

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Liquidado a Pagar
Ficha	Despesa						
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		29.600,00	26.600,00	56.200,00		393.800,00
	Liquidado		29.600,00	26.600,00	56.200,00		
	Pago		29.600,00	26.600,00	56.200,00		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		3.847,97	3.457,99	7.305,96		82.694,04
	Liquidado		3.847,97	3.457,98	7.305,95		0,01
	Pago		0,00	3.847,97	3.847,97	3.457,99	3.457,98
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		280,00	2.380,00	2.660,00		22.340,00
	Liquidado		280,00	2.380,00	2.660,00		
	Pago		280,00	2.380,00	2.660,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.479,46	0,00	2.479,46		27.520,54
	Liquidado		0,00	676,07	676,07		1.803,39
	Pago		0,00	676,07	676,07	1.803,39	
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		16.710,00	0,00	16.710,00		53.290,00
	Liquidado		1.670,00	1.980,00	3.650,00		13.060,00
	Pago		1.670,00	1.980,00	3.650,00	13.060,00	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
Empenhado			52.917,43	32.437,99	85.355,42		580.644,58
Liquidado			35.397,97	35.094,05	70.492,02		14.863,40
Pago			31.550,00	35.484,04	67.034,04	18.321,38	3.457,98

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Totais da Unidade Executora			666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
	Empenhado		52.917,43	32.437,99	85.355,42	580.644,58
	Liquidado		35.397,97	35.094,05	70.492,02	14.863,40
	Pago		31.550,00	35.484,04	67.034,04	3.457,98

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.11.00	01 008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		56.186,46	51.904,06	108.090,52		641.909,48
	Liquidado		56.186,46	51.904,06	108.090,52		
	Pago		55.534,67	51.904,06	107.438,73	651,79	651,79
3.1.90.13.00	01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.651,60	1.651,60	3.303,20		36.696,80
	Liquidado		1.651,60	1.651,60	3.303,20		
	Pago		0,00	1.651,60	1.651,60	1.651,60	1.651,60
3.1.90.16.00	01 010 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	01 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		7.140,07	7.131,29	14.271,36		80.728,64
	Liquidado		7.140,07	7.131,29	14.271,36		
	Pago		0,00	7.140,07	7.140,07	7.131,29	7.131,29
3.3.90.08.00	01 012 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	01 013 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		260,00	260,00	520,00		14.480,00
	Liquidado		260,00	260,00	520,00		
	Pago		260,00	260,00	520,00		
3.3.90.30.00	01 014 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00	01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		9.000,00	9.000,00	18.000,00		62.000,00
	Liquidado		9.000,00	9.000,00	18.000,00		
	Pago		9.000,00	9.000,00	18.000,00		

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	793,34	793,34	9.206,66
	Liquidado		0,00	793,34	793,34	
	Pago		0,00	793,34	793,34	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		21.617,18	531,98	21.085,20	63.914,80
	Liquidado		6.510,28	205,83	6.716,11	14.369,09
	Pago		2.196,88	4.519,23	6.716,11	14.369,09
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		24.980,27	0,00	24.980,27	45.019,73
	Liquidado		0,00	3.568,61	3.568,61	21.411,66
	Pago		0,00	3.568,61	3.568,61	21.411,66
3.3.91.97.00 01 020	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 021	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	9.170,00	9.170,00	50.830,00
	Liquidado		0,00	9.170,00	9.170,00	
	Pago		0,00	9.170,00	9.170,00	
Totais da Ação			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
	Empenhado		130.835,58	79.378,31	210.213,89	1.178.786,11
	Liquidado		80.748,41	88.684,73	169.433,14	40.780,75
	Pago		66.991,55	93.006,91	159.998,46	9.434,68

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Totais da Unidade Executora			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
	Empenhado		130.835,58	79.378,31	210.213,89	1.178.786,11
	Liquidado		80.748,41	88.684,73	169.433,14	40.780,75
	Pago		66.991,55	93.006,91	159.998,46	9.434,68
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	Empenhado		183.753,01	111.816,30	295.569,31	1.759.430,69
	Liquidado		116.146,38	123.778,78	239.925,16	55.644,15
	Pago		98.541,55	128.490,95	227.032,50	12.892,66
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	Empenhado		183.753,01	111.816,30	295.569,31	1.759.430,69
	Liquidado		116.146,38	123.778,78	239.925,16	55.644,15
	Pago		98.541,55	128.490,95	227.032,50	12.892,66

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01 023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
		Empenhado	20.500,00	20.500,00	41.000,00		229.000,00
		Liquidado	20.500,00	20.500,00	41.000,00		
		Pago	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3.3.90.30.00 01 024 MATERIAL DE CONSUMO			63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
		Empenhado	2.496,48	4.565,74	7.062,22		55.937,78
		Liquidado	2.496,48	0,00	2.496,48		4.565,74
		Pago	0,00	2.496,48	2.496,48	4.565,74	
3.3.90.39.00 01 025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
		Empenhado	5.610,41	1.257,91-	4.352,50		40.647,50
		Liquidado	5.610,41	1.257,91-	4.352,50		
		Pago	5.115,41	762,91-	4.352,50		
4.4.90.52.00 01 026 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			383.000,00	0,00	0,00		383.000,00
		Empenhado	28.606,89	23.807,83	52.414,72		330.585,28
		Liquidado	28.606,89	19.242,09	47.848,98		4.565,74
		Pago	5.115,41	22.233,57	27.348,98	25.065,74	20.500,00
06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA							
3.1.90.96.02 01 610 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	0,00	12.318,72	12.318,72		99.681,28
		Liquidado	0,00	12.318,72	12.318,72		
		Pago	0,00	6.159,36	6.159,36	6.159,36	6.159,36
Totais da Ação			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	0,00	12.318,72	12.318,72		99.681,28
		Liquidado	0,00	12.318,72	12.318,72		
		Pago	0,00	6.159,36	6.159,36	6.159,36	6.159,36

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
		Empenhado	28.606,89	36.126,55	64.733,44	430.266,56
		Liquidado	28.606,89	31.560,81	60.167,70	4.565,74
		Pago	5.115,41	28.392,93	33.508,34	26.659,36
					31.225,10	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01 028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	1.921,40	1.921,40	3.842,80		22.157,20
		Liquidado	1.921,40	1.921,40	3.842,80		
		Pago	0,00	1.921,40	1.921,40	1.921,40	1.921,40
3.1.91.13.00 01 029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	345,19	345,19	690,38		4.309,62
		Liquidado	345,19	345,19	690,38		
		Pago	0,00	345,19	345,19	345,19	345,19
3.3.90.30.00 01 030 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	7.920,00	0,00	7.920,00		1.080,00
		Liquidado	0,00	660,00	660,00		7.260,00
		Pago	0,00	660,00	660,00	7.260,00	
4.4.90.52.00 01 032 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			42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
		Empenhado	10.186,59	2.266,59	12.453,18		29.546,82
		Liquidado	2.266,59	2.926,59	5.193,18		7.260,00
		Pago	0,00	2.926,59	2.926,59	9.526,59	2.266,59
Totais da Unidade Executora			42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
		Empenhado	10.186,59	2.266,59	12.453,18		29.546,82
		Liquidado	2.266,59	2.926,59	5.193,18		7.260,00
		Pago	0,00	2.926,59	2.926,59	9.526,59	2.266,59

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01 033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			136.000,00	0,00	0,00		136.000,00
		Empenhado	11.220,62	10.098,56	21.319,18		114.680,82
		Liquidado	11.220,62	10.098,56	21.319,18		
		Pago	0,00	11.220,62	11.220,62	10.098,56	10.098,56
3.1.91.13.00 01 034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
		Empenhado	2.441,93	1.464,93	3.906,86		20.093,14
		Liquidado	2.441,93	1.464,93	3.906,86		
		Pago	0,00	2.441,93	2.441,93	1.464,93	1.464,93
3.3.90.39.00 01 035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	7.920,00	750,50	8.670,50		1.329,50
		Liquidado	0,00	1.410,50	1.410,50		7.260,00
		Pago	0,00	660,00	660,00	8.010,50	750,50
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	21.582,55	12.313,99	33.896,54		136.103,46
		Liquidado	13.662,55	12.973,99	26.636,54		7.260,00
		Pago	0,00	14.322,55	14.322,55	19.573,99	12.313,99
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	21.582,55	12.313,99	33.896,54		136.103,46
		Liquidado	13.662,55	12.973,99	26.636,54		7.260,00
		Pago	0,00	14.322,55	14.322,55	19.573,99	12.313,99

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01 036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.000,00	0,00	0,00		103.000,00
	Empenhado		13.000,00	6.500,00	19.500,00		83.500,00
	Liquidado		13.000,00	6.500,00	19.500,00		
	Pago		0,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		558,73	558,73	1.117,46		6.882,54
	Liquidado		558,73	558,73	1.117,46		
	Pago		0,00	558,73	558,73	558,73	558,73
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	13.558,73	7.058,73	20.617,46		169.382,54
		Liquidado	13.558,73	7.058,73	20.617,46		
		Pago	0,00	13.558,73	13.558,73	7.058,73	7.058,73
Totais da Unidade Executora			190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	13.558,73	7.058,73	20.617,46		169.382,54
		Liquidado	13.558,73	7.058,73	20.617,46		
		Pago	0,00	13.558,73	13.558,73	7.058,73	7.058,73

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01 038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		21.613,19	18.289,43	39.902,62		340.097,38
	Liquidado		21.613,19	18.289,43	39.902,62		
	Pago		0,00	21.613,19	21.613,19	18.289,43	18.289,43
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		4.322,64	3.657,89	7.980,53		43.019,47
	Liquidado		4.322,64	3.657,89	7.980,53		
	Pago		0,00	4.322,64	4.322,64	3.657,89	3.657,89
3.1.91.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 041	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	270,00	270,00		1.730,00
	Liquidado		0,00	270,00	270,00		
	Pago		0,00	270,00	270,00		
3.3.90.30.00 01 042	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		366,80	177,33	544,13		9.455,87
	Liquidado		366,80	0,00	366,80		177,33
	Pago		0,00	366,80	366,80	177,33	
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.670,00		10.670,00
	Empenhado		0,00	970,00	970,00		9.700,00
	Liquidado		0,00	970,00	970,00		
	Pago		0,00	970,00	970,00		
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	10.670,00	0,00		55.330,00
	Empenhado		37.725,50	2.857,40	40.582,90		14.747,10
	Liquidado		105,50	2.348,40	2.453,90		38.129,00
	Pago		0,00	1.425,50	1.425,50	39.157,40	1.028,40
4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			518.000,00	10.670,00	10.670,00		518.000,00
		Empenhado	64.028,13	26.222,05	90.250,18		427.749,82
		Liquidado	26.408,13	25.535,72	51.943,85		38.306,33
		Pago	0,00	28.968,13	28.968,13	61.282,05	22.975,72
Totais da Unidade Executora			518.000,00	10.670,00	10.670,00		518.000,00
		Empenhado	64.028,13	26.222,05	90.250,18		427.749,82
		Liquidado	26.408,13	25.535,72	51.943,85		38.306,33
		Pago	0,00	28.968,13	28.968,13	61.282,05	22.975,72

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.06 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.32.00 01 045 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 03 046 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.000,00	0,00	13.279,94		16.279,94
		Empenhado	13.175,04	0,00	13.175,04		3.104,90
		Liquidado	13.175,04	0,00	13.175,04		
		Pago	13.175,04	0,00	13.175,04		
3.3.90.39.00 03 047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	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			15.000,00	0,00	13.279,94		28.279,94
		Empenhado	13.175,04	0,00	13.175,04		15.104,90
		Liquidado	13.175,04	0,00	13.175,04		
		Pago	13.175,04	0,00	13.175,04		
Totais da Unidade Executora			15.000,00	0,00	13.279,94		28.279,94
		Empenhado	13.175,04	0,00	13.175,04		15.104,90
		Liquidado	13.175,04	0,00	13.175,04		
		Pago	13.175,04	0,00	13.175,04		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 03 048 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 049 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.447.000,00	10.670,00	23.949,94		1.460.279,94
		Empenhado	151.137,93	83.987,91	235.125,84		1.225.154,10
		Liquidado	97.677,93	80.055,84	177.733,77		57.392,07
		Pago	18.290,45	88.168,93	106.459,38	128.666,46	71.274,39

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		3.600,00	3.600,00	7.200,00		33.800,00
	Liquidado		0,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
	Pago		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		3.600,00	3.600,00	7.200,00		33.800,00
	Liquidado		0,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
	Pago		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA							
3.1.90.11.00 01 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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 01 054	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 055	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		

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
4.4.90.52.00 01 056	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			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00 01 057	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		69.918,52	66.940,89	136.859,41	413.140,59
	Liquidado		69.918,52	66.940,89	136.859,41	
	Pago		69.918,52	66.940,89	136.859,41	
Totais da Ação			590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Empenhado		69.918,52	66.940,89	136.859,41	453.140,59
	Liquidado		69.918,52	66.940,89	136.859,41	
	Pago		69.918,52	66.940,89	136.859,41	
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00 01 059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
	Empenhado		137.166,87	108.932,09	246.098,96	1.514.901,04
	Liquidado		137.166,87	108.932,09	246.098,96	
	Pago		2.310,67	139.941,82	142.252,49	103.846,47
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Empenhado		11.736,98	10.434,61	22.171,59	140.828,41
	Liquidado		11.736,98	10.434,61	22.171,59	
	Pago		0,00	11.736,98	11.736,98	10.434,61
3.3.71.70.00 01 061	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Empenhado		194.159,88	0,00	194.159,88	3.840,12
	Liquidado		16.179,99	16.179,99	32.359,98	161.799,90
	Pago		16.179,99	16.179,99	32.359,98	161.799,90

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.08.00 01 062	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 063	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
	Empenhado		1.465,10	1.619,60	3.084,70		58.915,30
	Liquidado		1.465,10	1.619,60	3.084,70		
	Pago		887,10	0,00	887,10	2.197,60	2.197,60
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.000,00	0,00	0,00		336.000,00
	Empenhado		23.006,22	22.315,29	45.321,51		290.678,49
	Liquidado		23.006,22	22.315,29	45.321,51		
	Pago		3.875,99	19.873,21	23.749,20	21.572,31	21.572,31
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	0,00	0,00		1.116.000,00
	Empenhado		383.446,13	56.313,99	439.760,12		676.239,88
	Liquidado		23.681,11	105.054,06	128.735,17		311.024,95
	Pago		13.193,06	87.899,97	101.093,03	338.667,09	27.642,14
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	1.581,88	1.581,88		2.418,12
	Liquidado		0,00	1.581,88	1.581,88		
	Pago		0,00	1.581,88	1.581,88		
3.3.90.93.00 05 602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.393,86		1.393,86
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.393,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.649.000,00	0,00	1.393,86		3.650.393,86
		Empenhado	750.981,18	201.197,46	952.178,64		2.698.215,22
		Liquidado	213.236,27	266.117,52	479.353,79		472.824,85
		Pago	36.446,81	277.213,85	313.660,66	638.517,98	165.693,13
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	9.120,95	9.783,02	18.903,97		231.096,03
		Liquidado	9.120,95	9.783,02	18.903,97		
		Pago	0,00	9.222,23	9.222,23	9.681,74	9.681,74
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	9.120,95	9.783,02	18.903,97		231.096,03
		Liquidado	9.120,95	9.783,02	18.903,97		
		Pago	0,00	9.222,23	9.222,23	9.681,74	9.681,74
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 01 071 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			4.762.000,00	0,00	1.393,86		4.763.393,86
		Empenhado	833.620,65	281.521,37	1.115.142,02		3.648.251,84
		Liquidado	292.275,74	346.441,43	638.717,17		476.424,85
		Pago	106.365,33	356.976,97	463.342,30	651.799,72	175.374,87

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS						
3.2.90.21.00 01	072 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		343,59	372,44	716,03	4.283,97
	Liquidado		343,59	372,44	716,03	
	Pago		343,59	372,44	716,03	
3.2.90.22.00 01	073 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		380,47	380,47	760,94	449.239,06
	Liquidado		380,47	380,47	760,94	
	Pago		251,20	380,47	631,67	129,27
3.3.91.97.00 01	074 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		987.000,00	0,00	0,00	987.000,00
	Empenhado		80.682,18	80.682,18	161.364,36	825.635,64
	Liquidado		80.682,18	80.682,18	161.364,36	
	Pago		80.682,18	80.682,18	161.364,36	
4.6.90.71.00 01	075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	Empenhado		134.724,61	160.812,99	295.537,60	734.462,40
	Liquidado		134.724,61	160.812,99	295.537,60	
	Pago		133.269,60	130.415,31	263.684,91	31.852,69
Totais da Ação			2.472.000,00	0,00	0,00	2.472.000,00
	Empenhado		216.130,85	242.248,08	458.378,93	2.013.621,07
	Liquidado		216.130,85	242.248,08	458.378,93	
	Pago		214.546,57	211.850,40	426.396,97	31.981,96
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.00 01	076 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Empenhado		47.015,27	48.263,98	95.279,25	534.720,75
	Liquidado		47.015,27	48.263,98	95.279,25	
	Pago		15.420,78	51.763,22	67.184,00	28.095,25
Totais da Ação			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Empenhado		47.015,27	48.263,98	95.279,25	534.720,75
	Liquidado		47.015,27	48.263,98	95.279,25	
	Pago		15.420,78	51.763,22	67.184,00	28.095,25
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00
	Empenhado		263.146,12	290.512,06	553.658,18	2.548.341,82
	Liquidado		263.146,12	290.512,06	553.658,18	
	Pago		229.967,35	263.613,62	493.580,97	60.077,21

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	0,00	1.393,86		7.865.393,86
	Empenhado	1.096.766,77	572.033,43	1.668.800,20		6.196.593,66
	Liquidado	555.421,86	636.953,49	1.192.375,35		476.424,85
	Pago	336.332,68	620.590,59	956.923,27	711.876,93	235.452,08

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
	Empenhado		160.601,77	152.574,80	313.176,57	1.948.823,43
	Liquidado		160.601,77	152.574,80	313.176,57	
	Pago		0,00	160.601,77	160.601,77	152.574,80
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Empenhado		20.997,25	21.324,62	42.321,87	258.678,13
	Liquidado		20.997,25	21.324,62	42.321,87	
	Pago		0,00	20.997,25	20.997,25	21.324,62
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		1.040,00	975,00	2.015,00	5.985,00
	Liquidado		1.040,00	975,00	2.015,00	
	Pago		0,00	1.040,00	1.040,00	975,00
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
	Empenhado		7.807,05	14.188,17	21.995,22	149.004,78
	Liquidado		7.807,05	12.258,77	20.065,82	1.929,40
	Pago		7.807,05	5.953,67	13.760,72	6.305,10
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Empenhado		327.721,63	4.412,27	332.133,90	82.866,10
	Liquidado		6.762,11	35.716,46	42.478,57	289.655,33
	Pago		5.640,91	32.456,39	38.097,30	294.036,60
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00
		Empenhado	518.167,70	193.474,86	711.642,56	2.460.357,44
		Liquidado	197.208,18	222.849,65	420.057,83	291.584,73
		Pago	13.447,96	221.049,08	234.497,04	185.560,79
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00
		Empenhado	518.167,70	193.474,86	711.642,56	2.460.357,44
		Liquidado	197.208,18	222.849,65	420.057,83	291.584,73
		Pago	13.447,96	221.049,08	234.497,04	185.560,79

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01 083 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.3.90.30.00 01 084 MATERIAL DE CONSUMO			570.000,00	0,00	0,00		570.000,00
		Empenhado	82.921,14	89.120,04	172.041,18		397.958,82
		Liquidado	82.921,14	55.728,86	138.650,00		33.391,18
		Pago	34.752,61	52.295,53	87.048,14	84.993,04	51.601,86
3.3.90.39.00 01 085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
		Empenhado	177.035,25	81.756,22	258.791,47		721.208,53
		Liquidado	124.495,93	89.549,58	214.045,51		44.745,96
		Pago	60.427,23	95.659,50	156.086,73	102.704,74	57.958,78
4.4.90.51.00 01 086 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07 087 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
		Empenhado	0,00	962.831,23	962.831,23		537.168,77
		Liquidado	0,00	962.831,23	962.831,23		
		Pago	0,00	0,00	0,00	962.831,23	962.831,23
4.4.90.52.00 01 088 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			3.081.000,00	0,00	0,00		3.081.000,00
		Empenhado	259.956,39	1.133.707,49	1.393.663,88		1.687.336,12
		Liquidado	207.417,07	1.108.109,67	1.315.526,74		78.137,14
		Pago	95.179,84	147.955,03	243.134,87	1.150.529,01	1.072.391,87

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS	
Totais da Unidade Executora			3.091.000,00		0,00	0,00	3.091.000,00
	Empenhado		259.956,39		1.133.707,49	1.393.663,88	1.697.336,12
	Liquidado		207.417,07		1.108.109,67	1.315.526,74	78.137,14
	Pago		95.179,84		147.955,03	243.134,87	1.072.391,87
Totais da Unidade Orçamentária			6.263.000,00		0,00	0,00	6.263.000,00
	Empenhado		778.124,09		1.327.182,35	2.105.306,44	4.157.693,56
	Liquidado		404.625,25		1.330.959,32	1.735.584,57	369.721,87
	Pago		108.627,80		369.004,11	477.631,91	1.257.952,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		22.160,21	24.360,22	46.520,43		223.479,57
	Liquidado		22.160,21	24.360,22	46.520,43		
	Pago		0,00	22.160,21	22.160,21	24.360,22	24.360,22
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		865,21	1.101,81	1.967,02		8.032,98
	Liquidado		865,21	1.101,81	1.967,02		
	Pago		0,00	865,21	865,21	1.101,81	1.101,81
3.1.90.16.00 05 091	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.213,54	1.140,43	3.353,97		6.646,03
	Liquidado		2.213,54	1.140,43	3.353,97		
	Pago		2.213,54	1.140,43	3.353,97		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		2.688,03	2.487,53	5.175,56		21.824,44
	Liquidado		2.688,03	2.487,53	5.175,56		
	Pago		0,00	2.688,03	2.688,03	2.487,53	2.487,53
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	0,00		424.000,00
	Empenhado		43.187,86	42.923,81	86.111,67		337.888,33
	Liquidado		43.187,86	42.923,81	86.111,67		
	Pago		43.187,86	0,00	43.187,86	42.923,81	42.923,81
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.040,00	240,00	1.280,00		3.720,00
	Liquidado		1.040,00	240,00	1.280,00		
	Pago		540,00	740,00	1.280,00		
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		49.317,08	4.006,48	53.323,56		10.676,44
	Liquidado		1.797,08	4.763,74	6.560,82		46.762,74
	Pago		1.797,08	3.960,00	5.757,08	47.566,48	803,74

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	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			819.000,00	0,00	0,00		819.000,00
	Empenhado		121.471,93	76.260,28	197.732,21		621.267,79
	Liquidado		73.951,93	77.017,54	150.969,47		46.762,74
	Pago		47.738,48	31.553,88	79.292,36	118.439,85	71.677,11
Totais da Unidade Executora			819.000,00	0,00	0,00		819.000,00
	Empenhado		121.471,93	76.260,28	197.732,21		621.267,79
	Liquidado		73.951,93	77.017,54	150.969,47		46.762,74
	Pago		47.738,48	31.553,88	79.292,36	118.439,85	71.677,11

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.000,00	0,00	0,00		1.632.000,00
		Empenhado	126.301,01	127.513,49	253.814,50		1.378.185,50
		Liquidado	126.301,01	127.513,49	253.814,50		
		Pago	0,00	126.301,01	126.301,01	127.513,49	127.513,49
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
		Empenhado	1.671,13	2.095,35	3.766,48		25.233,52
		Liquidado	1.671,13	2.095,35	3.766,48		
		Pago	0,00	1.671,13	1.671,13	2.095,35	2.095,35
3.1.90.16.00 05 101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
		Empenhado	5.496,39	6.688,93	12.185,32		77.814,68
		Liquidado	5.496,39	6.688,93	12.185,32		
		Pago	5.496,39	6.688,93	12.185,32		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	0,00	0,00		323.000,00
		Empenhado	22.014,05	21.215,79	43.229,84		279.770,16
		Liquidado	22.014,05	21.215,79	43.229,84		
		Pago	0,00	22.014,05	22.014,05	21.215,79	21.215,79
3.3.90.08.00 01 103	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	51.155,25	9.815,75	60.971,00		439.029,00
		Liquidado	51.155,25	2.435,75	53.591,00		7.380,00
		Pago	51.155,25	479,80	51.635,05	9.335,95	1.955,95
3.3.90.30.00 02 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 106	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 107	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 108	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 109	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 110	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 112	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 113	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 115	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	66.568,85	49.187,15	115.756,00		134.244,00
		Liquidado	61.362,35	29.566,49	90.928,84		24.827,16
		Pago	10.486,80	32.222,53	42.709,33	73.046,67	48.219,51
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	0,00	0,00		86.000,00
		Empenhado	3.233,00	3.233,00	6.466,00		79.534,00
		Liquidado	3.233,00	3.233,00	6.466,00		
		Pago	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	179.307,79	79.651,07	258.958,86		441.041,14
		Liquidado	79.983,10	103.721,17	183.704,27		75.254,59
		Pago	52.433,12	77.334,04	129.767,16	129.191,70	53.937,11
3.3.90.39.00 02 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 120	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 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		38.067,14	36.748,37	74.815,51		425.184,49
	Liquidado		0,00	38.067,14	38.067,14		36.748,37
	Pago		0,00	38.067,14	38.067,14	36.748,37	
3.3.90.39.00 05 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.596,00	1.596,00		18.404,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.596,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.596,00	
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		5.000,00	2.500,00	7.500,00		16.500,00
	Liquidado		5.000,00	2.500,00	7.500,00		
	Pago		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 02 606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.384.000,00	20.000,00	20.000,00		5.384.000,00
	Empenhado		498.814,61	340.244,90	839.059,51		4.544.940,49
	Liquidado		356.216,28	337.037,11	693.253,39		145.806,12
	Pago		122.071,56	310.511,63	432.583,19	406.476,32	260.670,20

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Totais da Unidade Executora		5.384.000,00	20.000,00	20.000,00		5.384.000,00
	Empenhado	498.814,61	340.244,90	839.059,51		4.544.940,49
	Liquidado	356.216,28	337.037,11	693.253,39		145.806,12
	Pago	122.071,56	310.511,63	432.583,19	406.476,32	260.670,20

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		23.471,36	21.950,52	45.421,88		234.578,12
	Liquidado		23.471,36	21.950,52	45.421,88		
	Pago		0,00	23.471,36	23.471,36	21.950,52	21.950,52
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		3.753,73	3.656,38	7.410,11		31.589,89
	Liquidado		3.753,73	3.656,38	7.410,11		
	Pago		0,00	3.753,73	3.753,73	3.656,38	3.656,38
3.3.90.08.00 01 128	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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 02 130	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		3.425,33	1.237,73	4.663,06		68.336,94
	Liquidado		3.425,33	1.237,73	4.663,06		
	Pago		0,00	4.663,06	4.663,06		
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		47.589,00	2.142,00	49.731,00		4.269,00
	Liquidado		69,00	6.102,00	6.171,00		43.560,00
	Pago		69,00	4.029,00	4.098,00	45.633,00	2.073,00
Totais da Ação			452.000,00	0,00	0,00		452.000,00
		Empenhado	78.239,42	28.986,63	107.226,05		344.773,95
		Liquidado	30.719,42	32.946,63	63.666,05		43.560,00
		Pago	69,00	35.917,15	35.986,15	71.239,90	27.679,90
Totais da Unidade Executora			452.000,00	0,00	0,00		452.000,00
		Empenhado	78.239,42	28.986,63	107.226,05		344.773,95
		Liquidado	30.719,42	32.946,63	63.666,05		43.560,00
		Pago	69,00	35.917,15	35.986,15	71.239,90	27.679,90

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00	0,00	0,00		184.000,00
	Empenhado		15.987,27	14.723,35	30.710,62		153.289,38
	Liquidado		15.987,27	14.723,35	30.710,62		
	Pago		0,00	15.987,27	15.987,27	14.723,35	14.723,35
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		33.396,00	31.923,59	65.319,59		384.680,41
	Liquidado		33.396,00	31.923,59	65.319,59		
	Pago		0,00	33.396,00	33.396,00	31.923,59	31.923,59
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		8.194,14	8.019,43	16.213,57		78.786,43
	Liquidado		8.194,14	8.019,43	16.213,57		
	Pago		0,00	8.194,14	8.194,14	8.019,43	8.019,43
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.000,00	0,00	0,00		91.000,00
	Empenhado		36.300,00	233,00	36.533,00		54.467,00
	Liquidado		0,00	4.620,00	4.620,00		31.913,00
	Pago		0,00	4.620,00	4.620,00	31.913,00	
4.4.90.52.00 01 138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			824.000,00	0,00	0,00		824.000,00
		Empenhado	93.877,41	54.899,37	148.776,78		675.223,22
		Liquidado	57.577,41	59.286,37	116.863,78		31.913,00
		Pago	0,00	62.197,41	62.197,41	86.579,37	54.666,37

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Totais da Unidade Executora		824.000,00	0,00	0,00		824.000,00
	Empenhado	93.877,41	54.899,37	148.776,78		675.223,22
	Liquidado	57.577,41	59.286,37	116.863,78		31.913,00
	Pago	0,00	62.197,41	62.197,41	86.579,37	54.666,37

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.618.000,00	0,00	0,00		1.618.000,00
	Empenhado		118.791,50	118.582,70	237.374,20		1.380.625,80
	Liquidado		118.791,50	118.582,70	237.374,20		
	Pago		0,00	118.791,50	118.791,50	118.582,70	118.582,70
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		1.627,82	1.969,84	3.597,66		27.402,34
	Liquidado		1.627,82	1.969,84	3.597,66		
	Pago		0,00	1.627,82	1.627,82	1.969,84	1.969,84
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		12.736,06	16.408,43	29.144,49		160.855,51
	Liquidado		12.736,06	16.408,43	29.144,49		
	Pago		12.736,06	16.408,43	29.144,49		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	0,00		273.000,00
	Empenhado		20.223,23	20.394,47	40.617,70		232.382,30
	Liquidado		20.223,23	20.394,47	40.617,70		
	Pago		0,00	20.223,23	20.223,23	20.394,47	20.394,47
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.296,96	0,00	8.296,96		91.703,04
	Liquidado		8.296,96	0,00	8.296,96		
	Pago		8.296,96	0,00	8.296,96		
3.3.90.08.00 01 144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		390,00	325,00	715,00		1.285,00
	Liquidado		390,00	325,00	715,00		
	Pago		0,00	390,00	390,00	325,00	325,00
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	0,00	0,00		1.755.000,00
	Empenhado		380.584,14	288.869,69	669.453,83		1.085.546,17
	Liquidado		380.584,14	224.866,34	605.450,48		64.003,35
	Pago		375.612,98	59.551,49	435.164,47	234.289,36	170.286,01
3.3.90.36.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00
	Empenhado		3.066,66	3.066,66	6.133,32		77.866,68
	Liquidado		3.066,66	3.066,66	6.133,32		
	Pago		0,00	3.066,66	3.066,66	3.066,66	3.066,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	1.251,52	1.251,52	28.748,48
	Liquidado		0,00	1.251,52	1.251,52	
	Pago		0,00	1.251,52	1.251,52	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Empenhado		593.197,68	23.999,55	617.197,23	632.802,77
	Liquidado		20.578,10	119.151,11	139.729,21	477.468,02
	Pago		13.132,90	104.227,76	117.360,66	22.368,55
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		102.000,00	1.034,00	103.034,00	226.966,00
	Liquidado		0,00	26.534,00	26.534,00	76.500,00
	Pago		0,00	26.106,00	26.106,00	428,00
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			5.666.000,00	0,00	0,00	5.666.000,00
	Empenhado		1.240.914,05	475.901,86	1.716.815,91	3.949.184,09
	Liquidado		566.294,47	532.550,07	1.098.844,54	617.971,37
	Pago		409.778,90	351.644,41	761.423,31	337.421,23
Totais da Unidade Executora			5.666.000,00	0,00	0,00	5.666.000,00
	Empenhado		1.240.914,05	475.901,86	1.716.815,91	3.949.184,09
	Liquidado		566.294,47	532.550,07	1.098.844,54	617.971,37
	Pago		409.778,90	351.644,41	761.423,31	337.421,23

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		11.150,43	9.230,80	20.381,23		209.618,77
	Liquidado		11.150,43	9.230,80	20.381,23		
	Pago		0,00	11.150,43	11.150,43	9.230,80	9.230,80
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		9.108,00	9.108,00	18.216,00		96.784,00
	Liquidado		9.108,00	9.108,00	18.216,00		
	Pago		0,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00
3.1.90.16.00 05 153	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 154	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		3.330,27	3.201,54	6.531,81		49.468,19
	Liquidado		3.330,27	3.201,54	6.531,81		
	Pago		0,00	3.330,27	3.330,27	3.201,54	3.201,54
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		42.754,73	415,42	43.170,15		3.829,85
	Liquidado		2.506,05	3.715,42	6.221,47		36.948,68
	Pago		2.419,27	3.619,78	6.039,05	37.131,10	182,42
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		2.307,47	4.779,54	7.087,01		27.912,99
	Liquidado		0,00	2.440,47	2.440,47		4.646,54
	Pago		0,00	2.440,47	2.440,47	4.646,54	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			521.000,00	0,00	0,00		521.000,00
	Empenhado		68.650,90	26.735,30	95.386,20		425.613,80
	Liquidado		26.094,75	27.696,23	53.790,98		41.595,22
	Pago		2.419,27	29.648,95	32.068,22	63.317,98	21.722,76
Totais da Unidade Executora			521.000,00	0,00	0,00		521.000,00
	Empenhado		68.650,90	26.735,30	95.386,20		425.613,80
	Liquidado		26.094,75	27.696,23	53.790,98		41.595,22
	Pago		2.419,27	29.648,95	32.068,22	63.317,98	21.722,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		78.372,92	74.579,56	152.952,48		597.047,52
	Liquidado		78.372,92	74.579,56	152.952,48		
	Pago		0,00	78.372,92	78.372,92	74.579,56	74.579,56
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		10.088,93	9.210,94	19.299,87		96.700,13
	Liquidado		10.088,93	9.210,94	19.299,87		
	Pago		0,00	10.088,93	10.088,93	9.210,94	9.210,94
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		15.380,00	12.400,00	27.780,00		92.220,00
	Liquidado		9.780,00	18.000,00	27.780,00		
	Pago		9.280,00	16.700,00	25.980,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	140.000,00		200.000,00
	Empenhado		46.628,11	99.649,20	146.277,31		53.722,69
	Liquidado		46.628,11	35.791,22	82.419,33		63.857,98
	Pago		9.000,06	8.068,61	17.068,67	129.208,64	65.350,66
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	140.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		98.355,44	20.784,47	119.139,91		860,09
	Liquidado		19.155,44	30.684,47	49.839,91		69.300,00
	Pago		5.624,56	29.112,21	34.736,77	84.403,14	15.103,14
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.356.000,00	140.000,00	140.000,00		1.356.000,00
	Empenhado		248.825,40	216.624,17	465.449,57		890.550,43
	Liquidado		164.025,40	168.266,19	332.291,59		133.157,98
	Pago		23.904,62	142.342,67	166.247,29	299.202,28	166.044,30
Totais da Unidade Executora			1.356.000,00	140.000,00	140.000,00		1.356.000,00
	Empenhado		248.825,40	216.624,17	465.449,57		890.550,43
	Liquidado		164.025,40	168.266,19	332.291,59		133.157,98
	Pago		23.904,62	142.342,67	166.247,29	299.202,28	166.044,30

Totais da Unidade Orçamentária		15.022.000,00	160.000,00	160.000,00		15.022.000,00
	Empenhado	2.350.793,72	1.219.652,51	3.570.446,23		11.451.553,77
	Liquidado	1.274.879,66	1.234.800,14	2.509.679,80		1.060.766,43
	Pago	605.981,83	963.816,10	1.569.797,93	2.000.648,30	939.881,87

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 168	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 169	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		739,54	843,72	1.583,26		9.416,74
	Liquidado		739,54	0,00	739,54		843,72
	Pago		0,00	739,54	739,54	843,72	
3.3.90.39.00 01 171	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		
4.4.90.52.00 01 172	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			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	739,54	843,72	1.583,26		24.416,74
		Liquidado	739,54	0,00	739,54		843,72
		Pago	0,00	739,54	739,54	843,72	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Totais da Unidade Executora		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado	739,54	843,72	1.583,26		24.416,74
	Liquidado	739,54	0,00	739,54		843,72
	Pago	0,00	739,54	739,54	843,72	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	0,00		1.920.000,00
	Empenhado		249.588,29	240.381,84	489.970,13		1.430.029,87
	Liquidado		249.588,29	240.381,84	489.970,13		
	Pago		1.360,80	250.679,91	252.040,71	237.929,42	237.929,42
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		996,87	963,10	1.959,97		8.040,03
	Liquidado		996,87	963,10	1.959,97		
	Pago		0,00	996,87	996,87	963,10	963,10
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		37.605,43	37.268,08	74.873,51		326.126,49
	Liquidado		37.605,43	37.268,08	74.873,51		
	Pago		0,00	37.605,43	37.605,43	37.268,08	37.268,08
3.3.90.08.00 01 176	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		318.000,00	0,00	0,00		318.000,00
	Empenhado		56.750,74	14.255,75	71.006,49		246.993,51
	Liquidado		56.750,74	14.255,75	71.006,49		
	Pago		40.588,30	7.397,50	47.985,80	23.020,69	23.020,69
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		741.060,35	10.078,52	751.138,87		198.861,13
	Liquidado		13.356,86	79.317,28	92.674,14		658.464,73
	Pago		11.064,95	75.356,41	86.421,36	664.717,51	6.252,78
4.4.90.51.00 01 179	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.749,39	0,00	2.749,39		2.250,61
	Liquidado		2.749,39	0,00	2.749,39		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.749,39	2.749,39

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.611.000,00	0,00	0,00		3.611.000,00
		Empenhado	1.088.751,07	302.947,29	1.391.698,36		2.219.301,64
		Liquidado	361.047,58	372.186,05	733.233,63		658.464,73
		Pago	53.014,05	372.036,12	425.050,17	966.648,19	308.183,46
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	0,00		3.611.000,00
		Empenhado	1.088.751,07	302.947,29	1.391.698,36		2.219.301,64
		Liquidado	361.047,58	372.186,05	733.233,63		658.464,73
		Pago	53.014,05	372.036,12	425.050,17	966.648,19	308.183,46

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 183	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 184	MATERIAL DE CONSUMO		404.000,00	0,00	0,00		404.000,00
	Empenhado		35.291,17	17.577,54	52.868,71		351.131,29
	Liquidado		35.291,17	8.591,82	43.882,99		8.985,72
	Pago		5.809,75	21.831,72	27.641,47	25.227,24	16.241,52
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		0,00	65.539,17	65.539,17		1.236.460,83
	Liquidado		0,00	13.800,20	13.800,20		51.738,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.539,17	13.800,20
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		34.687,41	40.291,33	74.978,74		195.021,26
	Liquidado		34.687,41	23.907,49	58.594,90		16.383,84
	Pago		18.532,10	16.155,31	34.687,41	40.291,33	23.907,49
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		0,00	4.304,75	4.304,75		42.695,25
	Liquidado		0,00	4.304,75	4.304,75		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.304,75	4.304,75
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.000,00	0,00	0,00		352.000,00
	Empenhado		2.590,90	15.004,30	17.595,20		334.404,80
	Liquidado		2.590,90	7.315,30	9.906,20		7.689,00
	Pago		1.664,00	2.351,90	4.015,90	13.579,30	5.890,30

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 02 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		13.905,60	6.588,70	20.494,30		89.505,70
	Liquidado		13.905,60	6.588,70	20.494,30		
	Pago		11.505,60	2.400,00	13.905,60	6.588,70	6.588,70
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.640,00	0,00	3.640,00		16.360,00
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00		
	Pago		520,00	3.120,00	3.640,00		
4.4.90.52.00 01 192	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			2.534.000,00	0,00	0,00		2.534.000,00
	Empenhado		90.115,08	149.305,79	239.420,87		2.294.579,13
	Liquidado		90.115,08	64.508,26	154.623,34		84.797,53
	Pago		38.031,45	45.858,93	83.890,38	155.530,49	70.732,96
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	0,00	0,00		2.534.000,00
	Empenhado		90.115,08	149.305,79	239.420,87		2.294.579,13
	Liquidado		90.115,08	64.508,26	154.623,34		84.797,53
	Pago		38.031,45	45.858,93	83.890,38	155.530,49	70.732,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 196	MATERIAL DE CONSUMO		208.000,00	0,00	0,00		208.000,00
	Empenhado		9.200,00	11.167,05	20.367,05		187.632,95
	Liquidado		9.200,00	9.190,41	18.390,41		1.976,64
	Pago		9.200,00	0,00	9.200,00	11.167,05	9.190,41
3.3.90.39.00 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	0,00	0,00		527.000,00
	Empenhado		115.112,38	26.613,58	141.725,96		385.274,04
	Liquidado		8.354,16	14.118,21	22.472,37		119.253,59
	Pago		7.596,87	10.937,29	18.534,16	123.191,80	3.938,21
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.700,00	0,00	5.700,00		4.300,00
	Liquidado		5.700,00	0,00	5.700,00		
	Pago		0,00	5.700,00	5.700,00		
Totais da Ação			748.000,00	0,00	0,00		748.000,00
	Empenhado		130.012,38	37.780,63	167.793,01		580.206,99
	Liquidado		23.254,16	23.308,62	46.562,78		121.230,23
	Pago		16.796,87	16.637,29	33.434,16	134.358,85	13.128,62
12.365.0021.2066 PROGRAMA INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA							
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			365.000,00	0,00	0,00		365.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		365.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.113.000,00	0,00	0,00		1.113.000,00
	Empenhado		130.012,38	37.780,63	167.793,01		945.206,99
	Liquidado		23.254,16	23.308,62	46.562,78		121.230,23
	Pago		16.796,87	16.637,29	33.434,16	134.358,85	13.128,62

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01 199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 05 609	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00	0,00	0,00		181.000,00
	Empenhado		1.553,80	6.628,65	8.182,45		172.817,55
	Liquidado		1.553,80	6.628,65	8.182,45		
	Pago		0,00	4.491,60	4.491,60	3.690,85	3.690,85
3.3.90.39.00 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	0,00		243.000,00
	Empenhado		107.269,00	5.266,08	112.535,08		130.464,92
	Liquidado		3.047,25	10.526,08	13.573,33		98.961,75
	Pago		1.670,53	9.562,72	11.233,25	101.301,83	2.340,08
4.4.90.51.00 01 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.850,00	0,00	2.850,00		2.150,00
	Liquidado		2.850,00	0,00	2.850,00		
	Pago		0,00	2.850,00	2.850,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
		Empenhado	111.672,80	11.894,73	123.567,53	318.432,47
		Liquidado	7.451,05	17.154,73	24.605,78	98.961,75
		Pago	1.670,53	16.904,32	18.574,85	6.030,93
Totais da Unidade Executora			442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
		Empenhado	111.672,80	11.894,73	123.567,53	318.432,47
		Liquidado	7.451,05	17.154,73	24.605,78	98.961,75
		Pago	1.670,53	16.904,32	18.574,85	6.030,93

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.39.02 01 206 TERMO DE FOMENTO			158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
		Empenhado	0,00	20.800,00	20.800,00	137.200,00
		Liquidado	0,00	20.800,00	20.800,00	
		Pago	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.30.00 01 207 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	0,00	20.800,00	20.800,00	140.200,00
		Liquidado	0,00	20.800,00	20.800,00	
		Pago	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	0,00	20.800,00	20.800,00	140.200,00
		Liquidado	0,00	20.800,00	20.800,00	
		Pago	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.930.000,00	0,00	0,00		2.930.000,00
	Empenhado		196.389,08	235.977,47	432.366,55		2.497.633,45
	Liquidado		196.389,08	235.977,47	432.366,55		
	Pago		0,00	244.476,82	244.476,82	187.889,73	187.889,73
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.533,34	3.224,22	6.757,56		23.242,44
	Liquidado		3.533,34	3.224,22	6.757,56		
	Pago		0,00	3.533,34	3.533,34	3.224,22	3.224,22
3.1.90.96.00 02 212	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		6.180,43	4.859,70	11.040,13		53.959,87
	Liquidado		6.180,43	4.859,70	11.040,13		
	Pago		6.180,43	4.859,70	11.040,13		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		25.974,41	25.096,40	51.070,81		548.929,19
	Liquidado		25.974,41	25.096,40	51.070,81		
	Pago		0,00	25.974,41	25.974,41	25.096,40	25.096,40
Totais da Ação			3.625.000,00	0,00	0,00		3.625.000,00
	Empenhado		232.077,26	269.157,79	501.235,05		3.123.764,95
	Liquidado		232.077,26	269.157,79	501.235,05		
	Pago		6.180,43	278.844,27	285.024,70	216.210,35	216.210,35
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.370.000,00	0,00	0,00		1.370.000,00
	Empenhado		151.450,72	157.579,23	309.029,95		1.060.970,05
	Liquidado		151.450,72	157.579,23	309.029,95		
	Pago		41.989,96	164.538,11	206.528,07	102.501,88	102.501,88
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		939,48	312,00	1.251,48		28.748,52
	Liquidado		939,48	312,00	1.251,48		
	Pago		0,00	939,48	939,48	312,00	312,00
3.1.91.13.00 02 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		18.545,87	16.137,58	34.683,45		155.316,55
	Liquidado		18.545,87	16.137,58	34.683,45		
	Pago		0,00	18.545,87	18.545,87	16.137,58	16.137,58

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
		Empenhado	170.936,07	174.028,81	344.964,88	1.245.035,12
		Liquidado	170.936,07	174.028,81	344.964,88	
		Pago	41.989,96	184.023,46	226.013,42	118.951,46
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		Empenhado	48.746,28	40.001,83	88.748,11	321.251,89
		Liquidado	48.746,28	40.001,83	88.748,11	
		Pago	12.346,17	36.400,11	48.746,28	40.001,83
3.1.91.13.00 02 218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	5.178,03	5.817,20	10.995,23	29.004,77
		Liquidado	5.178,03	5.817,20	10.995,23	
		Pago	0,00	5.178,03	5.178,03	5.817,20
Totais da Ação			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Empenhado	53.924,31	45.819,03	99.743,34	350.256,66
		Liquidado	53.924,31	45.819,03	99.743,34	
		Pago	12.346,17	41.578,14	53.924,31	45.819,03
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Empenhado	6.518,00	10.782,25	17.300,25	87.699,75
		Liquidado	6.518,00	10.782,25	17.300,25	
		Pago	0,00	6.518,00	6.518,00	10.782,25
3.1.91.13.00 02 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	1.114,30	1.994,72	3.109,02	11.890,98
		Liquidado	1.114,30	1.994,72	3.109,02	
		Pago	0,00	1.114,30	1.114,30	1.994,72
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	7.632,30	12.776,97	20.409,27	99.590,73
		Liquidado	7.632,30	12.776,97	20.409,27	
		Pago	0,00	7.632,30	7.632,30	12.776,97
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
		Empenhado	464.569,94	501.782,60	966.352,54	4.818.647,46
		Liquidado	464.569,94	501.782,60	966.352,54	
		Pago	60.516,56	512.078,17	572.594,73	393.757,81

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		8.434,13	8.349,08	16.783,21		108.216,79
	Liquidado		8.434,13	8.349,08	16.783,21		
	Pago		0,00	8.434,13	8.434,13	8.349,08	8.349,08
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.264,68	1.262,38	2.527,06		17.472,94
	Liquidado		1.264,68	1.262,38	2.527,06		
	Pago		0,00	1.264,68	1.264,68	1.262,38	1.262,38
4.4.90.52.00 05 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	156.000,00		156.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		156.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		9.698,81	9.611,46	19.310,27		281.689,73
	Liquidado		9.698,81	9.611,46	19.310,27		
	Pago		0,00	9.698,81	9.698,81	9.611,46	9.611,46
Totais da Unidade Executora			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		9.698,81	9.611,46	19.310,27		281.689,73
	Liquidado		9.698,81	9.611,46	19.310,27		
	Pago		0,00	9.698,81	9.698,81	9.611,46	9.611,46

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
		Empenhado	33.960,60	38.386,28	72.346,88		356.653,12
		Liquidado	33.960,60	38.386,28	72.346,88		
		Pago	0,00	33.960,60	33.960,60	38.386,28	38.386,28
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
		Empenhado	5.564,76	5.688,97	11.253,73		54.746,27
		Liquidado	5.564,76	5.688,97	11.253,73		
		Pago	0,00	5.564,76	5.564,76	5.688,97	5.688,97
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	0,00	0,00		416.000,00
		Empenhado	99.829,54	29.077,95	128.907,49		287.092,51
		Liquidado	77.220,34	40.278,56	117.498,90		11.408,59
		Pago	12.203,95	58.669,39	70.873,34	58.034,15	46.625,56
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
		Empenhado	0,00	38.827,12	38.827,12		566.172,88
		Liquidado	0,00	38.827,12	38.827,12		
		Pago	0,00	20.337,00	20.337,00	18.490,12	18.490,12
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
		Empenhado	0,00	18.901,18	18.901,18		249.098,82
		Liquidado	0,00	13.415,42	13.415,42		5.485,76
		Pago	0,00	10.286,40	10.286,40	8.614,78	3.129,02
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		186.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
		Empenhado	97.241,40	2.554,76	99.796,16		38.203,84
		Liquidado	4.841,40	11.794,76	16.636,16		83.160,00
		Pago	2.420,64	11.660,76	14.081,40	85.714,76	2.554,76
4.4.90.52.00 01 230	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		

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00
	Empenhado		236.596,30	133.436,26	370.032,56	1.747.967,44
	Liquidado		121.587,10	148.391,11	269.978,21	100.054,35
	Pago		14.624,59	140.478,91	155.103,50	114.874,71
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00
	Empenhado		236.596,30	133.436,26	370.032,56	1.747.967,44
	Liquidado		121.587,10	148.391,11	269.978,21	100.054,35
	Pago		14.624,59	140.478,91	155.103,50	114.874,71
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	0,00	156.000,00	16.091.000,00
	Empenhado		2.132.155,92	1.168.402,48	3.300.558,40	12.790.441,60
	Liquidado		1.078.463,26	1.157.742,83	2.236.206,09	1.064.352,31
	Pago		184.654,05	1.124.832,09	1.309.486,14	926.719,95

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.500,00	12.265,15	18.765,15		81.234,85
	Liquidado		6.500,00	12.265,15	18.765,15		
	Pago		0,00	6.500,00	6.500,00	12.265,15	12.265,15
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		569,20	1.314,04	1.883,24		10.116,76
	Liquidado		569,20	1.314,04	1.883,24		
	Pago		0,00	569,20	569,20	1.314,04	1.314,04
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		200,00	50,00	250,00		4.750,00
	Liquidado		200,00	50,00	250,00		
	Pago		200,00	50,00	250,00		
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.614,84	1.596,00	3.210,84		21.789,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.210,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.210,84	
4.4.90.52.00 01 236	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			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
		Empenhado	8.884,04	15.225,19	24.109,23		132.890,77
		Liquidado	7.269,20	13.629,19	20.898,39		3.210,84
		Pago	200,00	7.119,20	7.319,20	16.790,03	13.579,19
Totais da Unidade Executora			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
		Empenhado	8.884,04	15.225,19	24.109,23		132.890,77
		Liquidado	7.269,20	13.629,19	20.898,39		3.210,84
		Pago	200,00	7.119,20	7.319,20	16.790,03	13.579,19

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.246,31	2.238,20	4.484,51		35.515,49
	Liquidado		2.246,31	2.238,20	4.484,51		
	Pago		0,00	2.246,31	2.246,31	2.238,20	2.238,20
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		334,05	333,83	667,88		16.332,12
	Liquidado		334,05	333,83	667,88		
	Pago		0,00	334,05	334,05	333,83	333,83
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		4.265,00	18.685,25	22.950,25		97.049,75
	Liquidado		4.265,00	4.595,25	8.860,25		14.090,00
	Pago		0,00	8.860,25	8.860,25	14.090,00	
3.3.90.31.00 01 240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		24.956,99	29.056,01	54.013,00		295.987,00
	Liquidado		10.899,52	5.331,01	16.230,53		37.782,47
	Pago		3.569,71	8.403,71	11.973,42	42.039,58	4.257,11
4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			555.000,00	0,00	0,00		555.000,00
	Empenhado		31.802,35	50.313,29	82.115,64		472.884,36
	Liquidado		17.744,88	12.498,29	30.243,17		51.872,47
	Pago		3.569,71	19.844,32	23.414,03	58.701,61	6.829,14
Totais da Unidade Executora			555.000,00	0,00	0,00		555.000,00
	Empenhado		31.802,35	50.313,29	82.115,64		472.884,36
	Liquidado		17.744,88	12.498,29	30.243,17		51.872,47
	Pago		3.569,71	19.844,32	23.414,03	58.701,61	6.829,14

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, LAZER		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.3.90.30.00 01 243 MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
		Empenhado	3.230,19	1.659,95	4.890,14		152.109,86
		Liquidado	2.814,51	1.659,95	4.474,46		415,68
		Pago	1.475,82	1.338,69	2.814,51	2.075,63	1.659,95
Totais da Ação			175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
		Empenhado	3.230,19	1.659,95	4.890,14		170.109,86
		Liquidado	2.814,51	1.659,95	4.474,46		415,68
		Pago	1.475,82	1.338,69	2.814,51	2.075,63	1.659,95
Totais da Unidade Executora			175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
		Empenhado	3.230,19	1.659,95	4.890,14		170.109,86
		Liquidado	2.814,51	1.659,95	4.474,46		415,68
		Pago	1.475,82	1.338,69	2.814,51	2.075,63	1.659,95

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.05 CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		10.854,73	8.964,34	19.819,07		96.180,93
	Liquidado		10.854,73	8.964,34	19.819,07		
	Pago		0,00	10.854,73	10.854,73	8.964,34	8.964,34
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		1.959,27	1.658,41	3.617,68		18.382,32
	Liquidado		1.959,27	1.658,41	3.617,68		
	Pago		0,00	1.959,27	1.959,27	1.658,41	1.658,41
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		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		
3.3.90.36.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		378.000,00	0,00	0,00		378.000,00
	Empenhado		18.646,77	181.492,69	200.139,46		177.860,54
	Liquidado		2.350,39	162.064,29	164.414,68		35.724,78
	Pago		1.905,37	43.853,80	45.759,17	154.380,29	118.655,51
4.4.90.52.00 01 251	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 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	13.446,14		13.446,14
	Empenhado		0,00	4.000,00	4.000,00		9.446,14
	Liquidado		0,00	4.000,00	4.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		02.06.05 CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			562.000,00	0,00	13.446,14	575.446,14
	Empenhado		31.460,77	196.115,44	227.576,21	347.869,93
	Liquidado		15.164,39	176.687,04	191.851,43	35.724,78
	Pago		1.905,37	56.667,80	58.573,17	133.278,26
Totais da Unidade Executora			562.000,00	0,00	13.446,14	575.446,14
	Empenhado		31.460,77	196.115,44	227.576,21	347.869,93
	Liquidado		15.164,39	176.687,04	191.851,43	35.724,78
	Pago		1.905,37	56.667,80	58.573,17	133.278,26
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	0,00	13.446,14	1.462.446,14
	Empenhado		75.377,35	263.313,87	338.691,22	1.123.754,92
	Liquidado		42.992,98	204.474,47	247.467,45	91.223,77
	Pago		7.150,90	84.970,01	92.120,91	155.346,54

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
	Empenhado		0,00	6.500,00	6.500,00		81.500,00
	Liquidado		0,00	6.500,00	6.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	511,59	511,59		17.488,41
	Liquidado		0,00	511,59	511,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	511,59	511,59
3.3.90.30.00 01 254	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	225,06	225,06		3.774,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		225,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	225,06	
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	1.596,00	1.596,00		404,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.596,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.596,00	
Totais da Ação			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	0,00	8.832,65	8.832,65		103.167,35
		Liquidado	0,00	7.011,59	7.011,59		1.821,06
		Pago	0,00	0,00	0,00	8.832,65	7.011,59
Totais da Unidade Executora			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	0,00	8.832,65	8.832,65		103.167,35
		Liquidado	0,00	7.011,59	7.011,59		1.821,06
		Pago	0,00	0,00	0,00	8.832,65	7.011,59

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		11.176,87	10.594,87	21.771,74		136.228,26
	Liquidado		11.176,87	10.594,87	21.771,74		
	Pago		0,00	11.176,87	11.176,87	10.594,87	10.594,87
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		1.938,22	1.854,87	3.793,09		24.206,91
	Liquidado		1.938,22	1.854,87	3.793,09		
	Pago		0,00	1.938,22	1.938,22	1.854,87	1.854,87
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		270,00	270,00-	0,00		1.000,00
	Liquidado		270,00	270,00-	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		60.341,78	9.506,41	69.848,19		60.151,81
	Liquidado		60.341,78	860,00	61.201,78		8.646,41
	Pago		6.152,32	8.931,46	15.083,78	54.764,41	46.118,00
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		24.460,07	3.732,77	28.192,84		90.807,16
	Liquidado		840,76	4.586,77	5.427,53		22.765,31
	Pago		87,76	2.073,00	2.160,76	26.032,08	3.266,77
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	5.900,00	5.900,00		14.100,00
	Liquidado		0,00	5.900,00	5.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Totais da Ação			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
Empenhado			98.186,94	31.318,92	129.505,86		326.494,14
Liquidado			74.567,63	23.526,51	98.094,14		31.411,72
Pago			6.240,08	24.119,55	30.359,63	99.146,23	67.734,51
Totais da Unidade Executora			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
Empenhado			98.186,94	31.318,92	129.505,86		326.494,14
Liquidado			74.567,63	23.526,51	98.094,14		31.411,72
Pago			6.240,08	24.119,55	30.359,63	99.146,23	67.734,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0030.1011 CONSTRUÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO							
4.4.90.51.00 01 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		27.733,33	11.415,22	39.148,55		78.851,45
	Liquidado		27.733,33	11.415,22	39.148,55		
	Pago		12.867,24	14.866,09	27.733,33	11.415,22	11.415,22
3.1.91.13.00 01 263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		511,59	0,00	511,59		4.488,41
	Liquidado		511,59	0,00	511,59		
	Pago		0,00	511,59	511,59		
3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.863,46	10.190,24	12.053,70		37.946,30
	Liquidado		1.863,46	7.778,46	9.641,92		2.411,78
	Pago		0,00	2.993,46	2.993,46	9.060,24	6.648,46
3.3.90.39.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		10.620,00	581,50	11.201,50		238.798,50
	Liquidado		2.700,00	1.241,50	3.941,50		7.260,00
	Pago		0,00	660,00	660,00	10.541,50	3.281,50
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			523.000,00	0,00	0,00		523.000,00
	Empenhado		40.728,38	22.186,96	62.915,34		460.084,66
	Liquidado		32.808,38	20.435,18	53.243,56		9.671,78
	Pago		12.867,24	19.031,14	31.898,38	31.016,96	21.345,18
18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							

02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME 02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	475.410,51	44.884,04	520.294,55		529.705,45
		Liquidado	92.089,46	103.929,78	196.019,24		324.275,31
		Pago	60.414,84	114.772,39	175.187,23	345.107,32	20.832,01
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	475.410,51	44.884,04	520.294,55		529.705,45
		Liquidado	92.089,46	103.929,78	196.019,24		324.275,31
		Pago	60.414,84	114.772,39	175.187,23	345.107,32	20.832,01
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	0,00	0,00		1.623.000,00
		Empenhado	516.138,89	67.071,00	583.209,89		1.039.790,11
		Liquidado	124.897,84	124.364,96	249.262,80		333.947,09
		Pago	73.282,08	133.803,53	207.085,61	376.124,28	42.177,19
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	0,00	0,00		2.191.000,00
		Empenhado	614.325,83	107.222,57	721.548,40		1.469.451,60
		Liquidado	199.465,47	154.903,06	354.368,53		367.179,87
		Pago	79.522,16	157.923,08	237.445,24	484.103,16	116.923,29

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		33.755,11	36.924,38	70.679,49		383.320,51
	Liquidado		33.755,11	36.924,38	70.679,49		
	Pago		0,00	33.755,11	33.755,11	36.924,38	36.924,38
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		4.872,95	5.276,27	10.149,22		52.850,78
	Liquidado		4.872,95	5.276,27	10.149,22		
	Pago		0,00	4.872,95	4.872,95	5.276,27	5.276,27
3.3.90.08.00 01 270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		260,00	520,00	780,00		1.220,00
	Liquidado		260,00	520,00	780,00		
	Pago		0,00	260,00	260,00	520,00	520,00
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		5.484,92	7.292,48	12.777,40		68.222,60
	Liquidado		5.484,92	6.125,23	11.610,15		1.167,25
	Pago		883,65	5.165,30	6.048,95	6.728,45	5.561,20
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		620,84	320,00	940,84		2.059,16
	Liquidado		620,84	320,00	940,84		
	Pago		620,84	0,00	620,84	320,00	320,00
3.3.90.39.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		92.987,57	2.281,57	95.269,14		25.730,86
	Liquidado		581,14	9.925,57	10.506,71		84.762,43
	Pago		0,00	9.821,14	9.821,14	85.448,00	685,57
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			726.000,00	0,00	0,00		726.000,00
	Empenhado		137.981,39	52.614,70	190.596,09		535.403,91
	Liquidado		45.574,96	59.091,45	104.666,41		85.929,68
	Pago		1.504,49	53.874,50	55.378,99	135.217,10	49.287,42

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Totais da Unidade Executora		726.000,00	0,00	0,00		726.000,00
Empenhado		137.981,39	52.614,70	190.596,09		535.403,91
Liquidado		45.574,96	59.091,45	104.666,41		85.929,68
Pago		1.504,49	53.874,50	55.378,99	135.217,10	49.287,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0034.2065 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
3.1.90.11.00 01 607	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	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 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 275	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 276	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	3.786,02	3.786,02		9.213,98
	Liquidado		0,00	3.786,02	3.786,02		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.786,02	3.786,02
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		57,86	2.069,77	2.127,63		7.872,37
	Liquidado		57,86	473,77	531,63		1.596,00
	Pago		0,00	57,86	57,86	2.069,77	473,77
3.3.90.39.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		57,86	5.855,79	5.913,65		36.086,35
	Liquidado		57,86	4.259,79	4.317,65		1.596,00
	Pago		0,00	57,86	57,86	5.855,79	4.259,79
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							

02 PODER EXECUTIVO			02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
3.1.90.11.00 01 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			297.000,00	0,00	0,00		297.000,00
		Empenhado		27.082,58	34.803,96	61.886,54		235.113,46
		Liquidado		27.082,58	34.803,96	61.886,54		
		Pago		0,00	41.714,91	41.714,91	20.171,63	20.171,63
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado		2.307,33	2.235,00	4.542,33		13.457,67
		Liquidado		2.307,33	2.235,00	4.542,33		
		Pago		0,00	2.307,33	2.307,33	2.235,00	2.235,00
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado		1.611,16	1.815,55	3.426,71		21.573,29
		Liquidado		1.611,16	1.815,55	3.426,71		
		Pago		0,00	1.611,16	1.611,16	1.815,55	1.815,55
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado		5.500,00	11.000,00	16.500,00		43.500,00
		Liquidado		5.500,00	11.000,00	16.500,00		
		Pago		5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado		982,32	2.430,86	3.413,18		16.586,82
		Liquidado		982,32	780,30	1.762,62		1.650,56
		Pago		0,00	982,32	982,32	2.430,86	780,30
3.3.90.30.00 05 286	MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado		0,00	63,59	63,59		12.936,41
		Liquidado		0,00	63,59	63,59		
		Pago		0,00	63,59	63,59		
3.3.90.32.00 01 287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
		Empenhado		1.090,00	1.770,00	2.860,00		127.140,00
		Liquidado		1.090,00	1.770,00	2.860,00		
		Pago		0,00	1.090,00	1.090,00	1.770,00	1.770,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		41.972,38	5.516,55	47.488,93		19.511,07
	Liquidado		1.042,45	3.452,24	4.494,69		42.994,24
	Pago		575,32	3.602,50	4.177,82	43.311,11	316,87
3.3.90.39.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 290	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 05 291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			669.000,00	0,00	0,00		669.000,00
	Empenhado		80.545,77	59.635,51	140.181,28		528.818,72
	Liquidado		39.615,84	55.920,64	95.536,48		44.644,80
	Pago		6.075,32	56.871,81	62.947,13	77.234,15	32.589,35
08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO							
3.3.90.39.00 01 292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00 01 293	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		227.000,00	0,00	0,00		227.000,00
	Empenhado		16.480,00	17.559,26	34.039,26		192.960,74
	Liquidado		16.480,00	17.559,26	34.039,26		
	Pago		0,00	16.480,00	16.480,00	17.559,26	17.559,26
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00		232.000,00
	Empenhado		16.480,00	17.559,26	34.039,26		197.960,74
	Liquidado		16.480,00	17.559,26	34.039,26		
	Pago		0,00	16.480,00	16.480,00	17.559,26	17.559,26
08.244.0034.2062 CRAS							

02 PODER EXECUTIVO			02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
		Empenhado		16.063,60	10.119,15	26.182,75		212.817,25
		Liquidado		16.063,60	10.119,15	26.182,75		
		Pago		0,00	16.063,60	16.063,60	10.119,15	10.119,15
3.1.91.13.00 01 295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado		2.856,08	1.821,54	4.677,62		35.322,38
		Liquidado		2.856,08	1.821,54	4.677,62		
		Pago		0,00	2.856,08	2.856,08	1.821,54	1.821,54
3.3.90.08.00 01 296	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 297	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	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		
3.3.90.14.00 05 333	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 298	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado		780,30	913,50	1.693,80		8.306,20
		Liquidado		780,30	913,50	1.693,80		
		Pago		0,00	260,10	260,10	1.433,70	1.433,70
3.3.90.30.00 05 299	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 300	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
		Empenhado		0,00	6.867,84	6.867,84		132,16
		Liquidado		0,00	6.867,84	6.867,84		
		Pago		0,00	0,00	0,00	6.867,84	6.867,84

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 02 301	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		30.121,03	3.331,36	33.452,39		7.547,61
	Liquidado		653,07	3.931,36	4.584,43		28.867,96
	Pago		653,07	2.640,00	3.293,07	30.159,32	1.291,36
3.3.90.39.00 05 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		49.821,01	23.053,39	72.874,40		377.125,60
	Liquidado		20.353,05	23.653,39	44.006,44		28.867,96
	Pago		653,07	21.819,78	22.472,85	50.401,55	21.533,59
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	0,00	0,00		1.393.000,00
	Empenhado		146.904,64	106.103,95	253.008,59		1.139.991,41
	Liquidado		76.506,75	101.393,08	177.899,83		75.108,76
	Pago		6.728,39	95.229,45	101.957,84	151.050,75	75.941,99

Totais da Unidade Orçamentária	2.119.000,00	0,00	0,00		2.119.000,00
Empenhado	284.886,03	158.718,65	443.604,68		1.675.395,32
Liquidado	122.081,71	160.484,53	282.566,24		161.038,44
Pago	8.232,88	149.103,95	157.336,83	286.267,85	125.229,41

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
3.1.90.11.00 01 307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.000,00	0,00	0,00		398.000,00
	Empenhado		46.684,69	45.350,66	92.035,35		305.964,65
	Liquidado		46.684,69	45.350,66	92.035,35		
	Pago		0,00	46.684,69	46.684,69	45.350,66	45.350,66
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	0,00	0,00		93.000,00
	Empenhado		6.430,11	5.733,54	12.163,65		80.836,35
	Liquidado		6.430,11	5.733,54	12.163,65		
	Pago		0,00	6.430,11	6.430,11	5.733,54	5.733,54
3.3.90.14.00 01 309	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		215.031,34	132.552,36	347.583,70		652.416,30
	Liquidado		215.031,34	52.971,08	268.002,42		79.581,28
	Pago		36.234,87	91.066,47	127.301,34	220.282,36	140.701,08
3.3.90.30.00 02 311	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 312	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.000,00	0,00	0,00		338.000,00
	Empenhado		137.414,00	112.229,37	249.643,37		88.356,63
	Liquidado		55.185,00	118.829,37	174.014,37		75.629,00
	Pago		24.100,00	73.202,37	97.302,37	152.341,00	76.712,00
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.592,00	5.592,00-	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.903.000,00	0,00	0,00		1.903.000,00
	Empenhado		411.152,14	290.273,93	701.426,07		1.201.573,93
	Liquidado		323.331,14	222.884,65	546.215,79		155.210,28
	Pago		60.334,87	217.383,64	277.718,51	423.707,56	268.497,28
26.782.0041.2064 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		0,00	3.900,00	3.900,00		48.100,00
	Liquidado		0,00	3.900,00	3.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		3.300,00	0,00	3.300,00		111.700,00
	Liquidado		0,00	660,00	660,00		2.640,00
	Pago		0,00	660,00	660,00	2.640,00	
Totais da Ação			205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		3.300,00	3.900,00	7.200,00		197.800,00
	Liquidado		0,00	4.560,00	4.560,00		2.640,00
	Pago		0,00	660,00	660,00	6.540,00	3.900,00
Totais da Unidade Executora			2.108.000,00	0,00	0,00		2.108.000,00
	Empenhado		414.452,14	294.173,93	708.626,07		1.399.373,93
	Liquidado		323.331,14	227.444,65	550.775,79		157.850,28
	Pago		60.334,87	218.043,64	278.378,51	430.247,56	272.397,28
Totais da Unidade Orçamentária			2.108.000,00	0,00	0,00		2.108.000,00
	Empenhado		414.452,14	294.173,93	708.626,07		1.399.373,93
	Liquidado		323.331,14	227.444,65	550.775,79		157.850,28
	Pago		60.334,87	218.043,64	278.378,51	430.247,56	272.397,28

Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	170.670,00	354.789,94		54.582.119,94
	Empenhado	7.898.019,78	5.194.687,70	13.092.707,48		41.489.412,46
	Liquidado	4.098.939,26	5.187.818,33	9.286.757,59		3.805.949,89
	Pago	1.409.127,62	3.776.452,50	5.185.580,12	7.907.127,36	4.101.177,47

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR							
9.9.99.99.99	04 319 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.487.000,00	0,00	0,00		2.487.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.487.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.487.000,00	0,00	0,00		2.487.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.487.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS							
3.1.90.11.00	04 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		10.100,00	10.100,00	20.200,00		129.800,00
	Liquidado		10.100,00	10.100,00	20.200,00		
	Pago		10.100,00	10.100,00	20.200,00		
3.1.91.13.00	04 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.060,10	1.060,10	2.120,20		15.879,80
	Liquidado		1.060,10	1.060,10	2.120,20		
	Pago		1.060,10	1.060,10	2.120,20		
3.3.90.14.00	04 322 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	04 323 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	04 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		4.195,55	3.600,00	7.795,55		62.204,45
	Liquidado		4.195,55	3.600,00	7.795,55		
	Pago		3.895,55	3.900,00	7.795,55		
3.3.90.39.00	04 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		20.671,20	76,14	20.747,34		239.252,66
	Liquidado		6.373,20	1.334,14	7.707,34		13.040,00
	Pago		6.373,20	1.280,14	7.653,34	13.094,00	54,00

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
3.3.90.92.00 04 326	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 04 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
	Empenhado		36.026,85	14.836,24	50.863,09	475.136,91
	Liquidado		21.728,85	16.094,24	37.823,09	13.040,00
	Pago		21.428,85	16.340,24	37.769,09	54,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS						
3.1.90.01.00 04 328	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	Empenhado		348.953,75	362.296,27	711.250,02	3.688.749,98
	Liquidado		348.953,75	362.296,27	711.250,02	
	Pago		348.953,75	362.296,27	711.250,02	
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		44.982,86	44.982,86	89.965,72	510.034,28
	Liquidado		44.982,86	44.982,86	89.965,72	
	Pago		44.982,86	44.982,86	89.965,72	
3.1.90.91.00 04 330	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.98 04 331	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS E RGPS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.740,90	12.421,00	15.161,90	4.838,10
	Liquidado		2.740,90	12.421,00	15.161,90	
	Pago		2.740,90	12.421,00	15.161,90	
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	0,00	5.034.000,00
	Empenhado		396.677,51	419.700,13	816.377,64	4.217.622,36
	Liquidado		396.677,51	419.700,13	816.377,64	
	Pago		396.677,51	419.700,13	816.377,64	

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		432.704,36	434.536,37	867.240,73		7.179.759,27
	Liquidado		418.406,36	435.794,37	854.200,73		13.040,00
	Pago		418.106,36	436.040,37	854.146,73	13.094,00	54,00
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		432.704,36	434.536,37	867.240,73		7.179.759,27
	Liquidado		418.406,36	435.794,37	854.200,73		13.040,00
	Pago		418.106,36	436.040,37	854.146,73	13.094,00	54,00
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		432.704,36	434.536,37	867.240,73		7.179.759,27
	Liquidado		418.406,36	435.794,37	854.200,73		13.040,00
	Pago		418.106,36	436.040,37	854.146,73	13.094,00	54,00
Total Orçamentário			64.500.000,00	170.670,00	354.789,94		64.684.119,94
	Empenhado		8.514.477,15	5.741.040,37	14.255.517,52		50.428.602,42
	Liquidado		4.633.492,00	5.747.391,48	10.380.883,48		3.874.634,04
	Pago		1.925.775,53	4.340.983,82	6.266.759,35	7.988.758,17	4.114.124,13

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	1.739.566,50
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	991.183,04
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	9.616.543,33

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	342.500,00
Total das Interferências Passivas :	342.500,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.925.775,53	7.193.681,59	9.119.457,12
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.268.275,53	4.340.983,82	9.461.957,12
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			39.702.126,98
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		1.331.770,70	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		100.356,03	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		24.599,78	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.353.797,89	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		8.374.558,03	
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		3.500.000,00	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		14.323.173,07	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		5.897.607,24	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		2.943.582,94	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		892.988,81	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		959.692,49	
		Total do Saldo Disponível:	39.702.126,98

Total Geral do Balancete da Despesa :	66.647.437,37
---------------------------------------	---------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno