquidado	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
		Pago	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		
Totais da Unidade Orçamentária			2.899.200,00	409.920,00	409.920,00		2.899.200,00
		Empenhado	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
		Liquidado	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
		Pago	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		2.899.200,00	409.920,00	409.920,00		2.899.200,00
	Empenhado	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
	Liquidado	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
	Pago	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		
Total Orçamentário		26.612.071,00	4.992.004,15	11.318.323,45		32.938.390,30
	Empenhado	28.631.607,09	1.782.891,97	30.414.499,06		2.523.891,24
	Liquidado	24.892.168,84	3.263.969,63	28.156.138,47		2.258.360,59
	Pago	20.850.446,25	3.152.645,65	24.003.091,90	6.411.407,16	4.153.046,57

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.249.860,64	757.394,75	8.007.255,39
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.249.860,64	757.394,75	8.007.255,39
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.249.860,64	757.394,75	8.007.255,39
CONTAS EXTRAS	7.249.860,64	757.394,75	8.007.255,39
CONTAS EXTRAS	7.249.860,64	757.394,75	8.007.255,39
CONTAS EXTRAS	7.249.860,64	757.394,75	8.007.255,39
RESTOS A PAGAR	1.703.145,12	6.328,99	1.709.474,11
RESTOS A PAGAR	1.703.145,12	6.328,99	1.709.474,11
RESTOS A PAGAR	1.703.145,12	6.328,99	1.709.474,11
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados	1.522.552,10	6.328,99	1.528.881,09
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados	1.522.552,10	6.328,99	1.528.881,09
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	1.522.552,10	6.328,99	1.528.881,09
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados	180.593,02		180.593,02
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	180.593,02		180.593,02
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados	180.593,02		180.593,02
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	2.748.167,17	244.756,91	2.992.924,08
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	2.748.167,17	244.756,91	2.992.924,08
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	2.748.167,17	244.756,91	2.992.924,08
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	192.032,38	19.912,09	211.944,47
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	192.032,38	19.912,09	211.944,47
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	192.032,38	19.912,09	211.944,47
9.99.02.02.947 01 Capsmar	787.754,18	70.648,43	858.402,61
9.99.02.02.904 01 Capsmar	787.754,18	70.648,43	858.402,61
9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia	65.412,91	10.822,14	76.235,05
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia	65.412,91	10.822,14	76.235,05
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	23.732,14	2.773,42	26.505,56
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	23.732,14	2.773,42	26.505,56
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	65.256,92	7.950,05	73.206,97
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	65.256,92	7.950,05	73.206,97
9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss)	14.800,00	3.118,03	17.918,03
9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss)	14.800,00	3.118,03	17.918,03
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia	12.254,92	753,46	13.008,38
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	19.099,32	1.612,56	20.711,88
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil	19.099,32	1.612,56	20.711,88
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic	15.134,30	1.257,15	16.391,45
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	15.134,30	1.257,15	16.391,45
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander	1.017.756,57	92.444,16	1.110.200,73
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	1.017.756,57	92.444,16	1.110.200,73
9.99.02.27.983 01 Irrf		25.636,30	25.636,30
9.99.02.29.985 01 UNIMED	7.130,11	937,43	8.067,54

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.02.30.989 04 IRRF	15.518,53	3.432,07	18.950,60
9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira	469.592,70		469.592,70
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	24.045,12	2.073,21	26.118,33
9.99.02.35.993 04 Pensão Alimentícia - CAPSMAR	1.001,88	182,16	1.184,04
9.99.02.36.966 01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.645,19		17.645,19
9.99.02.37.973 01 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA		1.204,25	1.204,25
DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES	25.268,26		25.268,26
9.99.03.01.927 01 Cauções	25.268,26		25.268,26
DEVEDORES DIVERSOS	2.773.280,09	506.308,85	3.279.588,94
DEVEDORES DIVERSOS	2.773.280,09	506.308,85	3.279.588,94
9.99.05.01.932 01 Salário Família	2.550,28	310,70	2.860,98
9.99.05.01.977 01 Salário Família	2.550,28	310,70	2.860,98
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	5.675,91	208,26	5.884,17
9.99.05.05.980 01 Precatórios Judiciais	67.047,12		67.047,12
9.99.05.05.935 01 Precatórios Judiciais	67.047,12		67.047,12
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)	17.758,69	1.770,99	19.529,68
9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)	17.758,69	1.770,99	19.529,68
9.99.05.08.938 01 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL - DES	760,00	380,00	1.140,00
9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I	2.679.077,79	503.638,90	3.182.716,69
9.99.05.12.960 01 BONUS PARTICIPACAO RESULTADOS - BPR - BANCO DO POV	410,30		410,30
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	13.136.518,07	1.002.584,54	14.139.102,61

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	33.986.964,32	4.155.230,19	38.142.194,51
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	33.986.964,32	4.155.230,19	38.142.194,51

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		1.445,33
1.000.02 CAIXA	02	1.445,33
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.112.953,73
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV	02	18.310,29
2.001.03 BCO BRASIL-REP.DEC.FSS	02	29.235,80
2.001.05 BCO BRASIL C/FRH	02	32.128,96
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02	2.057,54
2.001.07 BCO BRASIL C/FPM	02	2,00
2.001.12 B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)	02	144.626,24
2.001.26 BCO BRASIL C/DIANTAMENTO	02	6.754,31
2.001.27 BCO BRASIL C/FA TURAMENTO SIMPLES	02	721,02

2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	63.074,77	
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	318,68	
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	237,18	
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	733,52	
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	243,21	
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	225,92	
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	41.602,28	
2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02	160.597,17	
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	771,66	
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	1.564,10	
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	4.219,35	
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	7.523,57	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	54.143,14	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	68.253,58	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	356.956,22	
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	734,99	
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	02	93.005,01	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	12.792,38	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	2.284,77	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	3.012,30	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	868,07	
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	375,94	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	10,00	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	10,00	
2.104.01 C.E.F. C/ MOVIMENTO	02	25,95	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	3.134,08	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	2.399,73	
BANCOS C/ VINCULADAS			263.472,47
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	481,15	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	9.925,44	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	16.822,21	
3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02	69.862,71	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	20.036,47	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	1.081,59	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	8.375,05	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	42,50	
3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02	31.611,89	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	105.233,46	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.607.846,78
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02	16.708,64	
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	4.655,19	

4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	107,84	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	62,18	
4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02	3.365,01	
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	586,71	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	8.772,35	
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	29.395,82	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	67.229,13	
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	02	460,00	
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO A V. JOSÉ GRACIANO	02	343.791,68	
4.001.41 CONJ. HAB. ARANDU D 0278-14 CDHU	02	9,40	
4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU	02	874.511,00	
4.001.44 APLIC. CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02	104.214,43	
4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02	102.632,94	
4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE	02	70.396,76	
4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO	02	17.697,50	
4.001.58 POUPANÇA CCI- CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02	152.132,72	
4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02	50.234,99	
4.033.01 (APLIC) ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	02	81.464,43	
4.033.02 (APLICAÇÃO) IPV A	02	46,30	
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	3.136,23	
4.104.03 POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL	02	65.871,09	
4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	133.209,43	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	150.365,32	
4.104.09 APLIC. CONV. MODENIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	106,43	
4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	1.056,53	
4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	124.824,53	
4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	200.802,20	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			12.291.873,72
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	4.041,34	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	5.085,43	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	155,17	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	48.907,83	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	3.431.394,39	
5.104.01 49-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBL	03	5.370.288,46	
5.104.03 51 - FIBR IRF - M1	03	2.515.456,26	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	916.544,84	
Total do Saldo Disponível:			16.277.592,03

Total Geral do Balancete da Despesa : 54.419.786,54

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno