

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		59.755,00	15.303,86	75.058,86		149.941,14
	Liquidado		59.755,00	15.303,86	75.058,86		
	Pago		44.585,00	15.303,86	59.888,86	15.170,00	15.170,00
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.500,00	0,00	0,00		43.500,00
	Empenhado		12.548,55	3.185,70	15.734,25		27.765,75
	Liquidado		12.548,55	3.185,70	15.734,25		
	Pago		9.362,85	3.185,70	12.548,55	3.185,70	3.185,70
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.297,89	860,00	10.157,89		14.842,11
	Liquidado		9.297,89	860,00	10.157,89		
	Pago		9.297,89	860,00	10.157,89		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.687,51	708,35	5.395,86		24.604,14
	Liquidado		4.687,51	708,35	5.395,86		
	Pago		3.720,59	0,00	3.720,59	1.675,27	1.675,27
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		14.220,86	5.275,00	19.495,86		30.504,14
	Liquidado		14.220,86	5.275,00	19.495,86		
	Pago		11.445,86	4.135,00	15.580,86	3.915,00	3.915,00
Totais da Ação			374.500,00	0,00	0,00		374.500,00
	Empenhado		100.509,81	25.332,91	125.842,72		248.657,28
	Liquidado		100.509,81	25.332,91	125.842,72		
	Pago		78.412,19	23.484,56	101.896,75	23.945,97	23.945,97

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora			374.500,00	0,00	0,00		374.500,00
		Empenhado	100.509,81	25.332,91	125.842,72		248.657,28
		Liquidado	100.509,81	25.332,91	125.842,72		
		Pago	78.412,19	23.484,56	101.896,75	23.945,97	23.945,97

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.09.00 01 008	SALÁRIO FAMÍLIA		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.565,00	0,00	0,00		355.565,00
	Empenhado		108.491,42	25.527,05	134.018,47		221.546,53
	Liquidado		108.491,42	25.527,05	134.018,47		
	Pago		82.964,37	25.527,05	108.491,42	25.527,05	25.527,05
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		7.683,79	1.618,71	9.302,50		25.697,50
	Liquidado		7.683,79	1.618,71	9.302,50		
	Pago		6.065,08	1.618,71	7.683,79	1.618,71	1.618,71
3.1.90.16.00 01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		
3.1.91.13.00 01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		19.640,71	4.953,65	24.594,36		40.405,64
	Liquidado		19.640,71	4.953,65	24.594,36		
	Pago		14.687,06	4.953,65	19.640,71	4.953,65	4.953,65
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.380,00	260,00	1.640,00		8.360,00
	Liquidado		1.380,00	260,00	1.640,00		
	Pago		1.380,00	260,00	1.640,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.711,80	1.522,62	3.234,42		36.765,58
	Liquidado		1.711,80	1.522,62	3.234,42		
	Pago		189,90	268,00	457,90	2.776,52	2.776,52
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.000,00	3.000,00	9.000,00		21.000,00
	Liquidado		6.000,00	3.000,00	9.000,00		
	Pago		6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.205,00	5.400,00	9.605,00		50.395,00
	Liquidado		4.205,00	5.400,00	9.605,00		
	Pago		4.205,00	5.400,00	9.605,00		
3.3.90.36.00 01 017	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 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		25.246,05	6.291,51	31.537,56		43.462,44
	Liquidado		25.246,05	6.291,51	31.537,56		
	Pago		20.424,69	6.805,35	27.230,04	4.307,52	4.307,52
4.4.90.51.00 01 019	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		8.660,00	3.800,00	12.460,00		21.540,00
	Liquidado		8.660,00	3.800,00	12.460,00		
	Pago		6.260,00	2.400,00	8.660,00	3.800,00	3.800,00
Totais da Ação			712.165,00	0,00	0,00		712.165,00
	Empenhado		183.018,77	52.373,54	235.392,31		476.772,69
	Liquidado		183.018,77	52.373,54	235.392,31		
	Pago		142.176,10	48.732,76	190.908,86	44.483,45	44.483,45
Totais da Unidade Executora			712.165,00	0,00	0,00		712.165,00
	Empenhado		183.018,77	52.373,54	235.392,31		476.772,69
	Liquidado		183.018,77	52.373,54	235.392,31		
	Pago		142.176,10	48.732,76	190.908,86	44.483,45	44.483,45
Totais da Unidade Orçamentária			1.086.665,00	0,00	0,00		1.086.665,00
	Empenhado		283.528,58	77.706,45	361.235,03		725.429,97
	Liquidado		283.528,58	77.706,45	361.235,03		
	Pago		220.588,29	72.217,32	292.805,61	68.429,42	68.429,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		1.086.665,00	0,00	0,00		1.086.665,00
	Empenhado	283.528,58	77.706,45	361.235,03		725.429,97
	Liquidado	283.528,58	77.706,45	361.235,03		
	Pago	220.588,29	72.217,32	292.805,61	68.429,42	68.429,42

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		53.628,29	13.310,79	66.939,08		43.256,92
	Liquidado		53.628,29	13.310,79	66.939,08		
	Pago		40.317,50	13.310,79	53.628,29	13.310,79	13.310,79
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		7.613,79	1.387,71	9.001,50		22.798,50
	Liquidado		6.655,89	1.803,25	8.459,14		542,36
	Pago		2.223,16	0,00	2.223,16	6.778,34	6.235,98
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		22.122,58	7.425,38	29.547,96		34.672,04
	Liquidado		21.886,06	5.769,74	27.655,80		1.892,16
	Pago		21.516,37	902,91	22.419,28	7.128,68	5.236,52
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado		100.570,00	0,00	100.570,00		19.430,00
	Liquidado		0,00	100.570,00	100.570,00		
	Pago		0,00	100.570,00	100.570,00		
Totais da Ação			326.716,00	120.000,00	120.000,00		326.716,00
	Empenhado		183.934,66	22.123,88	206.058,54		120.657,46
	Liquidado		82.170,24	121.453,78	203.624,02		2.434,52
	Pago		64.057,03	114.783,70	178.840,73	27.217,81	24.783,29
Totais da Unidade Executora			326.716,00	120.000,00	120.000,00		326.716,00
	Empenhado		183.934,66	22.123,88	206.058,54		120.657,46
	Liquidado		82.170,24	121.453,78	203.624,02		2.434,52
	Pago		64.057,03	114.783,70	178.840,73	27.217,81	24.783,29

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		6.891,80	1.459,44	8.351,24		6.787,76
	Liquidado		6.891,80	1.459,44	8.351,24		
	Pago		4.702,64	2.189,16	6.891,80	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	1.892,16	2.838,24		661,76
	Liquidado		709,56	236,52	946,08		1.892,16
	Pago		473,04	236,52	709,56	2.128,68	236,52
Totais da Ação			19.439,00	0,00	0,00		19.439,00
	Empenhado		7.837,88	3.351,60	11.189,48		8.249,52
	Liquidado		7.601,36	1.695,96	9.297,32		1.892,16
	Pago		5.175,68	2.425,68	7.601,36	3.588,12	1.695,96
Totais da Unidade Executora			19.439,00	0,00	0,00		19.439,00
	Empenhado		7.837,88	3.351,60	11.189,48		8.249,52
	Liquidado		7.601,36	1.695,96	9.297,32		1.892,16
	Pago		5.175,68	2.425,68	7.601,36	3.588,12	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		27.268,52	5.188,30	32.456,82		14.685,18
	Liquidado		27.268,52	5.188,30	32.456,82		
	Pago		22.080,22	5.188,30	27.268,52	5.188,30	5.188,30
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		5.700,78	1.442,35	7.143,13		5.962,87
	Liquidado		5.700,78	1.442,35	7.143,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.143,13	7.143,13
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		32.969,30	6.630,65	39.599,95		23.048,05
	Liquidado		32.969,30	6.630,65	39.599,95		
	Pago		22.080,22	5.188,30	27.268,52	12.331,43	12.331,43
Totais da Unidade Executora			116.648,00	54.000,00	0,00		62.648,00
	Empenhado		32.969,30	6.630,65	39.599,95		23.048,05
	Liquidado		32.969,30	6.630,65	39.599,95		
	Pago		22.080,22	5.188,30	27.268,52	12.331,43	12.331,43
Totais da Unidade Orçamentária			462.803,00	174.000,00	120.000,00		408.803,00
	Empenhado		224.741,84	32.106,13	256.847,97		151.955,03
	Liquidado		122.740,90	129.780,39	252.521,29		4.326,68
	Pago		91.312,93	122.397,68	213.710,61	43.137,36	38.810,68

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	19.300,00	0,00		700,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		350,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
Totais da Ação			20.000,00	19.300,00	0,00		700,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		350,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	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		43.654,42	3.660,50	47.314,92		52.685,08
	Liquidado		43.654,42	3.660,50	47.314,92		
	Pago		5.607,92	10.219,50	15.827,42	31.487,50	31.487,50
3.3.90.91.00 01	039 SENTENÇAS JUDICIAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		92.458,14	18,73	92.476,87		142.523,13
	Liquidado		92.458,14	18,73	92.476,87		
	Pago		10.769,93	1.113,41	11.883,34	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		136.112,56	3.679,23	139.791,79		196.208,21
	Liquidado		136.112,56	3.679,23	139.791,79		
	Pago		16.377,85	11.332,91	27.710,76	112.081,03	112.081,03

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		327.620,90	89.183,73	416.804,63		397.099,37
	Liquidado		327.620,90	89.183,73	416.804,63		
	Pago		246.302,06	81.318,84	327.620,90	89.183,73	89.183,73
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		50.722,86	13.114,40	63.837,26		163.893,74
	Liquidado		50.722,86	13.114,40	63.837,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	63.837,26	63.837,26
3.3.90.14.00 01	044 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		1.350,00
	Liquidado		1.150,00	0,00	1.150,00		
	Pago		900,00	250,00	1.150,00		
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.842,95	1.677,00	32.519,95		27.480,05
	Liquidado		13.163,50	3.478,00	16.641,50		15.878,45
	Pago		3.861,20	0,00	3.861,20	28.658,75	12.780,30
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.000,00	0,00	0,00		132.000,00
	Empenhado		38.604,75	7.975,89	46.580,64		85.419,36
	Liquidado		33.874,75	8.405,89	42.280,64		4.300,00
	Pago		25.489,40	8.385,35	33.874,75	12.705,89	8.405,89
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		580.892,06	99.148,96	680.041,02		19.958,98
	Liquidado		237.699,70	70.680,23	308.379,93		371.661,09
	Pago		160.573,21	65.766,66	226.339,87	453.701,15	82.040,06
3.3.90.92.00 01	048 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	34.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	2.200,00		7.200,00
	Empenhado		4.891,90	649,00	5.540,90		1.659,10
	Liquidado		3.466,90	2.074,00	5.540,90		
	Pago		0,00	1.425,00	1.425,00	4.115,90	4.115,90
Totais da Ação			2.033.405,00	90.170,00	7.470,00		1.950.705,00
	Empenhado		1.041.984,76	211.748,98	1.253.733,74		696.971,26
	Liquidado		674.957,95	186.936,25	861.894,20		391.839,54
	Pago		437.125,87	157.145,85	594.271,72	659.462,02	267.622,48
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		56.361,51	13.860,83	70.222,34		140.068,66
	Liquidado		56.361,51	13.860,83	70.222,34		
	Pago		42.449,61	13.911,92	56.361,53	13.860,81	13.860,81
Totais da Ação			210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		56.361,51	13.860,83	70.222,34		140.068,66
	Liquidado		56.361,51	13.860,83	70.222,34		
	Pago		42.449,61	13.911,92	56.361,53	13.860,81	13.860,81
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	208.970,00	7.470,00		2.568.196,00
	Empenhado		1.234.808,83	229.289,04	1.464.097,87		1.104.098,13
	Liquidado		867.782,02	204.476,31	1.072.258,33		391.839,54
	Pago		496.303,33	182.390,68	678.694,01	785.403,86	393.564,32

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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		1.189,28	297,32	1.486,60		13.513,40
	Liquidado		1.189,28	297,32	1.486,60		
	Pago		1.189,28	297,32	1.486,60		
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		5.771,20	1.999,91	7.771,11		2.228,89
	Liquidado		5.771,20	1.999,91	7.771,11		
	Pago		5.771,20	1.999,91	7.771,11		
4.6.90.71.00 01	054 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		700.000,00	150.000,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		279.285,90	58.160,97	337.446,87		212.553,13
	Liquidado		243.192,09	40.495,84	283.687,93		53.758,94
	Pago		222.824,83	60.863,10	283.687,93	53.758,94	
Totais da Ação			725.000,00	150.000,00	0,00		575.000,00
	Empenhado		286.246,38	60.458,20	346.704,58		228.295,42
	Liquidado		250.152,57	42.793,07	292.945,64		53.758,94
	Pago		229.785,31	63.160,33	292.945,64	53.758,94	
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		103.270,79	26.393,85	129.664,64		160.335,36
	Liquidado		103.270,79	26.393,85	129.664,64		
	Pago		89.737,45	21.602,68	111.340,13	18.324,51	18.324,51
Totais da Ação			290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		103.270,79	26.393,85	129.664,64		160.335,36
	Liquidado		103.270,79	26.393,85	129.664,64		
	Pago		89.737,45	21.602,68	111.340,13	18.324,51	18.324,51
Totais da Unidade Executora			1.015.000,00	150.000,00	0,00		865.000,00
	Empenhado		389.517,17	86.852,05	476.369,22		388.630,78
	Liquidado		353.423,36	69.186,92	422.610,28		53.758,94
	Pago		319.522,76	84.763,01	404.285,77	72.083,45	18.324,51
Totais da Unidade Orçamentária			3.784.696,00	358.970,00	7.470,00		3.433.196,00
	Empenhado		1.624.326,00	316.141,09	1.940.467,09		1.492.728,91
	Liquidado		1.221.205,38	273.663,23	1.494.868,61		445.598,48
	Pago		815.826,09	267.153,69	1.082.979,78	857.487,31	411.888,83

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		10.902,85	2.786,45	13.689,30			32.310,70	
	Liquidado		10.902,85	2.786,45	13.689,30				
	Pago		8.383,69	2.519,16	10.902,85	2.786,45		2.786,45	
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		2.767,96	700,33	3.468,29			9.319,71	
	Liquidado		2.767,96	700,33	3.468,29				
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.468,29		3.468,29	
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	1.892,16	2.838,24			3.161,76	
	Liquidado		709,56	236,52	946,08			1.892,16	
	Pago		473,04	236,52	709,56	2.128,68		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	16.328,89	5.378,94	21.707,83		46.780,97	
			Liquidado	16.092,37	3.723,30	19.815,67		1.892,16	
			Pago	10.568,73	2.755,68	13.324,41	8.383,42	6.491,26	

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		16.328,89	5.378,94	21.707,83		46.780,97
	Liquidado		16.092,37	3.723,30	19.815,67		1.892,16
	Pago		10.568,73	2.755,68	13.324,41	8.383,42	6.491,26

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		333.262,04	80.111,01	413.373,05		387.226,95
	Liquidado		333.262,04	80.111,01	413.373,05		
	Pago		250.656,22	82.605,82	333.262,04	80.111,01	80.111,01
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		67.504,70	16.953,12	84.457,82		138.220,18
	Liquidado		67.504,70	16.953,12	84.457,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	84.457,82	84.457,82
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		17.464,47	0,00	17.464,47		27.535,53
	Liquidado		5.332,70	2.995,43	8.328,13		9.136,34
	Pago		5.332,70	0,00	5.332,70	12.131,77	2.995,43
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		72.382,12	54.115,67	126.497,79		8.502,21
	Liquidado		55.604,96	12.070,30	67.675,26		58.822,53
	Pago		31.411,08	22.699,82	54.110,90	72.386,89	13.564,36
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	491.461,33	151.179,80	642.641,13		562.736,87
		Liquidado	462.552,40	112.129,86	574.682,26		67.958,87
		Pago	287.400,00	105.305,64	392.705,64	249.935,49	181.976,62
Totais da Unidade Executora			1.255.378,00	50.400,00	400,00		1.205.378,00
		Empenhado	491.461,33	151.179,80	642.641,13		562.736,87
		Liquidado	462.552,40	112.129,86	574.682,26		67.958,87
		Pago	287.400,00	105.305,64	392.705,64	249.935,49	181.976,62

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	10.426,00		10.526,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.526,00
	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	512.035,07		512.185,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		512.185,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400,00	0,00	522.461,07		522.861,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		522.861,07
	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		83.610,83	17.988,96	101.599,79		77.066,21
	Liquidado		83.610,83	17.988,96	101.599,79		
	Pago		64.423,89	19.186,94	83.610,83	17.988,96	17.988,96
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		15.189,36	3.639,15	18.828,51		30.840,49
	Liquidado		15.189,36	3.639,15	18.828,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.828,51	18.828,51
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		359.007,67	42.534,09	401.541,76		48.458,24
	Liquidado		343.932,55	40.991,67	384.924,22		16.617,54
	Pago		196.114,67	20.539,29	216.653,96	184.887,80	168.270,26
3.3.90.30.00 02	080 MATERIAL DE CONSUMO		17.950,00	0,00	0,00		17.950,00
	Empenhado		1.911,41	2.550,00	4.461,41		13.488,59
	Liquidado		1.911,41	0,00	1.911,41		2.550,00
	Pago		1.911,41	0,00	1.911,41	2.550,00	
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		246.782,47	87.176,03	333.958,50		29.941,50
	Liquidado		220.645,60	30.825,29	251.470,89		82.487,61
	Pago		122.888,83	51.492,99	174.381,82	159.576,68	77.089,07
3.3.90.39.00 02	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.950,00	0,00	0,00		17.950,00
	Empenhado		240,00	4.602,62	4.842,62		13.107,38
	Liquidado		240,00	4.602,62	4.842,62		
	Pago		240,00	4.602,62	4.842,62		
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	706.741,74	158.490,85	865.232,59		217.150,41
		Liquidado	665.529,75	98.047,69	763.577,44		101.655,15
		Pago	385.578,80	95.821,84	481.400,64	383.831,95	282.176,80
Totais da Unidade Executora			1.519.383,00	436.100,00	522.461,07		1.605.744,07
		Empenhado	706.741,74	158.490,85	865.232,59		740.511,48
		Liquidado	665.529,75	98.047,69	763.577,44		101.655,15
		Pago	385.578,80	95.821,84	481.400,64	383.831,95	282.176,80

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		

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	522.861,07	2.880.310,87
	Empenhado	1.214.531,96	315.049,59	1.529.581,55	1.350.729,32
	Liquidado	1.144.174,52	213.900,85	1.358.075,37	171.506,18
	Pago	683.547,53	203.883,16	887.430,69	470.644,68

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		45.416,09	9.399,07	54.815,16		29.432,84
	Liquidado		45.416,09	9.399,07	54.815,16		
	Pago		36.017,02	9.399,07	45.416,09	9.399,07	9.399,07
3.1.90.13.00 01	093 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		817,27	204,32	1.021,59		3.878,41
	Liquidado		817,27	204,32	1.021,59		
	Pago		612,95	204,32	817,27	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		7.605,72	1.901,43	9.507,15		13.913,85
	Liquidado		7.605,72	1.901,43	9.507,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.507,15	9.507,15
3.3.50.43.00 01	096 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.247,97	5.774,00	37.021,97		62.978,03
	Liquidado		31.247,97	5.774,00	37.021,97		
	Pago		7.160,69	0,00	7.160,69	29.861,28	29.861,28
3.3.90.14.00 01	097 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.470,00	500,00	1.970,00		5.030,00
	Liquidado		1.470,00	500,00	1.970,00		
	Pago		1.470,00	500,00	1.970,00		
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		2.771,31	4.164,81	6.936,12		9.063,88
	Liquidado		2.298,27	853,53	3.151,80		3.784,32
	Pago		1.499,53	798,74	2.298,27	4.637,85	853,53
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		89.328,36	21.943,63	111.271,99		133.847,01
	Liquidado		88.855,32	18.632,35	107.487,67		3.784,32
	Pago		46.760,19	10.902,13	57.662,32	53.609,67	49.825,35
Totais da Unidade Executora			251.269,00	6.150,00	0,00		245.119,00
	Empenhado		89.328,36	21.943,63	111.271,99		133.847,01
	Liquidado		88.855,32	18.632,35	107.487,67		3.784,32
	Pago		46.760,19	10.902,13	57.662,32	53.609,67	49.825,35

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	11.600,00	0,00		732.946,00
	Empenhado		272.701,55	62.432,65	335.134,20		397.811,80
	Liquidado		272.701,55	62.432,65	335.134,20		
	Pago		203.966,86	68.734,69	272.701,55	62.432,65	62.432,65
3.1.90.13.00 01	103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		2.813,66	727,89	3.541,55		3.658,45
	Liquidado		2.813,66	727,89	3.541,55		
	Pago		2.085,77	727,89	2.813,66	727,89	727,89
3.1.90.94.00 01	104 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	11.600,00		14.100,00
	Empenhado		0,00	14.002,74	14.002,74		97,26
	Liquidado		0,00	14.002,74	14.002,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.002,74	14.002,74
3.1.91.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		206.984,00	0,00	0,00		206.984,00
	Empenhado		67.377,26	16.980,75	84.358,01		122.625,99
	Liquidado		67.377,26	16.980,75	84.358,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	84.358,01	84.358,01
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	50.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		16.265,08	1.435,00	14.830,08		125.169,92
	Liquidado		4.110,83	2.802,41	6.913,24		7.916,84
	Pago		798,80	90,03	888,83	13.941,25	6.024,41
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		36.909,00	0,00	0,00		36.909,00
	Empenhado		8.275,78	12.728,80	21.004,58		15.904,42
	Liquidado		8.275,78	11.083,80	19.359,58		1.645,00
	Pago		8.275,78	11.083,80	19.359,58	1.645,00	
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		154.875,56	0,00	230.000,00		384.875,56
	Empenhado		159.347,93	130.585,75	289.933,68		94.941,88
	Liquidado		153.663,03	136.270,65	289.933,68		
	Pago		150.892,03	137.088,65	287.980,68	1.953,00	1.953,00
3.3.90.32.00 01	109 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		16.598,57	5.298,48	21.897,05		36.102,95
	Liquidado		15.398,57	6.378,48	21.777,05		120,00
	Pago		10.688,57	5.779,48	16.468,05	5.429,00	5.309,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 110	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		196.678,45	57.150,30	253.828,75		331.171,25
	Liquidado		101.848,82	32.259,40	134.108,22		119.720,53
	Pago		34.283,22	30.898,51	65.181,73	188.647,02	68.926,49
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		2.892,00	0,00	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		14.495,80	46.638,80	61.134,60		17.140,40
	Liquidado		14.495,80	13.038,80	27.534,60		33.600,00
	Pago		12.287,80	3.553,00	15.840,80	45.293,80	11.693,80
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		7.150,00	0,00	7.150,00		
	Liquidado		7.150,00	0,00	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	490.690,00		490.690,00
	Empenhado		29.930,00	1.180,00	31.110,00		459.580,00
	Liquidado		1.000,00	7.520,00	8.520,00		22.590,00
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	30.110,00	7.520,00
Totais da Ação			2.071.749,56	61.600,00	738.440,00		2.748.589,56
	Empenhado		794.526,08	346.291,16	1.140.817,24		1.607.772,32
	Liquidado		651.727,30	303.497,57	955.224,87		185.592,37
	Pago		426.170,83	258.956,05	685.126,88	455.690,36	270.097,99

02	PODER EXECUTIVO	02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02	CENTRO DE SAUDE		
Totais da Unidade Executora			2.071.749,56	61.600,00	738.440,00		2.748.589,56
		Empenhado	794.526,08	346.291,16	1.140.817,24		1.607.772,32
		Liquidado	651.727,30	303.497,57	955.224,87		185.592,37
		Pago	426.170,83	258.956,05	685.126,88	455.690,36	270.097,99

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		94.322,98	23.166,74	117.489,72		144.329,28
	Liquidado		94.322,98	23.166,74	117.489,72		
	Pago		70.098,36	24.224,62	94.322,98	23.166,74	23.166,74
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		25.456,90	6.489,28	31.946,18		40.839,82
	Liquidado		25.456,90	6.489,28	31.946,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.946,18	31.946,18
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	15.137,28	22.705,92	8.294,08
	Liquidado		4.935,39	1.892,16	6.827,55	15.878,37
	Pago		3.059,00	1.876,39	4.935,39	17.770,53
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		3.380,00	0,00	3.380,00	36.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.380,00
Totais da Ação			414.756,00	0,00	40.000,00	454.756,00
	Empenhado		130.728,52	44.793,30	175.521,82	279.234,18
	Liquidado		124.715,27	31.548,18	156.263,45	19.258,37
	Pago		73.157,36	26.101,01	99.258,37	76.263,45
Totais da Unidade Executora			414.756,00	0,00	40.000,00	454.756,00
	Empenhado		130.728,52	44.793,30	175.521,82	279.234,18
	Liquidado		124.715,27	31.548,18	156.263,45	19.258,37
	Pago		73.157,36	26.101,01	99.258,37	76.263,45

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		50.763,21	11.995,94	62.759,15		83.256,85
	Liquidado		50.763,21	11.995,94	62.759,15		
	Pago		38.375,09	12.388,12	50.763,21	11.995,94	11.995,94
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		192,00	0,00	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		13.582,40	3.171,77	16.754,17		18.245,83
	Liquidado		13.582,40	3.171,77	16.754,17		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.754,17	16.754,17
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		1.791,87	804,00	2.595,87		3.404,13
	Liquidado		1.791,87	804,00	2.595,87		
	Pago		1.791,87	804,00	2.595,87		
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		960,00	0,00	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	20.813,76	31.220,64		18.819,36
	Liquidado		6.362,40	2.451,92	8.814,32		22.406,32
	Pago		4.131,23	2.231,17	6.362,40	24.858,24	2.451,92
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		77.696,36	36.785,47	114.481,83		138.646,77
	Liquidado		73.651,88	18.423,63	92.075,51		22.406,32
	Pago		45.450,19	15.423,29	60.873,48	53.608,35	31.202,03
Totais da Unidade Executora			253.128,60	960,00	960,00		253.128,60
	Empenhado		77.696,36	36.785,47	114.481,83		138.646,77
	Liquidado		73.651,88	18.423,63	92.075,51		22.406,32
	Pago		45.450,19	15.423,29	60.873,48	53.608,35	31.202,03

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		311.545,65	78.121,68	389.667,33		350.942,67
	Liquidado		311.545,65	78.121,68	389.667,33		
	Pago		236.015,10	75.530,55	311.545,65	78.121,68	78.121,68
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		957,29	204,32	1.161,61		6.838,39
	Liquidado		957,29	204,32	1.161,61		
	Pago		752,97	204,32	957,29	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		79.262,80	20.045,41	99.308,21		106.581,79
	Liquidado		79.262,80	20.045,41	99.308,21		
	Pago		0,00	0,00	0,00	99.308,21	99.308,21
3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	30.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		86.961,00	135,00	87.096,00		282.904,00
	Liquidado		16.501,95	6.683,46	23.185,41		63.910,59
	Pago		1.206,00	5.090,00	6.296,00	80.800,00	16.889,41
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		36.034,75	0,00	36.034,75		
	Pago		36.034,75	0,00	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	50.000,00		1.040.000,00
	Empenhado		292.722,25	403.743,71	696.465,96		343.534,04
	Liquidado		219.818,70	77.928,77	297.747,47		398.718,49
	Pago		92.889,82	70.112,35	163.002,17	533.463,79	134.745,30

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	82.039,73		384.798,65
	Empenhado		102.540,00	207.780,00	310.320,00		74.478,65
	Liquidado		77.040,00	29.280,00	106.320,00		204.000,00
	Pago		77.040,00	25.680,00	102.720,00	207.600,00	3.600,00
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	155.000,00		155.000,00
	Empenhado		20.936,00	0,00	20.936,00		134.064,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.936,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.936,00	
Totais da Ação			2.672.204,12	30.000,00	324.039,73		2.966.243,85
	Empenhado		935.957,21	710.030,12	1.645.987,33		1.320.256,52
	Liquidado		746.158,61	212.263,64	958.422,25		687.565,08
	Pago		443.938,64	176.617,22	620.555,86	1.025.431,47	337.866,39
Totais da Unidade Executora			2.672.204,12	30.000,00	324.039,73		2.966.243,85
	Empenhado		935.957,21	710.030,12	1.645.987,33		1.320.256,52
	Liquidado		746.158,61	212.263,64	958.422,25		687.565,08
	Pago		443.938,64	176.617,22	620.555,86	1.025.431,47	337.866,39

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		52.865,17	12.604,79	65.469,96		45.912,04
	Liquidado		52.865,17	12.604,79	65.469,96		
	Pago		39.767,63	13.097,54	52.865,17	12.604,79	12.604,79
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		1.932,28	429,07	2.361,35		8.587,65
	Liquidado		1.932,28	429,07	2.361,35		
	Pago		1.503,21	429,07	1.932,28	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		10.888,90	2.810,76	13.699,66		17.264,34
	Liquidado		10.888,90	2.810,76	13.699,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.699,66	13.699,66
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.237,54	2.318,40	10.555,94		4.444,06
	Liquidado		7.161,76	2.417,91	9.579,67		976,27
	Pago		0,00	3.320,67	3.320,67	7.235,27	6.259,00
3.3.90.30.00 05 155	MATERIAL DE CONSUMO		24.214,04	22.900,00	0,00		1.314,04
	Empenhado		1.258,80	0,00	1.258,80		55,24
	Liquidado		1.258,80	0,00	1.258,80		
	Pago		1.258,80	0,00	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		1.080,00	0,00	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		8.988,50	17.587,13	26.575,63		2.344,37
	Liquidado		7.167,20	3.752,35	10.919,55		15.656,08
	Pago		4.740,00	2.547,10	7.287,10	19.288,53	3.632,45
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.200,00	15.100,00	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 01 159	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	45.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			269.645,04	39.080,00	46.080,00		276.645,04
	Empenhado		85.251,19	35.750,15	121.001,34		155.643,70
	Liquidado		82.354,11	22.014,88	104.368,99		16.632,35
	Pago		48.349,64	19.394,38	67.744,02	53.257,32	36.624,97
Totais da Unidade Executora			269.645,04	39.080,00	46.080,00		276.645,04
	Empenhado		85.251,19	35.750,15	121.001,34		155.643,70
	Liquidado		82.354,11	22.014,88	104.368,99		16.632,35
	Pago		48.349,64	19.394,38	67.744,02	53.257,32	36.624,97

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	33.701,00	0,00		165.575,00
	Empenhado		72.277,45	18.442,26	90.719,71		74.855,29
	Liquidado		72.277,45	18.442,26	90.719,71		
	Pago		54.811,93	17.465,52	72.277,45	18.442,26	18.442,26
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	33.701,00		35.201,00
	Empenhado		34.975,09	224,33	35.199,42		1,58
	Liquidado		34.975,09	224,33	35.199,42		
	Pago		0,00	0,00	0,00	35.199,42	35.199,42
3.1.91.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.399,00	0,00	0,00		55.399,00
	Empenhado		16.708,22	3.958,08	20.666,30		34.732,70
	Liquidado		16.708,22	3.958,08	20.666,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.666,30	20.666,30
3.3.90.14.00 01 168	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.925,00	0,00	0,00		67.925,00
	Empenhado		14.630,00	2.150,00	16.780,00		51.145,00
	Liquidado		14.630,00	2.150,00	16.780,00		
	Pago		13.680,00	2.800,00	16.480,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	60.000,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		61.861,88	17.522,75	79.384,63		360.615,37
	Liquidado		54.498,75	17.269,51	71.768,26		7.616,37
	Pago		15.705,97	10.922,04	26.628,01	52.756,62	45.140,25
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		88.889,36	117.630,87	206.520,23		43.479,77
	Liquidado		73.235,26	14.253,25	87.488,51		119.031,72
	Pago		65.463,10	14.253,25	79.716,35	126.803,88	7.772,16

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	10.000,00		10.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	92.000,00		92.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		92.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.080.100,00	93.701,00	215.701,00		1.202.100,00
	Empenhado		289.342,00	159.928,29	449.270,29		752.829,71
	Liquidado		266.324,77	56.297,43	322.622,20		126.648,09
	Pago		149.661,00	45.440,81	195.101,81	254.168,48	127.520,39
Totais da Unidade Executora			1.080.100,00	93.701,00	215.701,00		1.202.100,00
	Empenhado		289.342,00	159.928,29	449.270,29		752.829,71
	Liquidado		266.324,77	56.297,43	322.622,20		126.648,09
	Pago		149.661,00	45.440,81	195.101,81	254.168,48	127.520,39
Totais da Unidade Orçamentária			7.012.912,32	231.491,00	1.365.220,73		8.146.642,05
	Empenhado		2.402.829,72	1.355.522,12	3.758.351,84		4.388.290,21
	Liquidado		2.033.787,26	662.677,68	2.696.464,94		1.061.886,90
	Pago		1.233.487,85	552.834,89	1.786.322,74	1.972.029,10	910.142,20

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		38.591,18	10.648,89	49.240,07		41.925,93
	Liquidado		38.591,18	10.648,89	49.240,07		
	Pago		28.045,76	10.545,42	38.591,18	10.648,89	10.648,89
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		1.021,60	255,40	1.277,00		2.718,00
	Liquidado		1.021,60	255,40	1.277,00		
	Pago		766,20	255,40	1.021,60	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		7.953,24	1.999,67	9.952,91		15.391,09
	Liquidado		7.953,24	1.999,67	9.952,91		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.952,91	9.952,91
3.3.90.14.00 01 177	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		660,00	150,00	810,00		690,00
	Liquidado		660,00	150,00	810,00		
	Pago		660,00	150,00	810,00		
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.981,10	0,00	1.981,10		1.018,90
	Liquidado		1.981,10	0,00	1.981,10		
	Pago		235,00	1.746,10	1.981,10		
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		4.817,70	3.784,32	8.602,02		9.397,98
	Liquidado		1.979,46	473,04	2.452,50		6.149,52
	Pago		1.280,13	699,33	1.979,46	6.622,56	473,04

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		55.024,82	16.838,28	71.863,10		72.241,90
	Liquidado		52.186,58	13.527,00	65.713,58		6.149,52
	Pago		30.987,09	13.396,25	44.383,34	27.479,76	21.330,24
Totais da Unidade Executora			144.105,00	0,00	0,00		144.105,00
	Empenhado		55.024,82	16.838,28	71.863,10		72.241,90
	Liquidado		52.186,58	13.527,00	65.713,58		6.149,52
	Pago		30.987,09	13.396,25	44.383,34	27.479,76	21.330,24

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		283.986,43	67.968,28	351.954,71		316.898,29
	Liquidado		283.986,43	67.968,28	351.954,71		
	Pago		215.155,67	68.830,76	283.986,43	67.968,28	67.968,28
3.1.90.11.00 05	616 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00		8.441,00
	Empenhado		2.043,20	510,80	2.554,00		5.887,00
	Liquidado		2.043,20	510,80	2.554,00		
	Pago		1.532,40	510,80	2.043,20	510,80	510,80
3.1.90.94.00 01	184 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.300,00	0,00	0,00		11.300,00
	Empenhado		10.032,16	0,00	10.032,16		1.267,84
	Liquidado		10.032,16	0,00	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		69.756,47	17.820,90	87.577,37		98.363,63
	Liquidado		69.756,47	17.820,90	87.577,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	87.577,37	87.577,37
3.3.90.30.00 01	186 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.016,42	2.668,00	18.684,42		1.315,58
	Liquidado		5.528,47	5.690,40	11.218,87		7.465,55
	Pago		2.299,88	2.649,15	4.949,03	13.735,39	6.269,84
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		

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 01 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		57.073,22	99.447,59	156.520,81		33.479,19
	Liquidado		41.328,87	21.482,72	62.811,59		93.709,22
	Pago		25.269,25	17.539,18	42.808,43	113.712,38	20.003,16
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		438.907,90	188.415,57	627.323,47		461.711,53
	Liquidado		412.675,60	113.473,10	526.148,70		101.174,77
	Pago		244.257,20	89.529,89	333.787,09	293.536,38	192.361,61
Totais da Unidade Executora			1.089.035,00	0,00	0,00		1.089.035,00
	Empenhado		438.907,90	188.415,57	627.323,47		461.711,53
	Liquidado		412.675,60	113.473,10	526.148,70		101.174,77
	Pago		244.257,20	89.529,89	333.787,09	293.536,38	192.361,61

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		106.814,64	27.129,57	133.944,21		141.388,79
	Liquidado		106.814,64	27.129,57	133.944,21		
	Pago		79.118,11	27.696,53	106.814,64	27.129,57	27.129,57
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		25.587,49	6.458,33	32.045,82		44.497,18
	Liquidado		25.587,49	6.458,33	32.045,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.045,82	32.045,82
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	29.342,74	112.276,74		167.297,06
	Liquidado		51.164,20	60.390,77	111.554,97		721,77
	Pago		51.164,20	60.390,77	111.554,97	721,77	
3.3.90.30.00 05	199 MATERIAL DE CONSUMO		330.442,00	0,00	0,00		330.442,00
	Empenhado		127.950,49	20.678,05	148.628,54		181.813,46
	Liquidado		97.743,80	31.467,84	129.211,64		19.416,90
	Pago		90.137,66	36.582,58	126.720,24	21.908,30	2.491,40
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	28.450,24	44.336,92		55.663,08
	Liquidado		9.642,57	3.295,51	12.938,08		31.398,84
	Pago		6.339,17	3.303,40	9.642,57	34.694,35	3.295,51
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		18.574,67	7.529,28	26.103,95		115.512,05
	Liquidado		18.189,67	7.914,28	26.103,95		
	Pago		17.295,89	3.263,78	20.559,67	5.544,28	5.544,28
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		384.651,97	119.588,21	504.240,18		741.767,62
	Liquidado		310.329,37	136.656,30	446.985,67		57.254,51
	Pago		245.242,03	131.237,06	376.479,09	127.761,09	70.506,58
Totais da Unidade Executora			1.246.007,80	0,00	0,00		1.246.007,80
	Empenhado		384.651,97	119.588,21	504.240,18		741.767,62
	Liquidado		310.329,37	136.656,30	446.985,67		57.254,51
	Pago		245.242,03	131.237,06	376.479,09	127.761,09	70.506,58

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	8.763,00	0,00		170.081,00
	Empenhado		68.509,32	17.351,62	85.860,94		84.220,06
	Liquidado		68.509,32	17.351,62	85.860,94		
	Pago		51.602,32	16.907,00	68.509,32	17.351,62	17.351,62
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00	0,00	10.000,00		10.700,00
	Empenhado		634,58	0,00	634,58		10.065,42
	Liquidado		634,58	0,00	634,58		
	Pago		634,58	0,00	634,58		
3.1.90.94.00 01	207 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	8.763,00		9.263,00
	Empenhado		0,00	9.262,34	9.262,34		0,66
	Liquidado		0,00	9.262,34	9.262,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.262,34	9.262,34
3.1.91.13.00 01	208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		49.719,00	0,00	0,00		49.719,00
	Empenhado		15.999,21	3.673,44	19.672,65		30.046,35
	Liquidado		15.999,21	3.673,44	19.672,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.672,65	19.672,65
3.3.50.43.00 01	209 SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	98.500,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00
	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		9.208,90	143,00	9.351,90		4.648,10
	Liquidado		6.174,60	143,00	6.317,60		3.034,30
	Pago		273,60	0,00	273,60	9.078,30	6.044,00
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		20.182,04	27.063,49	47.245,53		22.754,47
	Liquidado		17.235,40	10.499,21	27.734,61		19.510,92
	Pago		10.857,58	4.950,81	15.808,39	31.437,14	11.926,22
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	107.263,00	18.763,00		337.783,00
	Empenhado		114.534,05	57.493,89	172.027,94		165.755,06
	Liquidado		108.553,11	40.929,61	149.482,72		22.545,22
	Pago		63.368,08	21.857,81	85.225,89	86.802,05	64.256,83
Totais da Unidade Executora			426.283,00	107.263,00	18.763,00		337.783,00
	Empenhado		114.534,05	57.493,89	172.027,94		165.755,06
	Liquidado		108.553,11	40.929,61	149.482,72		22.545,22
	Pago		63.368,08	21.857,81	85.225,89	86.802,05	64.256,83

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		70.918,29	17.030,78	87.949,07		65.585,93
	Liquidado		70.918,29	17.030,78	87.949,07		
	Pago		52.885,68	18.032,61	70.918,29	17.030,78	17.030,78
3.1.90.13.00 01 218	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	10.000,00		11.000,00
	Empenhado		2.634,58	817,29	3.451,87		7.548,13
	Liquidado		2.634,58	817,29	3.451,87		
	Pago		1.817,29	817,29	2.634,58	817,29	817,29
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		14.421,65	3.253,19	17.674,84		25.008,16
	Liquidado		14.421,65	3.253,19	17.674,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.674,84	17.674,84
3.3.90.30.00 01 221	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	3.380,00	0,00		8.620,00
	Empenhado		6.648,97	292,70	6.941,67		1.678,33
	Liquidado		5.151,67	292,70	5.444,37		1.497,30
	Pago		5.151,67	0,00	5.151,67	1.790,00	292,70
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		18.609,96	22.314,69	40.924,65		4.075,35
	Liquidado		15.290,80	7.798,93	23.089,73		17.834,92
	Pago		10.008,76	5.060,76	15.069,52	25.855,13	8.020,21

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
4.4.90.51.00 01 617	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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		
4.4.90.52.00 01 615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			255.718,00	3.380,00	13.380,00		265.718,00
		Empenhado	113.233,45	43.708,65	156.942,10		108.775,90
		Liquidado	108.416,99	29.192,89	137.609,88		19.332,22
		Pago	69.863,40	23.910,66	93.774,06	63.168,04	43.835,82
Totais da Unidade Executora			255.718,00	3.380,00	13.380,00		265.718,00
		Empenhado	113.233,45	43.708,65	156.942,10		108.775,90
		Liquidado	108.416,99	29.192,89	137.609,88		19.332,22
		Pago	69.863,40	23.910,66	93.774,06	63.168,04	43.835,82

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		1.800,00	1.800,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00
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		1.800,00	1.800,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00
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		1.800,00	1.800,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00

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		318.518,56	93.324,34	411.842,90		202.328,89
	Liquidado		318.518,56	93.324,34	411.842,90		
	Pago		230.376,17	88.142,39	318.518,56	93.324,34	93.324,34
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.312,00	0,00	0,00		12.312,00
	Empenhado		3.933,24	983,31	4.916,55		7.395,45
	Liquidado		3.933,24	983,31	4.916,55		
	Pago		2.949,93	983,31	3.933,24	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		71.291,85	20.484,22	91.776,07		79.142,93
	Liquidado		71.291,85	20.484,22	91.776,07		
	Pago		52.128,23	19.163,62	71.291,85	20.484,22	20.484,22
Totais da Ação			815.067,00	643,21	0,00		814.423,79
	Empenhado		393.743,65	114.791,87	508.535,52		305.888,27
	Liquidado		393.743,65	114.791,87	508.535,52		
	Pago		285.454,33	108.289,32	393.743,65	114.791,87	114.791,87
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		643,21	0,00	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		643,21	0,00	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		147.500,63	39.204,00	186.704,63		209.779,37
	Liquidado		147.500,63	39.204,00	186.704,63		
	Pago		106.031,82	41.468,81	147.500,63	39.204,00	39.204,00

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
3.1.90.13.00 02 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
	Empenhado		1.941,08	485,27	2.426,35	4.517,65
	Liquidado		1.941,08	485,27	2.426,35	
	Pago		1.455,81	485,27	1.941,08	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		36.669,67	8.614,87	45.284,54	64.938,46
	Liquidado		36.669,67	8.614,87	45.284,54	
	Pago		26.043,32	10.626,35	36.669,67	8.614,87
Totais da Ação			514.651,00	0,00	0,00	514.651,00
	Empenhado		186.357,18	48.304,14	234.661,32	279.989,68
	Liquidado		186.357,18	48.304,14	234.661,32	
	Pago		133.530,95	52.580,43	186.111,38	48.549,94
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		22.310,91	6.917,87	29.228,78	37.644,22
	Liquidado		22.310,91	6.917,87	29.228,78	
	Pago		15.985,32	6.325,59	22.310,91	6.917,87
3.1.90.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
	Empenhado		1.992,16	498,04	2.490,20	4.636,80
	Liquidado		1.992,16	498,04	2.490,20	
	Pago		1.494,12	498,04	1.992,16	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		3.399,00	1.113,27	4.512,27	14.078,73
	Liquidado		3.399,00	1.113,27	4.512,27	
	Pago		2.285,73	1.113,27	3.399,00	1.113,27

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	27.702,07	8.529,18	36.231,25		56.859,75
		Liquidado	27.702,07	8.529,18	36.231,25		
		Pago	19.765,17	7.936,90	27.702,07	8.529,18	8.529,18
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	13.973,10	4.971,45	18.944,55		22.537,45
		Liquidado	13.973,10	4.971,45	18.944,55		
		Pago	9.942,90	4.030,20	13.973,10	4.971,45	4.971,45
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		2.211,32	552,83	2.764,15	8.767,85
	Liquidado		2.211,32	552,83	2.764,15	
	Pago		1.658,49	552,83	2.211,32	552,83
Totais da Ação			54.014,00	0,00	0,00	54.014,00
	Empenhado		16.184,42	5.524,28	21.708,70	32.305,30
	Liquidado		16.184,42	5.524,28	21.708,70	
	Pago		11.601,39	4.583,03	16.184,42	5.524,28
Totais da Unidade Executora			1.478.823,00	643,21	643,21	1.478.823,00
	Empenhado		624.630,53	177.149,47	801.780,00	677.043,00
	Liquidado		624.630,53	177.149,47	801.780,00	
	Pago		450.995,05	173.389,68	624.384,73	177.395,27

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		16.787,89	2.753,48	19.541,37		36.281,63
	Liquidado		16.787,89	2.753,48	19.541,37		
	Pago		13.032,26	3.755,63	16.787,89	2.753,48	2.753,48
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		4.327,76	775,39	5.103,15		10.139,85
	Liquidado		4.327,76	775,39	5.103,15		
	Pago		3.245,82	1.081,94	4.327,76	775,39	775,39
3.3.90.30.00 02 257	MATERIAL DE CONSUMO		427.503,00	110.000,00	0,00		317.503,00
	Empenhado		302.963,52	0,00	302.963,52		14.539,48
	Liquidado		78.216,03	52.359,91	130.575,94		172.387,58
	Pago		42.051,64	37.353,45	79.405,09	223.558,43	51.170,85
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	58.656,96	89.903,84		117.599,16
	Liquidado		22.037,73	7.564,04	29.601,77		60.302,07
	Pago		22.037,73	7.564,04	29.601,77	60.302,07	
4.4.90.51.00 02 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	187.945,69		188.445,69
	Empenhado		150.000,00	38.445,69	188.445,69		
	Liquidado		107.177,04	79.927,49	187.104,53		1.341,16
	Pago		107.177,04	42.191,34	149.368,38	39.077,31	37.736,15

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		505.326,05	100.631,52	605.957,57		207.059,12
	Liquidado		228.546,45	143.380,31	371.926,76		234.030,81
	Pago		187.544,49	91.946,40	279.490,89	326.466,68	92.435,87
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		162.117,83	0,00	162.117,83		24.107,17
	Liquidado		28.710,19	3.817,64	32.527,83		129.590,00
	Pago		28.710,19	667,26	29.377,45	132.740,38	3.150,38
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	22.705,92	36.217,28		60.186,03
	Liquidado		8.531,08	3.108,04	11.639,12		24.578,16
	Pago		8.531,08	3.108,04	11.639,12	24.578,16	

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		175.629,19	22.705,92	198.335,11		89.793,20
	Liquidado		37.241,27	6.925,68	44.166,95		154.168,16
	Pago		37.241,27	3.775,30	41.016,57	157.318,54	3.150,38
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		35.906,70	0,00	35.906,70		9.199,30
	Liquidado		7.253,38	5.056,67	12.310,05		23.596,65
	Pago		7.253,38	864,30	8.117,68	27.789,02	4.192,37
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		5.223,12	5.676,48	10.899,60	34.206,40
	Liquidado		2.448,96	829,46	3.278,42	7.621,18
	Pago		2.448,96	829,46	3.278,42	7.621,18
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		41.129,82	5.676,48	46.806,30	46.905,70
	Liquidado		9.702,34	5.886,13	15.588,47	31.217,83
	Pago		9.702,34	1.693,76	11.396,10	4.192,37
Totais da Unidade Executora			1.295.557,00	287.945,69	187.945,69	1.195.557,00
	Empenhado		722.085,06	129.013,92	851.098,98	344.458,02
	Liquidado		275.490,06	156.192,12	431.682,18	419.416,80
	Pago		234.488,10	97.415,46	331.903,56	99.778,62

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		43.212,91	9.977,45	53.190,36		49.511,64
	Liquidado		43.212,91	9.977,45	53.190,36		
	Pago		32.381,77	10.831,14	43.212,91	9.977,45	9.977,45
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		8.578,77	2.211,30	10.790,07		17.760,93
	Liquidado		8.578,77	2.211,30	10.790,07		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.790,07	10.790,07
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		70.613,87	3.821,61	74.435,48		175.564,52
	Liquidado		24.396,57	8.790,19	33.186,76		41.248,72
	Pago		12.240,68	7.921,70	20.162,38	54.273,10	13.024,38
3.3.90.30.00 02	288 MATERIAL DE CONSUMO		72.706,00	0,00	0,00		72.706,00
	Empenhado		26.715,88	2.596,84	29.312,72		43.393,28
	Liquidado		11.275,23	11.667,94	22.943,17		6.369,55
	Pago		9.903,88	12.078,99	21.982,87	7.329,85	960,30
3.3.90.30.00 05	289 MATERIAL DE CONSUMO		100.099,00	0,00	0,00		100.099,00
	Empenhado		60.202,13	5.286,09	65.488,22		34.610,78
	Liquidado		31.997,02	7.713,23	39.710,25		25.777,97
	Pago		28.536,15	9.458,82	37.994,97	27.493,25	1.715,28
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		12.312,75	20.400,17	32.712,92		17.668,08
	Liquidado		11.713,25	7.274,95	18.988,20		13.724,72
	Pago		7.532,58	2.789,07	10.321,65	22.391,27	8.666,55

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		221.636,31	44.293,46	265.929,77		351.009,23
	Liquidado		131.173,75	47.635,06	178.808,81		87.120,96
	Pago		90.595,06	43.079,72	133.674,78	132.254,99	45.134,03
Totais da Unidade Executora			626.939,00	10.000,00	0,00		616.939,00
	Empenhado		221.636,31	44.293,46	265.929,77		351.009,23
	Liquidado		131.173,75	47.635,06	178.808,81		87.120,96
	Pago		90.595,06	43.079,72	133.674,78	132.254,99	45.134,03

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		18.537,21	3.861,72	22.398,93		38.661,07
	Liquidado		18.537,21	3.861,72	22.398,93		
	Pago		14.686,22	3.850,99	18.537,21	3.861,72	3.861,72
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		2.207,44	447,32	2.654,76		14.320,24
	Liquidado		2.207,44	447,32	2.654,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.654,76	2.654,76
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.508,79	294,00	12.802,79		17.197,21
	Liquidado		12.508,79	294,00	12.802,79		
	Pago		9.508,79	294,00	9.802,79	3.000,00	3.000,00
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		119.520,23	8.871,35	128.391,58		1.608,42
	Liquidado		117.738,13	5.679,97	123.418,10		4.973,48
	Pago		109.847,43	8.145,49	117.992,92	10.398,66	5.425,18
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	152.773,67	13.474,39	166.248,06		73.686,94
		Liquidado	150.991,57	10.283,01	161.274,58		4.973,48
		Pago	134.042,44	12.290,48	146.332,92	19.915,14	14.941,66
Totais da Unidade Executora			239.935,00	0,00	0,00		239.935,00
		Empenhado	152.773,67	13.474,39	166.248,06		73.686,94
		Liquidado	150.991,57	10.283,01	161.274,58		4.973,48
		Pago	134.042,44	12.290,48	146.332,92	19.915,14	14.941,66
Totais da Unidade Orçamentária			6.822.402,80	409.231,90	223.731,90		6.636.902,80
		Empenhado	2.845.477,76	789.975,84	3.635.453,60		3.001.449,20
		Liquidado	2.192.447,56	725.038,56	2.917.486,12		717.967,48
		Pago	1.565.638,45	607.907,01	2.173.545,46	1.461.908,14	743.940,66

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		16.000,00	4.000,00	20.000,00		21.800,00
	Liquidado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		
	Pago		12.000,00	4.000,00	16.000,00	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		2.400,00	310,00	2.710,00		2.290,00
	Liquidado		2.400,00	310,00	2.710,00		
	Pago		1.800,00	910,00	2.710,00		
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		1.685,42	0,00	1.685,42		5.314,58
	Liquidado		1.085,92	119,90	1.205,82		479,60
	Pago		958,63	247,19	1.205,82	479,60	
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	20.085,42	4.310,00	24.395,42	33.404,58
		Liquidado	19.485,92	4.429,90	23.915,82	479,60
		Pago	14.758,63	5.157,19	19.915,82	4.479,60
Totais da Unidade Executora			57.800,00	0,00	0,00	57.800,00
		Empenhado	20.085,42	4.310,00	24.395,42	33.404,58
		Liquidado	19.485,92	4.429,90	23.915,82	479,60
		Pago	14.758,63	5.157,19	19.915,82	4.479,60

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	1.982,00	0,00		196.309,00
	Empenhado		69.198,68	15.787,19	84.985,87		111.323,13
	Liquidado		69.198,68	15.787,19	84.985,87		
	Pago		52.641,55	16.557,13	69.198,68	15.787,19	15.787,19
3.1.90.94.00 01 314	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	1.982,00		3.982,00
	Empenhado		0,00	3.981,58	3.981,58		0,42
	Liquidado		0,00	3.981,58	3.981,58		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.981,58	3.981,58
3.1.91.13.00 01 315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.125,00	0,00	0,00		55.125,00
	Empenhado		13.952,11	3.092,64	17.044,75		38.080,25
	Liquidado		13.952,11	3.092,64	17.044,75		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.044,75	17.044,75
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	21.000,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		58.550,63	286,70	58.837,33		162,67
	Liquidado		40.050,63	125,00	40.175,63		18.661,70
	Pago		3.003,80	6.046,83	9.050,63	49.786,70	31.125,00
3.3.90.31.00 01 317	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.841,30	0,00	10.841,30		4.158,70
	Liquidado		10.841,30	0,00	10.841,30		
	Pago		10.841,30	0,00	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		51.545,87	15.761,17	67.307,04		2.692,96
	Liquidado		30.028,36	6.263,81	36.292,17		31.014,87
	Pago		21.640,48	6.039,95	27.680,43	39.626,61	8.611,74
4.4.90.51.00 01 320	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	21.100,00		21.600,00
	Empenhado		21.093,75	0,00	21.093,75		506,25
	Liquidado		21.093,75	0,00	21.093,75		
	Pago		0,00	21.093,75	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
4.4.90.51.00 05	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	238.406,92	238.406,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	238.406,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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	62.982,00	261.488,92	660.422,92
	Empenhado		225.182,34	38.909,28	264.091,62	396.331,30
	Liquidado		185.164,83	29.250,22	214.415,05	49.676,57
	Pago		88.127,13	49.737,66	137.864,79	76.550,26
Totais da Unidade Executora			461.916,00	62.982,00	261.488,92	660.422,92
	Empenhado		225.182,34	38.909,28	264.091,62	396.331,30
	Liquidado		185.164,83	29.250,22	214.415,05	49.676,57
	Pago		88.127,13	49.737,66	137.864,79	76.550,26

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
27.813.0029.2039		MANUTENÇÃO DO LAZER									
3.1.90.11.00	01 322	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		24.057,10		518,43		24.575,53			424,47
		Liquidado		24.057,10		518,43		24.575,53			
		Pago		15.257,00		0,00		15.257,00	9.318,53		9.318,53
3.3.90.31.00	01 326	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		36.000,00		10.400,00		0,00			25.600,00
		Empenhado		24.500,00		0,00		24.500,00			1.100,00
		Liquidado		24.500,00		0,00		24.500,00			
		Pago		24.500,00		0,00		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		3.300,00		0,00		3.300,00			
3.3.90.39.00	01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		0,00		1.140.000,00			1.640.000,00
		Empenhado		1.571.124,07		38.730,16		1.609.854,23			30.145,77
		Liquidado		1.539.837,07		43.623,16		1.583.460,23			26.394,00
		Pago		1.383.949,57		169.469,92		1.553.419,49	56.434,74		30.040,74
4.4.90.51.00	01 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00		100.000,00			100.000,00
		Empenhado		100.000,00		0,00		100.000,00			
		Liquidado		59.562,07		0,00		59.562,07			40.437,93
		Pago		22.330,99		0,00		22.330,99	77.669,01		37.231,08

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	1.250.400,00		1.794.800,00
	Empenhado		1.722.981,17	39.248,59	1.762.229,76		32.570,24
	Liquidado		1.651.256,24	44.141,59	1.695.397,83		66.831,93
	Pago		1.449.337,56	169.469,92	1.618.807,48	143.422,28	76.590,35
Totais da Unidade Executora			554.800,00	10.400,00	1.250.400,00		1.794.800,00
	Empenhado		1.722.981,17	39.248,59	1.762.229,76		32.570,24
	Liquidado		1.651.256,24	44.141,59	1.695.397,83		66.831,93
	Pago		1.449.337,56	169.469,92	1.618.807,48	143.422,28	76.590,35
Totais da Unidade Orçamentária			1.074.716,00	73.382,00	1.511.888,92		2.513.222,92
	Empenhado		1.968.248,93	82.467,87	2.050.716,80		462.506,12
	Liquidado		1.855.906,99	77.821,71	1.933.728,70		116.988,10
	Pago		1.552.223,32	224.364,77	1.776.588,09	274.128,71	157.140,61

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		16.000,00	4.000,00	20.000,00		16.000,00
	Liquidado		16.000,00	4.000,00	20.000,00		
	Pago		12.000,00	4.000,00	16.000,00	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		359,70	119,90	479,60		479,60
	Pago		359,70	119,90	479,60	479,60	
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		16.959,20	4.000,00	20.959,20		19.940,80
	Liquidado		16.359,70	4.119,90	20.479,60		479,60
	Pago		12.359,70	4.119,90	16.479,60	4.479,60	4.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	16.959,20	4.000,00	20.959,20		19.940,80
		Liquidado	16.359,70	4.119,90	20.479,60		479,60
		Pago	12.359,70	4.119,90	16.479,60	4.479,60	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		54.896,28	14.443,29	69.339,57		72.513,43
	Liquidado		54.896,28	14.443,29	69.339,57		
	Pago		40.927,31	13.968,97	54.896,28	14.443,29	14.443,29
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		12.401,69	3.146,05	15.547,74		23.887,26
	Liquidado		12.401,69	3.146,05	15.547,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.547,74	15.547,74
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		10.504,84	9.001,38	19.506,22		15.493,78
	Liquidado		10.263,93	9.035,60	19.299,53		206,69
	Pago		5.489,03	8.891,20	14.380,23	5.125,99	4.919,30
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		16.705,08	9.811,29	26.516,37		13.483,63
	Liquidado		10.753,16	2.518,09	13.271,25		13.245,12
	Pago		6.740,23	2.732,43	9.472,66	17.043,71	3.798,59
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		114.607,89	36.402,01	151.009,90		126.178,10
	Liquidado		88.315,06	29.143,03	117.458,09		33.551,81
	Pago		53.156,57	25.592,60	78.749,17	72.260,73	38.708,92
Totais da Unidade Executora			277.188,00	0,00	0,00		277.188,00
	Empenhado		114.607,89	36.402,01	151.009,90		126.178,10
	Liquidado		88.315,06	29.143,03	117.458,09		33.551,81
	Pago		53.156,57	25.592,60	78.749,17	72.260,73	38.708,92
Totais da Unidade Orçamentária			318.088,00	0,00	0,00		318.088,00
	Empenhado		131.567,09	40.402,01	171.969,10		146.118,90
	Liquidado		104.674,76	33.262,93	137.937,69		34.031,41
	Pago		65.516,27	29.712,50	95.228,77	76.740,33	42.708,92

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		47.102,53	10.755,67	57.858,20		49.448,80
	Liquidado		47.102,53	10.755,67	57.858,20		
	Pago		35.511,38	11.591,15	47.102,53	10.755,67	10.755,67
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		8.540,08	2.180,01	10.720,09		19.110,91
	Liquidado		8.540,08	2.180,01	10.720,09		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.720,09	10.720,09
3.3.90.30.00 01 349	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		4.172,14	0,00	4.172,14		6.827,86
	Liquidado		1.018,56	1.168,58	2.187,14		1.985,00
	Pago		853,86	0,00	853,86	3.318,28	1.333,28
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		8.740,12	13.303,31	22.043,43		12.956,57
	Liquidado		3.883,26	1.825,85	5.709,11		16.334,32
	Pago		2.133,91	1.869,25	4.003,16	18.040,27	1.705,95
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	68.554,87	26.238,99	94.793,86		90.344,14
		Liquidado	60.544,43	15.930,11	76.474,54		18.319,32
		Pago	38.499,15	13.460,40	51.959,55	42.834,31	24.514,99
Totais da Unidade Executora			185.138,00	0,00	0,00		185.138,00
		Empenhado	68.554,87	26.238,99	94.793,86		90.344,14
		Liquidado	60.544,43	15.930,11	76.474,54		18.319,32
		Pago	38.499,15	13.460,40	51.959,55	42.834,31	24.514,99

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		22.183,56	7.330,80	29.514,36		18.959,64
	Liquidado		22.183,56	7.330,80	29.514,36		
	Pago		14.805,60	7.377,96	22.183,56	7.330,80	7.330,80
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		3.157,94	0,00	3.157,94		8.842,06
	Liquidado		1.917,65	0,00	1.917,65		1.240,29
	Pago		1.383,29	333,47	1.716,76	1.441,18	200,89
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		5.787,39	9.688,13	15.475,52		9.524,48
	Liquidado		3.052,97	1.309,21	4.362,18		11.113,34
	Pago		1.661,19	1.391,78	3.052,97	12.422,55	1.309,21
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		31.128,89	17.018,93	48.147,82		38.826,18
	Liquidado		27.154,18	8.640,01	35.794,19		12.353,63
	Pago		17.850,08	9.103,21	26.953,29	21.194,53	8.840,90
Totais da Unidade Executora			86.974,00	0,00	0,00		86.974,00
	Empenhado		31.128,89	17.018,93	48.147,82		38.826,18
	Liquidado		27.154,18	8.640,01	35.794,19		12.353,63
	Pago		17.850,08	9.103,21	26.953,29	21.194,53	8.840,90

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		92.986,11	21.964,39	114.950,50		99.715,50
	Liquidado		92.986,11	21.964,39	114.950,50		
	Pago		71.475,50	21.510,61	92.986,11	21.964,39	21.964,39
3.1.90.11.00 05 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.000,00		34.000,00
	Empenhado		2.916,50	1.448,41	4.364,91		29.635,09
	Liquidado		2.916,50	1.448,41	4.364,91		
	Pago		1.458,25	1.458,25	2.916,50	1.448,41	1.448,41
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		12.396,11	3.302,64	15.698,75		19.301,25
	Liquidado		12.396,11	3.302,64	15.698,75		
	Pago		8.995,34	3.400,77	12.396,11	3.302,64	3.302,64
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		15.471,24	3.672,66	19.143,90		40.534,10
	Liquidado		15.471,24	3.672,66	19.143,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.143,90	19.143,90
3.1.91.13.00 05 609	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		820,36	410,18	1.230,54		10.769,46
	Liquidado		820,36	410,18	1.230,54		
	Pago		410,18	410,18	820,36	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		140,00	0,00	140,00		
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		27.584,78	7.301,67	34.886,45		113,55
	Liquidado		21.841,28	7.705,97	29.547,25		5.339,20
	Pago		8.277,33	729,54	9.006,87	25.879,58	20.540,38

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		1.050,00	3.531,77	4.581,77	15.493,19
	Liquidado		1.050,00	3.193,82	4.243,82	337,95
	Pago		0,00	1.476,82	1.476,82	2.767,00
3.3.90.30.00 05 367	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	11.900,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		10.688,20	2.470,93	13.159,13	9.940,87
	Liquidado		10.688,20	2.470,93	13.159,13	
	Pago		7.402,70	5.638,93	13.041,63	117,50
3.3.90.32.00 01 368	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		58.779,57	255,08	59.034,65	25.965,35
	Liquidado		17.087,80	4.415,37	21.503,17	37.531,48
	Pago		12.997,80	4.809,37	17.807,17	3.696,00
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		21.824,09	14.901,31	36.725,40	3.274,60
	Liquidado		17.542,15	5.227,97	22.770,12	13.955,28
	Pago		11.571,42	5.037,78	16.609,20	6.160,92
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		3.285,00	7.726,20	11.011,20	14.754,92
	Liquidado		3.285,00	7.086,20	10.371,20	640,00
	Pago		3.285,00	1.610,00	4.895,00	5.476,20
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		2.178,00	0,00	2.178,00	5.972,00
	Liquidado		2.178,00	0,00	2.178,00	
	Pago		0,00	2.178,00	2.178,00	

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	250.119,96	66.985,24	317.105,20	280.829,88
		Liquidado	198.402,75	60.898,54	259.301,29	57.803,91
		Pago	126.013,52	48.260,25	174.273,77	142.831,43
Totais da Unidade Executora			647.935,08	96.000,00	46.000,00	597.935,08
		Empenhado	250.119,96	66.985,24	317.105,20	280.829,88
		Liquidado	198.402,75	60.898,54	259.301,29	57.803,91
		Pago	126.013,52	48.260,25	174.273,77	142.831,43
Totais da Unidade Orçamentária			920.047,08	96.000,00	46.000,00	870.047,08
		Empenhado	349.803,72	110.243,16	460.046,88	410.000,20
		Liquidado	286.101,36	85.468,66	371.570,02	88.476,86
		Pago	182.362,75	70.823,86	253.186,61	206.860,27
Totais do Poder/Órgão Governo			23.239.615,00	1.829.574,90	3.797.172,62	25.207.212,72
		Empenhado	10.761.527,02	3.041.907,81	13.803.434,83	11.403.777,89
		Liquidado	8.961.038,73	2.201.614,01	11.162.652,74	2.640.782,09
		Pago	6.189.915,19	2.079.077,56	8.268.992,75	5.534.442,08

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 374	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		563.104,00	0,00	0,00		563.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.104,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			563.104,00	0,00	0,00		563.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.104,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		7.028,59	1.803,46	8.832,05		17.167,95
	Liquidado		7.028,59	1.803,46	8.832,05		
	Pago		7.028,59	1.803,46	8.832,05		
3.1.90.13.00 04 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		4.000,00	0,00	4.000,00		31.000,00
	Liquidado		2.192,00	0,00	2.192,00		1.808,00
	Pago		2.192,00	0,00	2.192,00	1.808,00	
3.1.91.13.00 04 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	2.121,71	2.121,71		3.878,29
	Liquidado		0,00	2.121,71	2.121,71		
	Pago		0,00	2.121,71	2.121,71		
3.3.90.14.00 04 377	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 378	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		5.267,88	0,00	5.267,88		104.732,12
	Liquidado		976,68	0,00	976,68		4.291,20
	Pago		976,68	0,00	976,68	4.291,20	
3.3.90.36.00 04 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		145.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 04 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	6.000,00	0,00		194.000,00
	Empenhado		96.818,34	54.595,31	151.413,65		42.586,35
	Liquidado		37.744,31	6.036,30	43.780,61		107.633,04
	Pago		36.744,31	6.976,30	43.720,61	107.693,04	60,00
4.4.90.52.00 04 381	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			531.000,00	6.000,00	6.000,00		531.000,00
	Empenhado		113.114,81	58.520,48	171.635,29		359.364,71
	Liquidado		47.941,58	9.961,47	57.903,05		113.732,24
	Pago		46.941,58	10.901,47	57.843,05	113.792,24	60,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 382	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.525.000,00	0,00	0,00		1.525.000,00
	Empenhado		462.098,47	119.715,70	581.814,17		943.185,83
	Liquidado		462.098,47	119.715,70	581.814,17		
	Pago		462.098,47	119.715,70	581.814,17		
3.1.90.03.00 04 383	PENSÕES		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		54.723,38	13.171,26	67.894,64		103.105,36
	Liquidado		54.723,38	13.171,26	67.894,64		
	Pago		54.723,38	13.171,26	67.894,64		
3.1.90.05.00 04 384	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		248.000,00	0,00	0,00		248.000,00
	Empenhado		85.882,37	19.704,57	105.586,94		142.413,06
	Liquidado		78.307,91	19.903,58	98.211,49		7.375,45
	Pago		78.307,91	19.903,58	98.211,49	7.375,45	
3.1.90.91.00 04 385	SENTENÇAS JUDICIAIS		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			1.949.000,00	0,00	0,00		1.949.000,00
	Empenhado		602.704,22	152.591,53	755.295,75		1.193.704,25
	Liquidado		595.129,76	152.790,54	747.920,30		7.375,45
	Pago		595.129,76	152.790,54	747.920,30	7.375,45	

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00
Totais do Poder/Órgão Governo			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00
Total Orçamentário			27.369.384,00	1.835.574,90	3.803.172,62		29.336.981,72
	Empenhado		11.760.874,63	3.330.726,27	15.091.600,90		14.245.380,82
	Liquidado		9.887.638,65	2.442.072,47	12.329.711,12		2.761.889,78
	Pago		7.052.574,82	2.314.986,89	9.367.561,71	5.724.039,19	2.962.149,41

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.569.862,48	1.571.812,15	9.141.674,63
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.569.862,48	1.571.812,15	9.141.674,63
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.569.862,48	1.571.812,15	9.141.674,63
CONTAS EXTRAS	7.569.862,48	1.571.812,15	9.141.674,63
CONTAS EXTRAS	7.569.862,48	1.571.812,15	9.141.674,63
CONTAS EXTRAS	7.569.862,48	1.571.812,15	9.141.674,63
RESTOS A PAGAR	3.326.567,60	149.006,99	3.475.574,59
RESTOS A PAGAR	3.326.567,60	149.006,99	3.475.574,59
RESTOS A PAGAR	3.326.567,60	149.006,99	3.475.574,59
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados	2.131.997,24	20.607,48	2.152.604,72
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados	2.131.997,24	20.607,48	2.152.604,72
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	2.131.997,24	20.607,48	2.152.604,72
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	1.194.570,36	128.399,51	1.322.969,87
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados	1.194.570,36	128.399,51	1.322.969,87
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados	1.194.570,36	128.399,51	1.322.969,87
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	996.199,59	221.621,16	1.217.820,75
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	996.199,59	221.621,16	1.217.820,75
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	996.199,59	221.621,16	1.217.820,75
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	89.972,05	16.239,93	106.211,98
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	89.972,05	16.239,93	106.211,98
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	89.972,05	16.239,93	106.211,98
9.99.02.02.947 01 Capsmar	323.625,13	68.319,19	391.944,32
9.99.02.02.904 01 Capsmar	323.625,13	68.319,19	391.944,32
9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia	25.455,98	6.494,60	31.950,58
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia	25.455,98	6.494,60	31.950,58
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	11.068,94	2.732,16	13.801,10
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	11.068,94	2.732,16	13.801,10
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	19.460,25	5.482,06	24.942,31
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	19.460,25	5.482,06	24.942,31
9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss)	8.847,23		8.847,23
9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss)	8.847,23		8.847,23
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia	4.205,50	648,47	4.853,97
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	5.616,08	1.123,81	6.739,89
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil	5.616,08	1.123,81	6.739,89
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic	4.710,04	1.183,20	5.893,24
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	4.710,04	1.183,20	5.893,24
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander	378.513,92	99.082,16	477.596,08
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	378.513,92	99.082,16	477.596,08
9.99.02.29.985 01 UNIMED	1.600,88	510,22	2.111,10
9.99.02.30.989 04 IRRF	5.349,02	1.693,81	7.042,83

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira	109.319,95	16.073,47	125.393,42
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	8.083,70	1.945,35	10.029,05
9.99.02.35.993 04 Pensão Alimentícia - CAPSMAR	370,92	92,73	463,65
DEVEDORES DIVERSOS	3.247.095,29	1.201.184,00	4.448.279,29
DEVEDORES DIVERSOS	3.247.095,29	1.201.184,00	4.448.279,29
9.99.05.01.977 01 Salário Família	955,62	317,10	1.272,72
9.99.05.01.932 01 Salário Família	955,62	317,10	1.272,72
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	3.049,27	885,06	3.934,33
9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)	7.018,63	1.769,34	8.787,97
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)	7.018,63	1.769,34	8.787,97
9.99.05.08.938 01 Acordo Judicial - Execução Título Extrajudicial - Desc. Folha	1.520,00	380,00	1.900,00
9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I	3.234.551,77	1.197.832,50	4.432.384,27
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	15.188.213,60	2.088.809,61	17.277.023,21

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	22.240.788,42	4.403.796,50	26.644.584,92
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	22.240.788,42	4.403.796,50	26.644.584,92

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		872,80
1.000.02 CAIXA	02	872,80
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.100.170,88
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV	02	2.050,69
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02	2.056,36
2.001.24 BCO BRASIL C/ICMS	02	2.757,83
2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES	02	9.171,50
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	59.740,67
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	321,20
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	1.676,41
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	6.420,16
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	195.439,83
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	17.396,35
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	33.930,80
2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02	279.897,01
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	59.096,77
2.001.56 BCO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR - APLIC	02	17.621,59
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	4.795,80
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	4.477,88

2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC	02	1.631,84	
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	9,02	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	9.188,78	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	67.679,19	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	23.954,21	
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	209.442,15	
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	02	41.543,94	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	13.963,86	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	50,81	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	3.066,36	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	874,93	
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	4.717,65	
2.001.97 BCO BRASIL CONVENIO SEIAA APLIC	02	20.013,94	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	33,50	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	10,00	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	2.958,59	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	4.181,26	
BANCOS C/ VINCULADAS			110.356,27
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	1.878,91	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	12,47	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	17.027,82	
3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02	7.745,20	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	20.194,80	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	315,93	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	3,11	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	60,50	
3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02	31.965,70	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	31.151,83	
BANCOS C/ ESPECIAIS			3.057.779,63
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02	1.208,25	
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	4.691,97	
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	109,58	
4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FMAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	02	5.179,74	
4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO	02	2.013,98	
4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525	02	8.759,27	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	63,19	
4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02	3.391,60	
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	767,31	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	7.188,43	
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	15.408,73	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	65.083,53	

4.001.38 APLIC. - PDDE- MANUT. ESCOLAR - ED. BÁSICA	02	460,12	
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02	59.711,50	
4.001.42 APLIC. CONJ HAB A RANDU D 0278-14 CDHU	02	1.140.089,08	
4.001.44 APLIC. CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02	101.826,78	
4.001.47 APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU	02	17.884,81	
4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A.Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02	57.933,57	
4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	02	38.484,01	
4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO	02	11.538,96	
4.001.58 POUPANÇA CCI- CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02	47.562,41	
4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A.Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02	50.631,97	
4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS	02	112.183,18	
4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV.MAT.CONS.E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA	02	3.215,52	
4.001.70 APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	189.262,28	
4.001.71 APLIC.CLASSICO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	242.000,00	
4.001.72 APLIC. ADMIN CLASSICO- CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02	92.000,00	
4.001.73 APLIC.ADMIN SOBERANO- INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	80.000,00	
4.001.75 APLIC.- MP 81 -APOIO FINANC.P/ UNIÃO A OS ENTES QUE RECEBEM FPM- ENSINO	02	49.223,84	
4.033.01 (APLIC) ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	02	39.743,05	
4.033.02 (APLICAÇÃO) IPV A	02	406,62	
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	3.171,33	
4.104.03 POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL	02	51.368,36	
4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	135.312,89	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	135.494,71	
4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	1.089,07	
4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	79.346,91	
4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	203.973,08	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			12.539.233,96
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA	01	15.025,49	
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	499,87	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	1.563,90	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	3.627,12	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	34,38	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	3.482.409,55	
5.104.01 49-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBL	03	5.553.150,53	
5.104.03 51 - FIBR IRF - M1	03	2.576.972,47	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	905.950,65	
Total do Saldo Disponível:			16.808.413,54

Total Geral do Balancete da Despesa : 43.452.998,46

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno