

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.196,00	0,00	0,00		110.196,00
	Empenhado		26.621,58	13.695,92	40.317,50		69.878,50
	Liquidado		26.621,58	13.695,92	40.317,50		
	Pago		13.310,79	13.310,79	26.621,58	13.695,92	13.695,92
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		4.443,00	0,00	4.443,00		27.357,00
	Liquidado		2.223,16	1.521,19	3.744,35		698,65
	Pago		0,00	174,00	174,00	4.269,00	3.570,35
3.3.90.36.00 01	023 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	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	0,00	0,00		64.220,00
	Empenhado		11.171,43	5.726,10	16.897,53		47.322,47
	Liquidado		10.461,87	5.962,62	16.424,49		473,04
	Pago		7.935,92	3.118,84	11.054,76	5.842,77	5.369,73
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			326.716,00	120.000,00	120.000,00		326.716,00
	Empenhado		42.236,01	19.422,02	61.658,03		265.057,97
	Liquidado		39.306,61	21.179,73	60.486,34		1.171,69
	Pago		21.246,71	16.603,63	37.850,34	23.807,69	22.636,00
Totais da Unidade Executora			326.716,00	120.000,00	120.000,00		326.716,00
	Empenhado		42.236,01	19.422,02	61.658,03		265.057,97
	Liquidado		39.306,61	21.179,73	60.486,34		1.171,69
	Pago		21.246,71	16.603,63	37.850,34	23.807,69	22.636,00

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.139,00	0,00	0,00		15.139,00
	Empenhado		3.243,20	1.459,44	4.702,64		10.436,36
	Liquidado		3.243,20	1.459,44	4.702,64		
	Pago		1.783,76	1.459,44	3.243,20	1.459,44	1.459,44
3.1.90.94.00 01	027 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	028 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		
3.3.90.30.00 01	029 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	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		946,08	0,00	946,08		2.553,92
	Liquidado		236,52	236,52	473,04		473,04
	Pago		0,00	236,52	236,52	709,56	236,52
Totais da Ação			19.439,00	0,00	0,00		19.439,00
	Empenhado		4.189,28	1.459,44	5.648,72		13.790,28
	Liquidado		3.479,72	1.695,96	5.175,68		473,04
	Pago		1.783,76	1.695,96	3.479,72	2.169,00	1.695,96
Totais da Unidade Executora			19.439,00	0,00	0,00		19.439,00
	Empenhado		4.189,28	1.459,44	5.648,72		13.790,28
	Liquidado		3.479,72	1.695,96	5.175,68		473,04
	Pago		1.783,76	1.695,96	3.479,72	2.169,00	1.695,96

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE 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	031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.142,00	0,00	0,00		47.142,00
	Empenhado		9.974,19	12.106,03	22.080,22		25.061,78
	Liquidado		9.974,19	12.106,03	22.080,22		
	Pago		4.874,88	5.099,31	9.974,19	12.106,03	12.106,03
3.1.90.94.00 01	032 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	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		
3.1.91.13.00 01	033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.106,00	0,00	0,00		13.106,00
	Empenhado		2.816,08	1.442,35	4.258,43		8.847,57
	Liquidado		2.816,08	1.442,35	4.258,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.258,43	4.258,43
3.3.90.30.00 01	034 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	035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	54.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			116.648,00	54.000,00	0,00		62.648,00
	Empenhado		12.790,27	13.548,38	26.338,65		36.309,35
	Liquidado		12.790,27	13.548,38	26.338,65		
	Pago		4.874,88	5.099,31	9.974,19	16.364,46	16.364,46
Totais da Unidade Executora			116.648,00	54.000,00	0,00		62.648,00
	Empenhado		12.790,27	13.548,38	26.338,65		36.309,35
	Liquidado		12.790,27	13.548,38	26.338,65		
	Pago		4.874,88	5.099,31	9.974,19	16.364,46	16.364,46
Totais da Unidade Orçamentária			462.803,00	174.000,00	120.000,00		408.803,00
	Empenhado		59.215,56	34.429,84	93.645,40		315.157,60
	Liquidado		55.576,60	36.424,07	92.000,67		1.644,73
	Pago		27.905,35	23.398,90	51.304,25	42.341,15	40.696,42

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 01 036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		19.000,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		350,00		0,00		350,00			650,00
		Liquidado		350,00		0,00		350,00			
		Pago		0,00		350,00		350,00			
Totais da Ação				20.000,00		19.000,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		350,00		0,00		350,00			650,00
		Liquidado		350,00		0,00		350,00			
		Pago		0,00		350,00		350,00			
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
3.3.90.39.00 01 037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				70.000,00		0,00		0,00			70.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			70.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				70.000,00		0,00		0,00			70.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			70.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00 01 038 SENTENÇAS JUDICIAIS				100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
		Empenhado		33.499,20		3.596,22		37.095,42			62.904,58
		Liquidado		33.499,20		3.596,22		37.095,42			
		Pago		2.011,70		431,87		2.443,57	34.651,85		34.651,85
3.3.90.91.00 01 039 SENTENÇAS JUDICIAIS				235.000,00		0,00		0,00			235.000,00
		Empenhado		91.363,46		0,00		91.363,46			143.636,54
		Liquidado		91.363,46		0,00		91.363,46			
		Pago		10.769,93		0,00		10.769,93	80.593,53		80.593,53
4.4.90.91.00 01 040 SENTENÇAS JUDICIAIS				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				336.000,00		0,00		0,00			336.000,00
		Empenhado		124.862,66		3.596,22		128.458,88			207.541,12
		Liquidado		124.862,66		3.596,22		128.458,88			
		Pago		12.781,63		431,87		13.213,50	115.245,38		115.245,38

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		819.174,00	5.270,00	0,00		813.904,00
	Empenhado		167.736,95	78.565,11	246.302,06		567.601,94
	Liquidado		167.736,95	78.565,11	246.302,06		
	Pago		84.225,94	83.511,01	167.736,95	78.565,11	78.565,11
3.1.90.94.00 01	042 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	5.270,00		7.270,00
	Empenhado		7.259,34	0,00	7.259,34		10,66
	Liquidado		7.259,34	0,00	7.259,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.259,34	7.259,34
3.1.91.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		227.731,00	0,00	0,00		227.731,00
	Empenhado		24.988,26	12.629,40	37.617,66		190.113,34
	Liquidado		24.988,26	12.629,40	37.617,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.617,66	37.617,66
3.3.90.14.00 01	044 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		630,00	120,00	750,00		1.750,00
	Liquidado		630,00	120,00	750,00		
	Pago		480,00	150,00	630,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		8.231,00	1.479,00	9.710,00		50.290,00
	Liquidado		8.231,00	643,80	8.874,80		835,20
	Pago		735,00	2.122,00	2.857,00	6.853,00	6.017,80
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.000,00	0,00	0,00		132.000,00
	Empenhado		22.273,33	8.022,17	30.295,50		101.704,50
	Liquidado		17.113,33	8.022,17	25.135,50		5.160,00
	Pago		8.488,05	8.625,28	17.113,33	13.182,17	8.022,17
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	50.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		530.700,01	20.562,80	551.262,81		148.737,19
	Liquidado		100.338,11	79.655,50	179.993,61		371.269,20
	Pago		61.261,58	39.924,45	101.186,03	450.076,78	78.807,58
3.3.90.92.00 01	048 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	34.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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
4.4.90.52.00 01 049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		977,00	1.900,00	2.877,00		2.123,00
	Liquidado		977,00	1.900,00	2.877,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00
Totais da Ação			2.033.405,00	89.770,00	5.270,00		1.948.905,00
	Empenhado		762.795,89	123.278,48	886.074,37		1.062.830,63
	Liquidado		327.273,99	181.535,98	508.809,97		377.264,40
	Pago		155.190,57	134.332,74	289.523,31	596.551,06	219.286,66
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		27.941,54	14.508,04	42.449,58		167.841,42
	Liquidado		27.941,54	14.508,04	42.449,58		
	Pago		14.106,27	13.835,27	27.941,54	14.508,04	14.508,04
Totais da Ação			210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		27.941,54	14.508,04	42.449,58		167.841,42
	Liquidado		27.941,54	14.508,04	42.449,58		
	Pago		14.106,27	13.835,27	27.941,54	14.508,04	14.508,04
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	99.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	99.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.769.696,00	208.270,00	5.270,00		2.566.696,00
	Empenhado		915.950,09	141.382,74	1.057.332,83		1.509.363,17
	Liquidado		480.428,19	199.640,24	680.068,43		377.264,40
	Pago		182.078,47	148.949,88	331.028,35	726.304,48	349.040,08

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	052 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		594,64	297,32	891,96		14.108,04
	Liquidado		594,64	297,32	891,96		
	Pago		594,64	297,32	891,96		
3.2.90.22.00 01	053 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.249,05	3.494,68	5.743,73		4.256,27
	Liquidado		2.249,05	1.672,35	3.921,40		1.822,33
	Pago		2.249,05	1.672,35	3.921,40	1.822,33	
4.6.90.71.00 01	054 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		700.000,00	150.000,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		129.744,06	90.218,58	219.962,64		330.037,36
	Liquidado		121.538,27	40.454,65	161.992,92		57.969,72
	Pago		120.886,91	40.453,27	161.340,18	58.622,46	652,74
Totais da Ação			725.000,00	150.000,00	0,00		575.000,00
	Empenhado		132.587,75	94.010,58	226.598,33		348.401,67
	Liquidado		124.381,96	42.424,32	166.806,28		59.792,05
	Pago		123.730,60	42.422,94	166.153,54	60.444,79	652,74
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	055 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		59.057,02	27.218,29	86.275,31		203.724,69
	Liquidado		59.057,02	27.218,29	86.275,31		
	Pago		44.524,30	20.710,00	65.234,30	21.041,01	21.041,01
Totais da Ação			290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		59.057,02	27.218,29	86.275,31		203.724,69
	Liquidado		59.057,02	27.218,29	86.275,31		
	Pago		44.524,30	20.710,00	65.234,30	21.041,01	21.041,01
Totais da Unidade Executora			1.015.000,00	150.000,00	0,00		865.000,00
	Empenhado		191.644,77	121.228,87	312.873,64		552.126,36
	Liquidado		183.438,98	69.642,61	253.081,59		59.792,05
	Pago		168.254,90	63.132,94	231.387,84	81.485,80	21.693,75
Totais da Unidade Orçamentária			3.784.696,00	358.270,00	5.270,00		3.431.696,00
	Empenhado		1.107.594,86	262.611,61	1.370.206,47		2.061.489,53
	Liquidado		663.867,17	269.282,85	933.150,02		437.056,45
	Pago		350.333,37	212.082,82	562.416,19	807.790,28	370.733,83

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 SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE									
3.1.90.11.00 01	056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	0,00	0,00			46.000,00	
	Empenhado		4.918,35	3.465,34	8.383,69			37.616,31	
	Liquidado		4.918,35	3.465,34	8.383,69				
	Pago		2.399,19	2.519,16	4.918,35	3.465,34		3.465,34	
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		12.788,00	0,00	0,00			12.788,00	
	Empenhado		1.367,30	700,33	2.067,63			10.720,37	
	Liquidado		1.367,30	700,33	2.067,63				
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.067,63		2.067,63	
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		1.712,00	0,00	1.712,00			1.288,00	
	Liquidado		1.712,00	0,00	1.712,00				
	Pago		1.712,00	0,00	1.712,00				
3.3.90.36.00 01	060 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				
3.3.90.39.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	
	Empenhado		946,08	0,00	946,08			5.053,92	
	Liquidado		236,52	236,52	473,04			473,04	
	Pago		0,00	236,52	236,52	709,56		236,52	
4.4.90.52.00 01	062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,80	0,00	0,00			100,80	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,80	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			68.488,80	0,00	0,00			68.488,80	
			Empenhado	8.943,73	4.165,67	13.109,40		55.379,40	
			Liquidado	8.234,17	4.402,19	12.636,36		473,04	
			Pago	4.111,19	2.755,68	6.866,87	6.242,53	5.769,49	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

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		68.488,80	0,00	0,00		68.488,80
	Empenhado	8.943,73	4.165,67	13.109,40		55.379,40
	Liquidado	8.234,17	4.402,19	12.636,36		473,04
	Pago	4.111,19	2.755,68	6.866,87	6.242,53	5.769,49

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		801.000,00	400,00	0,00		800.600,00
	Empenhado		160.761,98	89.894,24	250.656,22		549.943,78
	Liquidado		160.761,98	89.894,24	250.656,22		
	Pago		81.922,50	78.839,48	160.761,98	89.894,24	89.894,24
3.1.90.94.00 01	064 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	400,00		900,00
	Empenhado		848,00	0,00	848,00		52,00
	Liquidado		848,00	0,00	848,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	848,00	848,00
3.1.91.13.00 01	065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		222.678,00	0,00	0,00		222.678,00
	Empenhado		33.574,58	16.821,25	50.395,83		172.282,17
	Liquidado		33.574,58	16.821,25	50.395,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.395,83	50.395,83
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.612,10	1.720,60	5.332,70		39.667,30
	Liquidado		3.612,10	423,90	4.036,00		1.296,70
	Pago		1.923,05	0,00	1.923,05	3.409,65	2.112,95
3.3.90.36.00 01	067 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	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	50.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		68.636,74	1.031,32	69.668,06		65.331,94
	Liquidado		31.195,62	11.319,94	42.515,56		27.152,50
	Pago		10.029,59	9.176,84	19.206,43	50.461,63	23.309,13
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			1.255.378,00	50.400,00	400,00		1.205.378,00
		Empenhado	267.433,40	109.467,41	376.900,81		828.477,19
		Liquidado	229.992,28	118.459,33	348.451,61		28.449,20
		Pago	93.875,14	88.016,32	181.891,46	195.009,35	166.560,15
Totais da Unidade Executora			1.255.378,00	50.400,00	400,00		1.205.378,00
		Empenhado	267.433,40	109.467,41	376.900,81		828.477,19
		Liquidado	229.992,28	118.459,33	348.451,61		28.449,20
		Pago	93.875,14	88.016,32	181.891,46	195.009,35	166.560,15

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 DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS									
4.4.90.51.00 01	071 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				
Totais da Ação			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				
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS									
4.4.90.51.00 01	072 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				
4.4.90.51.00 02	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			400,00	0,00	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				
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS									
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.666,00	0,00	0,00		178.666,00		
	Empenhado		45.101,43	19.322,46	64.423,89		114.242,11		
	Liquidado		45.101,43	19.322,46	64.423,89				
	Pago		18.941,74	26.159,69	45.101,43	19.322,46	19.322,46		
3.1.90.94.00 01	076 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				

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		49.669,00	0,00	0,00			49.669,00	
	Empenhado		7.439,07	3.832,58	11.271,65			38.397,35	
	Liquidado		7.439,07	3.832,58	11.271,65				
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.271,65		11.271,65	
3.3.90.14.00 01	078 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.748,00	0,00	0,00			2.748,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			2.748,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01	079 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	100.000,00	0,00			450.000,00	
	Empenhado		261.731,91	22.155,77	283.887,68			166.112,32	
	Liquidado		213.976,59	53.932,00	267.908,59			15.979,09	
	Pago		123.392,37	27.421,25	150.813,62	133.074,06		117.094,97	
3.3.90.30.00 02	080 MATERIAL DE CONSUMO		17.950,00	0,00	0,00			17.950,00	
	Empenhado		0,00	1.911,41	1.911,41			16.038,59	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			1.911,41	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.911,41			
3.3.90.36.00 01	081 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	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	336.100,00	0,00			363.900,00	
	Empenhado		187.442,28	35.943,38	223.385,66			140.514,34	
	Liquidado		120.487,10	63.044,98	183.532,08			39.853,58	
	Pago		50.296,84	25.647,72	75.944,56	147.441,10		107.587,52	
3.3.90.39.00 02	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.950,00	0,00	0,00			17.950,00	
	Empenhado		0,00	240,00	240,00			17.710,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			240,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	240,00			
4.4.90.51.00 01	084 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				

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
Totais da Ação			1.518.483,00	436.100,00	0,00		1.082.383,00
		Empenhado	501.714,69	83.405,60	585.120,29		497.262,71
		Liquidado	387.004,19	140.132,02	527.136,21		57.984,08
		Pago	192.630,95	79.228,66	271.859,61	313.260,68	255.276,60
Totais da Unidade Executora			1.519.383,00	436.100,00	0,00		1.083.283,00
		Empenhado	501.714,69	83.405,60	585.120,29		498.162,71
		Liquidado	387.004,19	140.132,02	527.136,21		57.984,08
		Pago	192.630,95	79.228,66	271.859,61	313.260,68	255.276,60

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 MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	085 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	086 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	087 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	088 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	089 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		
3.3.90.39.00 01	090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	091 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			700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora		700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	
	Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária		2.843.949,80	486.500,00	400,00	2.357.849,80
	Empenhado	778.091,82	197.038,68	975.130,50	1.382.719,30
	Liquidado	625.230,64	262.993,54	888.224,18	86.906,32
	Pago	290.617,28	170.000,66	460.617,94	514.512,56

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 SAUDE							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.248,00	0,00	0,00		84.248,00
	Empenhado		26.131,47	9.885,55	36.017,02		48.230,98
	Liquidado		26.131,47	9.885,55	36.017,02		
	Pago		9.399,07	16.732,40	26.131,47	9.885,55	9.885,55
3.1.90.13.00 01	093 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		408,64	204,31	612,95		4.287,05
	Liquidado		408,64	204,31	612,95		
	Pago		204,32	204,31	408,63	204,32	204,32
3.1.90.94.00 01	094 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	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		23.421,00	0,00	0,00		23.421,00
	Empenhado		3.802,86	1.901,43	5.704,29		17.716,71
	Liquidado		3.802,86	1.901,43	5.704,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.704,29	5.704,29
3.3.50.43.00 01	096 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		24.079,01	7.168,96	31.247,97		68.752,03
	Liquidado		16.022,36	8.056,65	24.079,01		7.168,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.247,97	24.079,01
3.3.90.14.00 01	097 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		980,00	500,00	1.480,00		5.520,00
	Liquidado		980,00	500,00	1.480,00		
	Pago		980,00	0,00	980,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.150,00	0,00		8.850,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	099 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 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		2.259,99	185,62	2.445,61	13.554,39
	Liquidado		840,87	658,66	1.499,53	946,08
	Pago		181,54	659,33	840,87	658,66
4.4.90.52.00 01 101	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			251.269,00	6.150,00	0,00	245.119,00
	Empenhado		57.661,97	19.845,87	77.507,84	167.611,16
	Liquidado		48.186,20	21.206,60	69.392,80	8.115,04
	Pago		10.764,93	17.596,04	28.360,97	41.031,83
Totais da Unidade Executora			251.269,00	6.150,00	0,00	245.119,00
	Empenhado		57.661,97	19.845,87	77.507,84	167.611,16
	Liquidado		48.186,20	21.206,60	69.392,80	8.115,04
	Pago		10.764,93	17.596,04	28.360,97	41.031,83

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 SAUDE							
3.1.90.11.00 01	102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.546,00	0,00	0,00		744.546,00
	Empenhado		136.934,88	67.031,98	203.966,86		540.579,14
	Liquidado		136.934,88	67.031,98	203.966,86		
	Pago		70.463,25	66.471,63	136.934,88	67.031,98	67.031,98
3.1.90.13.00 01	103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		1.370,65	715,12	2.085,77		5.114,23
	Liquidado		1.370,65	715,12	2.085,77		
	Pago		655,53	715,12	1.370,65	715,12	715,12
3.1.90.94.00 01	104 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		206.984,00	0,00	0,00		206.984,00
	Empenhado		33.322,15	16.848,89	50.171,04		156.812,96
	Liquidado		33.322,15	16.848,89	50.171,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.171,04	50.171,04
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	50.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		1.580,00	679,00	2.259,00		137.741,00
	Liquidado		1.580,00	679,00	2.259,00		
	Pago		300,00	0,00	300,00	1.959,00	1.959,00
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		36.909,00	0,00	0,00		36.909,00
	Empenhado		8.275,78	0,00	8.275,78		28.633,22
	Liquidado		8.275,78	0,00	8.275,78		
	Pago		8.275,78	0,00	8.275,78		
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		154.875,56	0,00	0,00		154.875,56
	Empenhado		145.147,70	5.744,33	150.892,03		3.983,53
	Liquidado		33.335,37	114.324,72	147.660,09		3.231,94
	Pago		30.518,47	114.629,23	145.147,70	5.744,33	2.512,39
3.3.90.32.00 01	109 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		8.054,67	2.911,90	10.966,57		47.033,43
	Liquidado		6.895,67	4.070,90	10.966,57		
	Pago		4.868,27	3.726,40	8.594,67	2.371,90	2.371,90

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 01 110	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 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
	Empenhado		191.110,33	2.288,71	193.399,04		391.600,96
	Liquidado		46.614,50	26.175,25	72.789,75		120.609,29
	Pago		1.776,65	7.897,75	9.674,40	183.724,64	63.115,35
3.3.90.39.00 02 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.460,00	0,00	0,00		5.460,00
	Empenhado		2.892,00	0,00	2.892,00		2.568,00
	Liquidado		2.892,00	0,00	2.892,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.275,00	0,00	0,00		78.275,00
	Empenhado		9.999,00	2.288,80	12.287,80		65.987,20
	Liquidado		9.999,00	2.288,80	12.287,80		
	Pago		9.999,00	0,00	9.999,00	2.288,80	2.288,80
4.4.90.51.00 01 114	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 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	6.150,00		7.150,00
	Empenhado		617,00	6.533,00	7.150,00		
	Liquidado		617,00	6.533,00	7.150,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.071.749,56	50.000,00	66.150,00		2.087.899,56
	Empenhado		539.304,16	105.041,73	644.345,89		1.443.553,67
	Liquidado		281.837,00	238.667,66	520.504,66		123.841,23
	Pago		126.856,95	193.440,13	320.297,08	324.048,81	200.207,58

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE		
Totais da Unidade Executora		2.071.749,56	50.000,00	66.150,00		2.087.899,56
	Empenhado	539.304,16	105.041,73	644.345,89		1.443.553,67
	Liquidado	281.837,00	238.667,66	520.504,66		123.841,23
	Pago	126.856,95	193.440,13	320.297,08	324.048,81	200.207,58

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 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.819,00	0,00	0,00		261.819,00
	Empenhado		46.499,58	23.598,78	70.098,36		191.720,64
	Liquidado		46.499,58	23.598,78	70.098,36		
	Pago		23.696,08	22.803,50	46.499,58	23.598,78	23.598,78
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 118	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 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		72.786,00	0,00	0,00		72.786,00
	Empenhado		12.546,79	6.447,35	18.994,14		53.791,86
	Liquidado		12.546,79	6.447,35	18.994,14		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.994,14	18.994,14
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 121	MATERIAL DE CONSUMO		36.200,00	0,00	0,00		36.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 122	MATERIAL DE CONSUMO		1.351,00	0,00	0,00		1.351,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.351,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 123	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 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		7.568,64	0,00	7.568,64		23.431,36
	Liquidado		1.166,84	1.892,16	3.059,00		4.509,64
	Pago		0,00	1.166,84	1.166,84	6.401,80	1.892,16
4.4.90.52.00 01 125	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 05 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			414.756,00	0,00	40.000,00		454.756,00
	Empenhado		66.615,01	30.046,13	96.661,14		358.094,86
	Liquidado		60.213,21	31.938,29	92.151,50		4.509,64
	Pago		23.696,08	23.970,34	47.666,42	48.994,72	44.485,08
Totais da Unidade Executora			414.756,00	0,00	40.000,00		454.756,00
	Empenhado		66.615,01	30.046,13	96.661,14		358.094,86
	Liquidado		60.213,21	31.938,29	92.151,50		4.509,64
	Pago		23.696,08	23.970,34	47.666,42	48.994,72	44.485,08

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 01 126	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		
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00		146.016,00
	Empenhado		24.268,92	14.106,17	38.375,09		107.640,91
	Liquidado		24.268,92	14.106,17	38.375,09		
	Pago		12.026,86	12.242,06	24.268,92	14.106,17	14.106,17
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		192,00	0,00	192,00		2.808,00
	Liquidado		192,00	0,00	192,00		
	Pago		0,00	192,00	192,00		
3.1.90.94.00 01 129	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 01 130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		6.618,12	3.508,10	10.126,22		24.873,78
	Liquidado		6.618,12	3.508,10	10.126,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.126,22	10.126,22
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 132	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		136,95	0,00	136,95		5.863,05
	Liquidado		136,95	0,00	136,95		
	Pago		136,95	0,00	136,95		
3.3.90.36.00 01 133	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		02.04.04 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 02 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	960,00		960,00
	Empenhado		960,00	0,00	960,00		
	Liquidado		960,00	0,00	960,00		
	Pago		0,00	960,00	960,00		
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	960,00	0,00		50.040,00
	Empenhado		10.406,88	0,00	10.406,88		39.633,12
	Liquidado		1.773,91	2.357,32	4.131,23		6.275,65
	Pago		0,00	1.773,91	1.773,91	8.632,97	2.357,32
3.3.90.39.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.509,60	0,00	0,00		4.509,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.509,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 05 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.103,00	0,00	0,00		1.103,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.103,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			253.128,60	960,00	960,00		253.128,60
	Empenhado		42.582,87	17.614,27	60.197,14		192.931,46
	Liquidado		33.949,90	19.971,59	53.921,49		6.275,65
	Pago		12.163,81	15.167,97	27.331,78	32.865,36	26.589,71
Totais da Unidade Executora			253.128,60	960,00	960,00		253.128,60
	Empenhado		42.582,87	17.614,27	60.197,14		192.931,46
	Liquidado		33.949,90	19.971,59	53.921,49		6.275,65
	Pago		12.163,81	15.167,97	27.331,78	32.865,36	26.589,71

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	138 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.610,00	0,00	0,00		740.610,00
	Empenhado		163.441,24	72.573,86	236.015,10		504.594,90
	Liquidado		163.441,24	72.573,86	236.015,10		
	Pago		83.933,66	79.507,58	163.441,24	72.573,86	72.573,86
3.1.90.13.00 01	139 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		548,65	204,32	752,97		7.247,03
	Liquidado		548,65	204,32	752,97		
	Pago		344,33	204,32	548,65	204,32	204,32
3.1.90.94.00 01	140 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.997,47	0,00	4.997,47		5.002,53
	Liquidado		4.997,47	0,00	4.997,47		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.997,47	4.997,47
3.1.91.13.00 01	141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.890,00	0,00	0,00		205.890,00
	Empenhado		39.497,22	19.654,18	59.151,40		146.738,60
	Liquidado		39.497,22	19.654,18	59.151,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	59.151,40	59.151,40
3.3.90.30.00 01	142 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	30.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		80.155,35	340,00	80.495,35		289.504,65
	Liquidado		5.956,00	4.479,75	10.435,75		70.059,60
	Pago		866,00	0,00	866,00	79.629,35	9.569,75
3.3.90.30.00 05	143 MATERIAL DE CONSUMO		11.945,20	0,00	37.000,00		48.945,20
	Empenhado		36.034,75	0,00	36.034,75		12.910,45
	Liquidado		11.211,56	24.823,19	36.034,75		
	Pago		10.382,62	25.652,13	36.034,75		
3.3.90.36.00 01	144 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	145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		173.456,47	119.265,78	292.722,25		697.277,75
	Liquidado		84.265,16	69.698,28	153.963,44		138.758,81
	Pago		10.774,05	37.898,27	48.672,32	244.049,93	105.291,12

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 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.758,92	0,00	0,00		302.758,92
	Empenhado		51.180,00	51.180,00	102.360,00		200.398,92
	Liquidado		25.680,00	25.680,00	51.360,00		51.000,00
	Pago		180,00	51.180,00	51.360,00	51.000,00	
4.4.90.51.00 01 147	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 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 02 605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	53.000,00		53.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		53.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.672.204,12	30.000,00	90.000,00		2.732.204,12
	Empenhado		549.311,15	263.218,14	812.529,29		1.919.674,83
	Liquidado		335.597,30	217.113,58	552.710,88		259.818,41
	Pago		106.480,66	194.442,30	300.922,96	511.606,33	251.787,92
Totais da Unidade Executora			2.672.204,12	30.000,00	90.000,00		2.732.204,12
	Empenhado		549.311,15	263.218,14	812.529,29		1.919.674,83
	Liquidado		335.597,30	217.113,58	552.710,88		259.818,41
	Pago		106.480,66	194.442,30	300.922,96	511.606,33	251.787,92

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 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.382,00	0,00	0,00		111.382,00
	Empenhado		24.557,45	15.210,18	39.767,63		71.614,37
	Liquidado		24.557,45	15.210,18	39.767,63		
	Pago		12.224,97	12.332,48	24.557,45	15.210,18	15.210,18
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.336,00	0,00	0,00		24.336,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.336,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		1.074,14	429,07	1.503,21		9.445,79
	Liquidado		1.074,14	429,07	1.503,21		
	Pago		429,07	645,07	1.074,14	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 152	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 01 153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.964,00	0,00	0,00		30.964,00
	Empenhado		5.267,38	2.810,76	8.078,14		22.885,86
	Liquidado		5.267,38	2.810,76	8.078,14		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.078,14	8.078,14
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.269,00	0,00	4.269,00		10.731,00
	Liquidado		2.981,07	877,69	3.858,76		410,24
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.269,00	3.858,76
3.3.90.30.00 05 155	MATERIAL DE CONSUMO		24.214,04	0,00	0,00		24.214,04
	Empenhado		1.258,80	0,00	1.258,80		22.955,24
	Liquidado		1.258,80	0,00	1.258,80		
	Pago		0,00	1.258,80	1.258,80		
3.3.90.36.00 01 156	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		02.04.06 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 02 607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.080,00		1.080,00
	Empenhado		1.080,00	0,00	1.080,00		
	Liquidado		1.080,00	0,00	1.080,00		
	Pago		0,00	1.080,00	1.080,00		
3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	1.080,00	0,00		28.920,00
	Empenhado		8.322,69	214,77	8.537,46		20.382,54
	Liquidado		2.477,27	2.226,83	4.704,10		3.833,36
	Pago		443,98	2.010,19	2.454,17	6.083,29	2.249,93
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			269.645,04	1.080,00	1.080,00		269.645,04
	Empenhado		45.829,46	18.664,78	64.494,24		205.150,80
	Liquidado		38.696,11	21.554,53	60.250,64		4.243,60
	Pago		13.098,02	17.326,54	30.424,56	34.069,68	29.826,08
Totais da Unidade Executora			269.645,04	1.080,00	1.080,00		269.645,04
	Empenhado		45.829,46	18.664,78	64.494,24		205.150,80
	Liquidado		38.696,11	21.554,53	60.250,64		4.243,60
	Pago		13.098,02	17.326,54	30.424,56	34.069,68	29.826,08

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 SAMU REGIONAL							
3.1.90.11.00 01 161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 162	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 163	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60,00	0,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			60,00	0,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	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 ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.276,00	33.000,00	0,00		166.276,00
	Empenhado		37.601,53	17.210,40	54.811,93		111.464,07
	Liquidado		37.601,53	17.210,40	54.811,93		
	Pago		19.470,14	18.131,39	37.601,53	17.210,40	17.210,40
3.1.90.13.00 01 165	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 01 166	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00	0,00	33.000,00		34.500,00
	Empenhado		34.134,46	0,00	34.134,46		365,54
	Liquidado		34.134,46	0,00	34.134,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.134,46	34.134,46
3.1.91.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.399,00	0,00	0,00		55.399,00
	Empenhado		8.750,76	3.949,68	12.700,44		42.698,56
	Liquidado		8.750,76	3.949,68	12.700,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.700,44	12.700,44
3.3.90.14.00 01 168	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.925,00	0,00	0,00		67.925,00
	Empenhado		8.050,00	2.810,00	10.860,00		57.065,00
	Liquidado		8.050,00	2.810,00	10.860,00		
	Pago		7.100,00	2.810,00	9.910,00	950,00	950,00
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		44.060,97	4.000,00	48.060,97		401.939,03
	Liquidado		26.943,78	10.715,32	37.659,10		10.401,87
	Pago		11.705,97	0,00	11.705,97	36.355,00	25.953,13
3.3.90.36.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		42.110,07	45.682,74	87.792,81		162.207,19
	Liquidado		25.730,13	21.021,42	46.751,55		41.041,26
	Pago		15.696,77	23.000,55	38.697,32	49.095,49	8.054,23

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 01 172	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			1.080.100,00	83.000,00	33.000,00	1.030.100,00
	Empenhado		174.707,79	73.652,82	248.360,61	781.739,39
	Liquidado		141.210,66	55.706,82	196.917,48	51.443,13
	Pago		53.972,88	43.941,94	97.914,82	150.445,79
Totais da Unidade Executora			1.080.100,00	83.000,00	33.000,00	1.030.100,00
	Empenhado		174.707,79	73.652,82	248.360,61	781.739,39
	Liquidado		141.210,66	55.706,82	196.917,48	51.443,13
	Pago		53.972,88	43.941,94	97.914,82	150.445,79
Totais da Unidade Orçamentária			7.012.912,32	171.190,00	231.190,00	7.072.912,32
	Empenhado		1.476.012,41	528.083,74	2.004.096,15	5.068.816,17
	Liquidado		939.690,38	606.159,07	1.545.849,45	458.246,70
	Pago		347.033,33	505.885,26	852.918,59	1.151.177,56

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 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.166,00	0,00	0,00		91.166,00
	Empenhado		19.396,87	8.648,89	28.045,76		63.120,24
	Liquidado		19.396,87	8.648,89	28.045,76		
	Pago		10.747,98	8.648,89	19.396,87	8.648,89	8.648,89
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		510,80	255,40	766,20		3.228,80
	Liquidado		510,80	255,40	766,20		
	Pago		255,40	255,40	510,80	255,40	255,40
3.1.90.94.00 01 175	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 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.344,00	0,00	0,00		25.344,00
	Empenhado		3.953,90	1.999,67	5.953,57		19.390,43
	Liquidado		3.953,90	1.999,67	5.953,57		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.953,57	5.953,57
3.3.90.14.00 01 177	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	510,00	510,00		990,00
	Liquidado		0,00	510,00	510,00		
	Pago		0,00	370,00	370,00	140,00	140,00
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.896,10	85,00	1.981,10		1.018,90
	Liquidado		1.896,10	85,00	1.981,10		
	Pago		150,00	0,00	150,00	1.831,10	1.831,10
3.3.90.36.00 01 179	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		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		4.016,42	646,99	4.663,41		13.336,59
	Liquidado		232,10	1.120,03	1.352,13		3.311,28
	Pago		0,00	280,10	280,10	4.383,31	1.072,03

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
4.4.90.52.00 01 181	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			144.105,00	0,00	0,00	144.105,00
	Empenhado		29.774,09	12.145,95	41.920,04	102.184,96
	Liquidado		25.989,77	12.618,99	38.608,76	3.311,28
	Pago		11.153,38	9.554,39	20.707,77	17.900,99
Totais da Unidade Executora			144.105,00	0,00	0,00	144.105,00
	Empenhado		29.774,09	12.145,95	41.920,04	102.184,96
	Liquidado		25.989,77	12.618,99	38.608,76	3.311,28
	Pago		11.153,38	9.554,39	20.707,77	17.900,99

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	182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		668.853,00	0,00	0,00		668.853,00
	Empenhado		146.876,28	68.279,39	215.155,67		453.697,33
	Liquidado		146.876,28	68.279,39	215.155,67		
	Pago		78.665,32	68.210,96	146.876,28	68.279,39	68.279,39
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00		8.441,00
	Empenhado		1.021,60	510,80	1.532,40		6.908,60
	Liquidado		1.021,60	510,80	1.532,40		
	Pago		510,80	510,80	1.021,60	510,80	510,80
3.1.90.94.00 01	184 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.300,00	0,00	0,00		11.300,00
	Empenhado		1.359,06	8.673,10	10.032,16		1.267,84
	Liquidado		1.359,06	8.673,10	10.032,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.032,16	10.032,16
3.1.91.13.00 01	185 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		185.941,00	0,00	0,00		185.941,00
	Empenhado		35.223,72	17.212,20	52.435,92		133.505,08
	Liquidado		35.223,72	17.212,20	52.435,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.435,92	52.435,92
3.3.90.30.00 01	186 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.099,88	1.856,15	3.956,03		16.043,97
	Liquidado		2.099,88	1.856,15	3.956,03		
	Pago		624,80	0,00	624,80	3.331,23	3.331,23
3.3.90.30.00 05	187 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	188 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	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		51.215,72	2.385,96	53.601,68		136.398,32
	Liquidado		13.128,11	13.675,85	26.803,96		26.797,72
	Pago		1.949,07	8.968,92	10.917,99	42.683,69	15.885,97

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 05 190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 191	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 01 192	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			1.089.035,00	0,00	0,00		1.089.035,00
	Empenhado		237.796,26	98.917,60	336.713,86		752.321,14
	Liquidado		199.708,65	110.207,49	309.916,14		26.797,72
	Pago		81.749,99	77.690,68	159.440,67	177.273,19	150.475,47
Totais da Unidade Executora			1.089.035,00	0,00	0,00		1.089.035,00
	Empenhado		237.796,26	98.917,60	336.713,86		752.321,14
	Liquidado		199.708,65	110.207,49	309.916,14		26.797,72
	Pago		81.749,99	77.690,68	159.440,67	177.273,19	150.475,47

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.333,00	0,00	0,00		275.333,00
	Empenhado		53.212,72	25.905,39	79.118,11		196.214,89
	Liquidado		53.212,72	25.905,39	79.118,11		
	Pago		30.939,87	22.272,85	53.212,72	25.905,39	25.905,39
3.1.90.13.00 01	194 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	195 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	196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		76.543,00	0,00	0,00		76.543,00
	Empenhado		12.541,30	6.390,74	18.932,04		57.610,96
	Liquidado		12.541,30	6.390,74	18.932,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.932,04	18.932,04
3.3.90.30.00 01	197 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		6.904,00	0,00	6.904,00		28.096,00
	Liquidado		1.187,00	0,00	1.187,00		5.717,00
	Pago		1.187,00	0,00	1.187,00	5.717,00	
3.3.90.30.00 02	198 MATERIAL DE CONSUMO		279.573,80	0,00	0,00		279.573,80
	Empenhado		82.934,00	0,00	82.934,00		196.639,80
	Liquidado		15.532,69	11.419,69	26.952,38		55.981,62
	Pago		0,00	15.532,69	15.532,69	67.401,31	11.419,69
3.3.90.30.00 05	199 MATERIAL DE CONSUMO		330.442,00	0,00	0,00		330.442,00
	Empenhado		111.719,15	10.470,20	122.189,35		208.252,65
	Liquidado		45.789,20	42.323,26	88.112,46		34.076,89
	Pago		26.149,30	23.299,90	49.449,20	72.740,15	38.663,26
3.3.90.36.00 01	200 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		02.05 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	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		15.886,68	0,00	15.886,68	84.113,32
	Liquidado		3.027,89	3.311,28	6.339,17	9.547,51
	Pago		749,40	2.278,49	3.027,89	3.311,28
3.3.90.39.00 02	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.616,00	0,00	0,00	141.616,00
	Empenhado		13.647,50	3.545,00	17.192,50	124.423,50
	Liquidado		13.647,50	3.545,00	17.192,50	
	Pago		9.380,00	3.687,50	13.067,50	4.125,00
4.4.90.52.00 01	204 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			1.246.007,80	0,00	0,00	1.246.007,80
	Empenhado		296.845,35	46.311,33	343.156,68	902.851,12
	Liquidado		144.938,30	92.895,36	237.833,66	105.323,02
	Pago		68.405,57	67.071,43	135.477,00	102.356,66
Totais da Unidade Executora			1.246.007,80	0,00	0,00	1.246.007,80
	Empenhado		296.845,35	46.311,33	343.156,68	902.851,12
	Liquidado		144.938,30	92.895,36	237.833,66	105.323,02
	Pago		68.405,57	67.071,43	135.477,00	102.356,66

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.844,00	0,00	0,00		178.844,00
	Empenhado		36.065,20	15.537,12	51.602,32		127.241,68
	Liquidado		36.065,20	15.537,12	51.602,32		
	Pago		19.545,22	16.519,98	36.065,20	15.537,12	15.537,12
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		634,58	0,00	634,58		65,42
	Liquidado		634,58	0,00	634,58		
	Pago		0,00	634,58	634,58		
3.1.90.94.00 01	207 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	208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		49.719,00	0,00	0,00		49.719,00
	Empenhado		7.954,84	4.050,70	12.005,54		37.713,46
	Liquidado		7.954,84	4.050,70	12.005,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.005,54	12.005,54
3.3.50.43.00 01	209 SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	70.000,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		273,60	5.901,00	6.174,60		7.825,40
	Liquidado		0,00	273,60	273,60		5.901,00
	Pago		0,00	273,60	273,60	5.901,00	
3.3.90.30.00 05	211 MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00	0,00	0,00		2.020,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	212 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 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		16.850,30	1.605,34	18.455,64	51.544,36
	Liquidado		8.739,64	4.183,41	12.923,05	5.532,59
	Pago		3.676,94	3.309,01	6.985,95	11.469,69
3.3.90.39.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 215	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 01 216	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			426.283,00	70.000,00	0,00	356.283,00
	Empenhado		61.778,52	27.094,16	88.872,68	267.410,32
	Liquidado		53.394,26	24.044,83	77.439,09	11.433,59
	Pago		23.222,16	20.737,17	43.959,33	33.479,76
Totais da Unidade Executora			426.283,00	70.000,00	0,00	356.283,00
	Empenhado		61.778,52	27.094,16	88.872,68	267.410,32
	Liquidado		53.394,26	24.044,83	77.439,09	11.433,59
	Pago		23.222,16	20.737,17	43.959,33	33.479,76

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01	217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.535,00	0,00	0,00		153.535,00
	Empenhado		35.056,15	17.829,53	52.885,68		100.649,32
	Liquidado		35.056,15	17.829,53	52.885,68		
	Pago		17.167,36	17.888,79	35.056,15	17.829,53	17.829,53
3.1.90.13.00 01	218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00		
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00		
	Pago		817,29	182,71	1.000,00		
3.1.90.94.00 01	219 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	220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		42.683,00	0,00	0,00		42.683,00
	Empenhado		7.205,82	3.693,56	10.899,38		31.783,62
	Liquidado		7.205,82	3.693,56	10.899,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.899,38	10.899,38
3.3.90.30.00 01	221 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	3.380,00	0,00		8.620,00
	Empenhado		2.264,23	2.887,44	5.151,67		3.468,33
	Liquidado		2.264,23	2.887,44	5.151,67		
	Pago		2.264,23	0,00	2.264,23	2.887,44	2.887,44
3.3.90.30.00 05	610 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.380,00		3.380,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.380,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	222 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	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		15.852,36	1.649,00	17.501,36		27.498,64
	Liquidado		5.910,64	4.960,28	10.870,92		6.630,44
	Pago		1.283,42	3.408,29	4.691,71	12.809,65	6.179,21

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	224 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			255.718,00	3.380,00	3.380,00	255.718,00
	Empenhado		61.378,56	26.059,53	87.438,09	168.279,91
	Liquidado		51.436,84	29.370,81	80.807,65	6.630,44
	Pago		21.532,30	21.479,79	43.012,09	44.426,00
Totais da Unidade Executora			255.718,00	3.380,00	3.380,00	255.718,00
	Empenhado		61.378,56	26.059,53	87.438,09	168.279,91
	Liquidado		51.436,84	29.370,81	80.807,65	6.630,44
	Pago		21.532,30	21.479,79	43.012,09	44.426,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO 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 DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01	225 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	226 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	227 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 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.43.00 01	228 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	3.000,00		18.000,00
	Empenhado		18.000,00	0,00	18.000,00		
	Liquidado		18.000,00	0,00	18.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00 01	229 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	230 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	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	232 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			18.500,00	0,00	3.000,00		21.500,00
	Empenhado		18.000,00	0,00	18.000,00		3.500,00
	Liquidado		18.000,00	0,00	18.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Totais da Unidade Executora			18.500,00	0,00	3.000,00		21.500,00
	Empenhado		18.000,00	0,00	18.000,00		3.500,00
	Liquidado		18.000,00	0,00	18.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

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% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		614.815,00	643,21	0,00		614.171,79
	Empenhado		146.793,62	80.668,57	227.462,19		386.709,60
	Liquidado		146.793,62	80.668,57	227.462,19		
	Pago		69.200,10	75.687,07	144.887,17	82.575,02	82.575,02
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.312,00	0,00	0,00		12.312,00
	Empenhado		1.966,62	983,31	2.949,93		9.362,07
	Liquidado		1.966,62	983,31	2.949,93		
	Pago		983,31	983,31	1.966,62	983,31	983,31
3.1.90.94.00 02 235	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.021,00	0,00	0,00		17.021,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.021,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		170.919,00	0,00	0,00		170.919,00
	Empenhado		33.646,17	18.482,06	52.128,23		118.790,77
	Liquidado		33.646,17	18.482,06	52.128,23		
	Pago		16.020,73	17.625,44	33.646,17	18.482,06	18.482,06
Totais da Ação			815.067,00	643,21	0,00		814.423,79
	Empenhado		182.406,41	100.133,94	282.540,35		531.883,44
	Liquidado		182.406,41	100.133,94	282.540,35		
	Pago		86.204,14	94.295,82	180.499,96	102.040,39	102.040,39
12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO DIFERIDO							
3.1.90.11.00 02 602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	643,21		643,21
	Empenhado		643,21	0,00	643,21		
	Liquidado		643,21	0,00	643,21		
	Pago		0,00	643,21	643,21		
Totais da Ação			0,00	0,00	643,21		643,21
	Empenhado		643,21	0,00	643,21		
	Liquidado		643,21	0,00	643,21		
	Pago		0,00	643,21	643,21		
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.484,00	0,00	0,00		396.484,00
	Empenhado		66.258,79	39.773,03	106.031,82		290.452,18
	Liquidado		66.258,79	39.773,03	106.031,82		
	Pago		30.518,72	35.740,07	66.258,79	39.773,03	39.773,03

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 02 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
	Empenhado		970,54	485,27	1.455,81	5.488,19
	Liquidado		970,54	485,27	1.455,81	
	Pago		485,27	485,27	970,54	485,27
3.1.90.94.00 02 239	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		245,80	0,00	245,80	754,20
	Liquidado		245,80	0,00	245,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	245,80
3.1.91.13.00 02 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		110.223,00	0,00	0,00	110.223,00
	Empenhado		15.948,79	10.094,53	26.043,32	84.179,68
	Liquidado		15.948,79	10.094,53	26.043,32	
	Pago		7.184,50	8.764,29	15.948,79	10.094,53
Totais da Ação			514.651,00	0,00	0,00	514.651,00
	Empenhado		83.423,92	50.352,83	133.776,75	380.874,25
	Liquidado		83.423,92	50.352,83	133.776,75	
	Pago		38.188,49	44.989,63	83.178,12	50.598,63
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.873,00	0,00	0,00	66.873,00
	Empenhado		10.863,45	5.121,87	15.985,32	50.887,68
	Liquidado		10.863,45	5.121,87	15.985,32	
	Pago		5.758,38	5.105,07	10.863,45	5.121,87
3.1.90.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
	Empenhado		996,08	498,04	1.494,12	5.632,88
	Liquidado		996,08	498,04	1.494,12	
	Pago		498,04	498,04	996,08	498,04
3.1.90.94.00 02 243	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 02 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.591,00	0,00	0,00	18.591,00
	Empenhado		1.523,82	761,91	2.285,73	16.305,27
	Liquidado		1.523,82	761,91	2.285,73	
	Pago		761,91	761,91	1.523,82	761,91

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
Totais da Ação			93.091,00	0,00	0,00		93.091,00
		Empenhado	13.383,35	6.381,82	19.765,17		73.325,83
		Liquidado	13.383,35	6.381,82	19.765,17		
		Pago	7.018,33	6.365,02	13.383,35	6.381,82	6.381,82
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA							
3.1.90.11.00 02 245 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		
3.1.90.13.00 02 246 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 02 247 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 02 248 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	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		
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.11.00 02 249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			41.482,00	0,00	0,00		41.482,00
		Empenhado	5.965,74	3.977,16	9.942,90		31.539,10
		Liquidado	5.965,74	3.977,16	9.942,90		
		Pago	1.988,58	3.977,16	5.965,74	3.977,16	3.977,16
3.1.90.13.00 02 250 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		

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
3.1.90.94.00 02 251	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 02 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.532,00	0,00	0,00	11.532,00
	Empenhado		1.105,66	552,83	1.658,49	9.873,51
	Liquidado		1.105,66	552,83	1.658,49	
	Pago		552,83	552,83	1.105,66	552,83
Totais da Ação			54.014,00	0,00	0,00	54.014,00
	Empenhado		7.071,40	4.529,99	11.601,39	42.412,61
	Liquidado		7.071,40	4.529,99	11.601,39	
	Pago		2.541,41	4.529,99	7.071,40	4.529,99
Totais da Unidade Executora			1.478.823,00	643,21	643,21	1.478.823,00
	Empenhado		286.928,29	161.398,58	448.326,87	1.030.496,13
	Liquidado		286.928,29	161.398,58	448.326,87	
	Pago		133.952,37	150.823,67	284.776,04	163.550,83

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% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.823,00	0,00	0,00		55.823,00
	Empenhado		8.167,46	4.864,80	13.032,26		42.790,74
	Liquidado		8.167,46	4.864,80	13.032,26		
	Pago		4.275,62	3.891,84	8.167,46	4.864,80	4.864,80
3.1.90.13.00 02 254	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 02 255	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 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.243,00	0,00	0,00		15.243,00
	Empenhado		2.163,88	1.081,94	3.245,82		11.997,18
	Liquidado		2.163,88	1.081,94	3.245,82		
	Pago		1.081,94	1.081,94	2.163,88	1.081,94	1.081,94
3.3.90.30.00 02 257	MATERIAL DE CONSUMO		427.503,00	110.000,00	0,00		317.503,00
	Empenhado		176.762,97	0,00	176.762,97		140.740,03
	Liquidado		7.696,20	34.355,44	42.051,64		134.711,33
	Pago		7.696,20	0,00	7.696,20	169.066,77	34.355,44
3.3.90.36.00 02 258	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 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		287.503,00	80.000,00	0,00		207.503,00
	Empenhado		31.246,88	0,00	31.246,88		176.256,12
	Liquidado		7.004,27	7.461,54	14.465,81		16.781,07
	Pago		239,80	14.226,01	14.465,81	16.781,07	
4.4.90.51.00 02 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	187.945,69		188.445,69
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		38.445,69
	Liquidado		66.779,28	40.397,76	107.177,04		42.822,96
	Pago		0,00	107.177,04	107.177,04	42.822,96	

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 02 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.999,00	0,00	0,00		26.999,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.999,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			815.071,00	190.000,00	187.945,69		813.016,69
	Empenhado		368.341,19	5.946,74	374.287,93		438.728,76
	Liquidado		91.811,09	88.161,48	179.972,57		194.315,36
	Pago		13.293,56	126.376,83	139.670,39	234.617,54	40.302,18
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 02 262	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		
3.1.90.13.00 02 263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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 02 264	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 02 265	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 02 266	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		
3.3.90.39.00 02 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		02.05 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 02 268	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			700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 269	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 02 270	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 02 271	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 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		236.225,00	50.000,00	0,00		186.225,00
	Empenhado		63.506,40	0,00	63.506,40		122.718,60
	Liquidado		0,00	28.710,20	28.710,20		34.796,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	63.506,40	28.710,20
3.3.90.36.00 02 273	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 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.349,00	47.945,69	0,00		96.403,31
	Empenhado		13.511,36	0,00	13.511,36		82.891,95
	Liquidado		2.907,94	2.871,52	5.779,46		7.731,90
	Pago		269,80	5.509,66	5.779,46	7.731,90	

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 02 275	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 02 276	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			386.074,00	97.945,69	0,00		288.128,31
	Empenhado		77.017,76	0,00	77.017,76		211.110,55
	Liquidado		2.907,94	31.581,72	34.489,66		42.528,10
	Pago		269,80	5.509,66	5.779,46	71.238,30	28.710,20
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00 02 277	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		
3.1.90.13.00 02 278	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		
3.1.91.13.00 02 279	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		
3.3.90.30.00 02 280	MATERIAL DE CONSUMO		45.106,00	0,00	0,00		45.106,00
	Empenhado		7.253,38	0,00	7.253,38		37.852,62
	Liquidado		0,00	7.253,38	7.253,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.253,38	7.253,38
3.3.90.36.00 02 281	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		02.05 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
3.3.90.39.00 02 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.106,00	0,00	0,00	45.106,00
	Empenhado		4.743,52	0,00	4.743,52	40.362,48
	Liquidado		790,04	829,46	1.619,50	3.124,02
	Pago		119,90	1.499,60	1.619,50	3.124,02
4.4.90.52.00 02 283	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			93.712,00	0,00	0,00	93.712,00
	Empenhado		11.996,90	0,00	11.996,90	81.715,10
	Liquidado		790,04	8.082,84	8.872,88	3.124,02
	Pago		119,90	1.499,60	1.619,50	7.253,38
Totais da Unidade Executora			1.295.557,00	287.945,69	187.945,69	1.195.557,00
	Empenhado		457.355,85	5.946,74	463.302,59	732.254,41
	Liquidado		95.509,07	127.826,04	223.335,11	239.967,48
	Pago		13.683,26	133.386,09	147.069,35	76.265,76

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	284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.702,00	0,00	0,00		102.702,00
	Empenhado		21.882,49	10.499,28	32.381,77		70.320,23
	Liquidado		21.882,49	10.499,28	32.381,77		
	Pago		11.678,69	10.203,80	21.882,49	10.499,28	10.499,28
3.1.90.94.00 01	285 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.551,00	0,00	0,00		28.551,00
	Empenhado		4.117,45	2.206,29	6.323,74		22.227,26
	Liquidado		4.117,45	2.206,29	6.323,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.323,74	6.323,74
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		35.595,49	11.741,21	47.336,70		202.663,30
	Liquidado		2.547,22	16.085,13	18.632,35		28.704,35
	Pago		570,00	0,00	570,00	46.766,70	18.062,35
3.3.90.30.00 02	288 MATERIAL DE CONSUMO		72.706,00	0,00	0,00		72.706,00
	Empenhado		17.204,50	9.260,38	26.464,88		46.241,12
	Liquidado		0,00	9.260,38	9.260,38		17.204,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.464,88	9.260,38
3.3.90.30.00 05	289 MATERIAL DE CONSUMO		100.099,00	0,00	0,00		100.099,00
	Empenhado		52.311,35	3.504,63	55.815,98		44.283,02
	Liquidado		17.245,12	6.849,54	24.094,66		31.721,32
	Pago		800,25	15.952,37	16.752,62	39.063,36	7.342,04
3.3.90.36.00 01	290 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	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.381,00	10.000,00	0,00		50.381,00
	Empenhado		9.142,70	1.038,44	10.181,14		40.199,86
	Liquidado		5.465,16	2.813,98	8.279,14		1.902,00
	Pago		2.083,36	1.909,95	3.993,31	6.187,83	4.285,83

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	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			626.939,00	10.000,00	0,00	616.939,00
	Empenhado		140.253,98	38.250,23	178.504,21	438.434,79
	Liquidado		51.257,44	47.714,60	98.972,04	79.532,17
	Pago		15.132,30	28.066,12	43.198,42	135.305,79
Totais da Unidade Executora			626.939,00	10.000,00	0,00	616.939,00
	Empenhado		140.253,98	38.250,23	178.504,21	438.434,79
	Liquidado		51.257,44	47.714,60	98.972,04	79.532,17
	Pago		15.132,30	28.066,12	43.198,42	135.305,79

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	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.060,00	0,00	0,00		61.060,00
	Empenhado		10.845,95	3.840,27	14.686,22		46.373,78
	Liquidado		10.845,95	3.840,27	14.686,22		
	Pago		6.984,23	3.861,72	10.845,95	3.840,27	3.840,27
3.1.90.94.00 01	294 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	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.975,00	0,00	0,00		16.975,00
	Empenhado		1.312,80	447,32	1.760,12		15.214,88
	Liquidado		1.312,80	447,32	1.760,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.760,12	1.760,12
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.938,79	570,00	12.508,79		17.491,21
	Liquidado		9.893,55	2.615,24	12.508,79		
	Pago		3.543,55	2.045,24	5.588,79	6.920,00	6.920,00
3.3.90.31.00 01	297 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		112.065,02	4.117,26	116.182,28		13.817,72
	Liquidado		103.027,04	10.780,20	113.807,24		2.375,04
	Pago		83.826,15	20.517,42	104.343,57	11.838,71	9.463,67
4.4.90.52.00 01	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		02.05 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			239.935,00	0,00	0,00		239.935,00
		Empenhado	136.162,56	8.974,85	145.137,41		94.797,59
		Liquidado	125.079,34	17.683,03	142.762,37		2.375,04
		Pago	94.353,93	26.424,38	120.778,31	24.359,10	21.984,06
Totais da Unidade Executora			239.935,00	0,00	0,00		239.935,00
		Empenhado	136.162,56	8.974,85	145.137,41		94.797,59
		Liquidado	125.079,34	17.683,03	142.762,37		2.375,04
		Pago	94.353,93	26.424,38	120.778,31	24.359,10	21.984,06
Totais da Unidade Orçamentária			6.822.402,80	371.968,90	194.968,90		6.645.402,80
		Empenhado	1.726.273,46	425.098,97	2.151.372,43		4.494.030,37
		Liquidado	1.052.241,96	623.759,73	1.676.001,69		475.370,74
		Pago	463.185,26	535.233,72	998.418,98	1.152.953,45	677.582,71

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 01 301	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 01 302	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 01 303	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 01 304	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 DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.800,00	0,00	0,00		41.800,00
	Empenhado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		29.800,00
	Liquidado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		
	Pago		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01 306	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 01 307	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 01 308	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.200,00	600,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.200,00	600,00	1.800,00		
	Pago		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 01 309	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 310	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 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.380,65	177,48	1.558,13		5.441,87
	Liquidado		541,35	297,38	838,73		719,40
	Pago		384,96	276,29	661,25	896,88	177,48
4.4.90.52.00 01 312	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			57.800,00	0,00	0,00	57.800,00
		Empenhado	10.580,65	4.777,48	15.358,13	42.441,87
		Liquidado	9.741,35	4.897,38	14.638,73	719,40
		Pago	4.984,96	4.876,29	9.861,25	4.777,48
Totais da Unidade Executora			57.800,00	0,00	0,00	57.800,00
		Empenhado	10.580,65	4.777,48	15.358,13	42.441,87
		Liquidado	9.741,35	4.897,38	14.638,73	719,40
		Pago	4.984,96	4.876,29	9.861,25	4.777,48
						5.496,88

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
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.291,00	0,00	0,00		198.291,00
	Empenhado		36.168,26	16.473,29	52.641,55		145.649,45
	Liquidado		36.168,26	16.473,29	52.641,55		
	Pago		19.987,48	16.180,78	36.168,26	16.473,29	16.473,29
3.1.90.94.00 01 314	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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 01 315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.125,00	0,00	0,00		55.125,00
	Empenhado		7.315,64	3.529,34	10.844,98		44.280,02
	Liquidado		7.315,64	3.529,34	10.844,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.844,98	10.844,98
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	21.000,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		2.828,80	49.500,00	52.328,80		6.671,20
	Liquidado		2.828,80	31.000,00	33.828,80		18.500,00
	Pago		599,40	2.229,40	2.828,80	49.500,00	31.000,00
3.3.90.31.00 01 317	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.982,30	6.859,00	10.841,30		4.158,70
	Liquidado		3.982,30	6.859,00	10.841,30		
	Pago		3.982,30	6.859,00	10.841,30		
3.3.90.36.00 01 318	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 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	40.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		44.870,66	1.888,47	46.759,13		23.240,87
	Liquidado		15.368,83	6.580,63	21.949,46		24.809,67
	Pago		4.318,00	8.765,39	13.083,39	33.675,74	8.866,07
4.4.90.51.00 01 320	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	21.100,00		21.600,00
	Empenhado		0,00	21.093,75	21.093,75		506,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		21.093,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.093,75	

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
4.4.90.52.00 01 321	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			461.916,00	61.000,00	21.100,00		422.016,00
	Empenhado		95.165,66	99.343,85	194.509,51		227.506,49
	Liquidado		65.663,83	64.442,26	130.106,09		64.403,42
	Pago		28.887,18	34.034,57	62.921,75	131.587,76	67.184,34
Totais da Unidade Executora			461.916,00	61.000,00	21.100,00		422.016,00
	Empenhado		95.165,66	99.343,85	194.509,51		227.506,49
	Liquidado		65.663,83	64.442,26	130.106,09		64.403,42
	Pago		28.887,18	34.034,57	62.921,75	131.587,76	67.184,34

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	
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER									
3.1.90.11.00 01	322 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	323 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	324 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	325 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	10.000,00			25.000,00	
	Empenhado		18.946,95	3.660,15	22.607,10			2.392,90	
	Liquidado		14.471,65	8.135,45	22.607,10				
	Pago		6.774,60	6.635,75	13.410,35		9.196,75	9.196,75	
3.3.90.31.00 01	326 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		36.000,00	10.400,00	0,00			25.600,00	
	Empenhado		0,00	24.500,00	24.500,00			1.100,00	
	Liquidado		0,00	24.500,00	24.500,00				
	Pago		0,00	24.500,00	24.500,00				
3.3.90.36.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	400,00			3.400,00	
	Empenhado		3.300,00	0,00	3.300,00			100,00	
	Liquidado		3.300,00	0,00	3.300,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00		3.300,00	3.300,00	
3.3.90.39.00 01	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	1.000.000,00			1.500.000,00	
	Empenhado		1.081.773,85	409.678,30	1.491.452,15			8.547,85	
	Liquidado		6.439,85	1.409.605,30	1.416.045,15			75.407,00	
	Pago		289,54	1.242.902,57	1.243.192,11		248.260,04	172.853,04	
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	
	Empenhado		65.141,60	34.858,40	100.000,00				
	Liquidado		43.309,08	16.252,99	59.562,07			40.437,93	
	Pago		5.940,00	4.554,00	10.494,00		89.506,00	49.068,07	

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 01 329	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			554.800,00	10.400,00	1.110.400,00		1.654.800,00
	Empenhado		1.169.162,40	472.696,85	1.641.859,25		12.940,75
	Liquidado		67.520,58	1.458.493,74	1.526.014,32		115.844,93
	Pago		13.004,14	1.278.592,32	1.291.596,46	350.262,79	234.417,86
Totais da Unidade Executora			554.800,00	10.400,00	1.110.400,00		1.654.800,00
	Empenhado		1.169.162,40	472.696,85	1.641.859,25		12.940,75
	Liquidado		67.520,58	1.458.493,74	1.526.014,32		115.844,93
	Pago		13.004,14	1.278.592,32	1.291.596,46	350.262,79	234.417,86
Totais da Unidade Orçamentária			1.074.716,00	71.400,00	1.131.500,00		2.134.816,00
	Empenhado		1.274.908,71	576.818,18	1.851.726,89		283.089,11
	Liquidado		142.925,76	1.527.833,38	1.670.759,14		180.967,75
	Pago		46.876,28	1.317.503,18	1.364.379,46	487.347,43	306.379,68

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		24.000,00
	Liquidado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		
	Pago		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	331 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	332 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	333 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	334 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		
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		959,20	0,00	959,20		2.040,80
	Liquidado		119,90	119,90	239,80		719,40
	Pago		119,90	119,90	239,80	719,40	
4.4.90.52.00 01	336 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			40.900,00	0,00	0,00		40.900,00
	Empenhado		8.959,20	4.000,00	12.959,20		27.940,80
	Liquidado		8.119,90	4.119,90	12.239,80		719,40
	Pago		4.119,90	4.119,90	8.239,80	4.719,40	4.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			40.900,00	0,00	0,00		40.900,00
	Empenhado		8.959,20	4.000,00	12.959,20		27.940,80
	Liquidado		8.119,90	4.119,90	12.239,80		719,40
	Pago		4.119,90	4.119,90	8.239,80	4.719,40	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	337 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.853,00	0,00	0,00		141.853,00
	Empenhado		28.188,27	12.739,04	40.927,31		100.925,69
	Liquidado		28.188,27	12.739,04	40.927,31		
	Pago		13.923,66	14.264,61	28.188,27	12.739,04	12.739,04
3.1.90.94.00 01	338 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	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.435,00	0,00	0,00		39.435,00
	Empenhado		6.125,93	3.129,71	9.255,64		30.179,36
	Liquidado		6.125,93	3.129,71	9.255,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.255,64	9.255,64
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		6.318,05	2.066,34	8.384,39		26.615,61
	Liquidado		4.647,83	3.736,56	8.384,39		
	Pago		428,00	4.080,63	4.508,63	3.875,76	3.875,76
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		20.100,00	0,00	0,00		20.100,00
	Empenhado		20.100,00	0,00	20.100,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.100,00	
3.3.90.36.00 01	342 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		
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.252,43	281,82	16.534,25		23.465,75
	Liquidado		6.654,81	2.744,92	9.399,73		7.134,52
	Pago		2.826,82	1.292,61	4.119,43	12.414,82	5.280,30
4.4.90.51.00 01	344 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 01 345	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			277.188,00	0,00	0,00		277.188,00
	Empenhado		76.984,68	18.216,91	95.201,59		181.986,41
	Liquidado		45.616,84	22.350,23	67.967,07		27.234,52
	Pago		17.178,48	19.637,85	36.816,33	58.385,26	31.150,74
Totais da Unidade Executora			277.188,00	0,00	0,00		277.188,00
	Empenhado		76.984,68	18.216,91	95.201,59		181.986,41
	Liquidado		45.616,84	22.350,23	67.967,07		27.234,52
	Pago		17.178,48	19.637,85	36.816,33	58.385,26	31.150,74
Totais da Unidade Orçamentária			318.088,00	0,00	0,00		318.088,00
	Empenhado		85.943,88	22.216,91	108.160,79		209.927,21
	Liquidado		53.736,74	26.470,13	80.206,87		27.953,92
	Pago		21.298,38	23.757,75	45.056,13	63.104,66	35.150,74

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 01 346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.307,00	0,00	0,00		107.307,00
	Empenhado		24.177,26	11.334,12	35.511,38		71.795,62
	Liquidado		24.177,26	11.334,12	35.511,38		
	Pago		12.606,28	11.570,98	24.177,26	11.334,12	11.334,12
3.1.90.94.00 01 347	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 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		29.831,00	0,00	0,00		29.831,00
	Empenhado		4.180,06	2.180,01	6.360,07		23.470,93
	Liquidado		4.180,06	2.180,01	6.360,07		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.360,07	6.360,07
3.3.90.30.00 01 349	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		553,86	300,00	853,86		10.146,14
	Liquidado		553,86	0,00	553,86		300,00
	Pago		553,86	0,00	553,86	300,00	
3.3.90.36.00 01 350	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 01 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		8.621,61	59,30	8.680,91		26.319,09
	Liquidado		179,17	1.869,34	2.048,51		6.632,40
	Pago		119,90	179,17	299,07	8.381,84	1.749,44
4.4.90.51.00 01 352	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 01 353	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		

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
Totais da Ação			185.138,00	0,00	0,00	185.138,00
		Empenhado	37.532,79	13.873,43	51.406,22	133.731,78
		Liquidado	29.090,35	15.383,47	44.473,82	6.932,40
		Pago	13.280,04	11.750,15	25.030,19	19.443,63
Totais da Unidade Executora			185.138,00	0,00	0,00	185.138,00
		Empenhado	37.532,79	13.873,43	51.406,22	133.731,78
		Liquidado	29.090,35	15.383,47	44.473,82	6.932,40
		Pago	13.280,04	11.750,15	25.030,19	19.443,63

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 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.474,00	0,00	0,00		48.474,00
	Empenhado		9.255,60	5.550,00	14.805,60		33.668,40
	Liquidado		9.255,60	5.550,00	14.805,60		
	Pago		5.104,80	4.150,80	9.255,60	5.550,00	5.550,00
3.1.90.94.00 01 355	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		
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		2.134,50	0,00	2.134,50		9.865,50
	Liquidado		359,85	333,47	693,32		1.441,18
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.134,50	693,32
3.3.90.36.00 01 357	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 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.055,54	116,07	5.171,61		19.828,39
	Liquidado		835,56	898,63	1.734,19		3.437,42
	Pago		121,14	714,42	835,56	4.336,05	898,63
4.4.90.52.00 01 359	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			86.974,00	0,00	0,00		86.974,00
	Empenhado		16.445,64	5.666,07	22.111,71		64.862,29
	Liquidado		10.451,01	6.782,10	17.233,11		4.878,60
	Pago		5.225,94	4.865,22	10.091,16	12.020,55	7.141,95
Totais da Unidade Executora			86.974,00	0,00	0,00		86.974,00
	Empenhado		16.445,64	5.666,07	22.111,71		64.862,29
	Liquidado		10.451,01	6.782,10	17.233,11		4.878,60
	Pago		5.225,94	4.865,22	10.091,16	12.020,55	7.141,95

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.666,00	0,00	0,00		214.666,00
	Empenhado		47.061,23	24.414,27	71.475,50		143.190,50
	Liquidado		47.061,23	24.414,27	71.475,50		
	Pago		24.594,69	22.466,54	47.061,23	24.414,27	24.414,27
3.1.90.11.00 05 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.000,00		34.000,00
	Empenhado		0,00	1.458,25	1.458,25		32.541,75
	Liquidado		0,00	1.458,25	1.458,25		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.458,25	1.458,25
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		5.831,53	3.163,81	8.995,34		26.004,66
	Liquidado		5.831,53	3.163,81	8.995,34		
	Pago		2.908,09	2.923,44	5.831,53	3.163,81	3.163,81
3.1.90.94.00 01 362	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 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.678,00	0,00	0,00		59.678,00
	Empenhado		8.125,92	3.672,66	11.798,58		47.879,42
	Liquidado		8.125,92	3.672,66	11.798,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.798,58	11.798,58
3.1.91.13.00 05 609	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	410,18	410,18		11.589,82
	Liquidado		0,00	410,18	410,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	410,18	410,18
3.3.90.14.00 01 364	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		140,00	0,00	140,00		2.360,00
	Liquidado		140,00	0,00	140,00		
	Pago		0,00	140,00	140,00		
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		8.544,83	4.783,04	13.327,87		21.672,13
	Liquidado		8.544,83	4.783,04	13.327,87		
	Pago		577,50	0,00	577,50	12.750,37	12.750,37

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 366	MATERIAL DE CONSUMO		20.074,96	0,00	0,00		20.074,96
	Empenhado		0,00	1.050,00	1.050,00		19.024,96
	Liquidado		0,00	1.050,00	1.050,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00 05 367	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	11.900,00	0,00		23.100,00
	Empenhado		4.549,15	3.193,55	7.742,70		15.357,30
	Liquidado		3.275,75	1.971,20	5.246,95		2.495,75
	Pago		3.156,09	1.460,86	4.616,95	3.125,75	630,00
3.3.90.32.00 01 368	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.000,00	25.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		10.439,12	47.621,08	58.060,20		26.939,80
	Liquidado		2.100,00	8.890,20	10.990,20		47.070,00
	Pago		800,00	8.300,00	9.100,00	48.960,20	1.890,20
3.3.90.36.00 01 369	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 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	25.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		15.433,86	3.135,55	18.569,41		21.430,59
	Liquidado		6.567,32	5.804,65	12.371,97		6.197,44
	Pago		1.934,90	3.589,85	5.524,75	13.044,66	6.847,22
3.3.90.39.00 05 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.866,12	34.100,00	0,00		25.766,12
	Empenhado		1.195,00	290,00	1.485,00		24.281,12
	Liquidado		1.195,00	290,00	1.485,00		
	Pago		300,00	895,00	1.195,00	290,00	290,00
4.4.90.52.00 01 372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.150,00	0,00	0,00		8.150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.150,00
	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 MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			647.935,08	96.000,00	46.000,00	597.935,08
		Empenhado	101.320,64	93.192,39	194.513,03	403.422,05
		Liquidado	82.841,58	55.908,26	138.749,84	55.763,19
		Pago	34.271,27	39.775,69	74.046,96	64.702,88
Totais da Unidade Executora			647.935,08	96.000,00	46.000,00	597.935,08
		Empenhado	101.320,64	93.192,39	194.513,03	403.422,05
		Liquidado	82.841,58	55.908,26	138.749,84	55.763,19
		Pago	34.271,27	39.775,69	74.046,96	64.702,88
Totais da Unidade Orçamentária			920.047,08	96.000,00	46.000,00	870.047,08
		Empenhado	155.299,07	112.731,89	268.030,96	602.016,12
		Liquidado	122.382,94	78.073,83	200.456,77	67.574,19
		Pago	52.777,25	56.391,06	109.168,31	91.288,46
Totais do Poder/Órgão Governo			23.239.615,00	1.729.328,90	1.729.328,90	23.239.615,00
		Empenhado	6.663.339,77	2.159.029,82	8.822.369,59	14.417.245,41
		Liquidado	3.655.652,19	3.430.996,60	7.086.648,79	1.735.720,80
		Pago	1.600.026,50	2.844.253,35	4.444.279,85	2.642.368,94
Total Orçamentário			23.239.615,00	1.729.328,90	1.729.328,90	23.239.615,00
		Empenhado	6.663.339,77	2.159.029,82	8.822.369,59	14.417.245,41
		Liquidado	3.655.652,19	3.430.996,60	7.086.648,79	1.735.720,80
		Pago	1.600.026,50	2.844.253,35	4.444.279,85	2.642.368,94

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.582.040,80	1.322.821,98	5.904.862,78
CONTAS EXTRAS	4.582.040,80	1.322.821,98	5.904.862,78
RESTOS A PAGAR	2.678.791,75	406.149,75	3.084.941,50
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	1.885.838,84	184.255,12	2.070.093,96
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	792.952,91	221.894,63	1.014.847,54
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	460.998,29	200.309,44	661.307,73
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	43.546,62	22.031,85	65.578,47
9.99.02.02.904 01 Capsmar	188.137,93	64.579,85	252.717,78
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia	11.765,03	6.054,94	17.819,97
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	5.533,61	2.785,52	8.319,13
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	6.028,14	3.014,07	9.042,21
9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss)	4.809,88	2.413,44	7.223,32
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia	2.373,75	1.102,65	3.476,40
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	3.225,12	1.195,48	4.420,60
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	2.341,75	1.158,55	3.500,30
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	189.090,04	94.004,45	283.094,49
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	4.146,42	1.968,64	6.115,06
DEVEDORES DIVERSOS	1.442.250,76	716.362,79	2.158.613,55
9.99.05.01.932 01 Salário Família	376,68	221,97	598,65
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	1.897,96		1.897,96
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)	3.492,23	1.650,42	5.142,65
9.99.05.08.938 01 Acordo Judicial - Execução Título Extrajudicial - Desc. Folha	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	1.435.723,89	714.110,40	2.149.834,29
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.582.040,80	1.322.821,98	5.904.862,78

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
Total das Interferências Passivas :	150.000,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	6.182.067,30	4.167.075,33	10.349.142,63
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	6.332.067,30	4.167.075,33	10.499.142,63
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.233,91
1.000.02 CAIXA	02	1.233,91	
BANCOS C/ MOVIMENTO			1.304.918,37
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV	02	192,53	
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02	2.056,36	
2.001.12 B B C/EDUCACAO 15% (REPASSA DECENDIAL)	02	307,46	
2.001.27 BCO BRASIL C/FA TURAMENTO SIMPLES	02	5.107,92	

2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	2.359,43	
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	319,98	
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	1.059,32	
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	7.392,24	
2.001.35 BCO BRASIL C/FRH-APLIC	02	1,09	
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	180.365,77	
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	119.364,55	
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	31.466,07	
2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02	356.861,75	
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	70.634,63	
2.001.56 BCO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR - APLIC	02	19.777,60	
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	22.658,64	
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	835,15	
2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC	02	41.006,28	
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	7.554,19	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	18.240,41	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	67.421,37	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	161.434,76	
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	435,30	
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	02	139.023,03	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	9.158,52	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	3.071,07	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	3.039,18	
2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-IN CRA APLIC	02	502,57	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	871,61	
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	2.146,02	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	10,00	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	10,00	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	17.632,76	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	12.600,81	
BANCOS C/ VINCULADAS			121.423,43
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	1.770,98	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	5.375,30	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	16.926,53	
3.001.73 APLIC/ CONV. PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02	7.492,88	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	20.118,02	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	313,51	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	6.741,29	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	35,50	
3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02	31.791,96	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	30.857,46	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

BANCOS C/ ESPECIAIS		2.782.841,88
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02	9.511,30
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	4.674,13
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	108,73
4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FMAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	02	3.322,40
4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO	02	1.981,37
4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525	02	1.665,27
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	62,70
4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02	3.378,71
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	215,51
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	8.680,16
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	15.255,01
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	45.647,69
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	02	460,00
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02	149.230,98
4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU	02	1.182.718,70
4.001.44 APLIC. CONV .MAT.CONS. E PREST.SERV .TERCEIROS P.JURIDICA	02	101.439,62
4.001.47 APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU	02	27.414,81
4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02	57.713,30
4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	02	38.337,69
4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO	02	756,80
4.001.58 POUPANÇA CCI- CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02	153.392,99
4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02	50.439,46
4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS	02	82.868,58
4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV .MAT.CONS.E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA	02	3.190,43
4.001.67 APLICAÇÃO O- 25ª EXPOMAA R/ 28ª FESTA DO PEÃO ARANDU- 2018	02	32.515,70
4.001.68 FUNDEB DIFERIDO/ 2018	02	236,74
4.001.70 APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	188.690,00
4.033.01 (APLIC) ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	02	37.527,03
4.033.02 (APLICAÇÃO) IPV A	02	1.962,88
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	3.154,09
4.104.03 POUP. CONV .PAV .ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL	02	51.776,59
4.104.04 POUPANÇA- CONV .PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	134.275,63
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	108.005,55
4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	1.083,18
4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	78.738,66
4.104.13 POUPANÇA/ CONV .PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	202.409,49
Total do Saldo Disponível:		4.210.417,59

Total Geral do Balancete da Despesa : 14.709.560,22

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno