

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		56.200,00	26.600,00	82.800,00		367.200,00
	Liquidado		56.200,00	26.600,00	82.800,00		
	Pago		56.200,00	26.600,00	82.800,00		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		7.305,96	3.457,99	10.763,95		79.236,05
	Liquidado		7.305,95	3.458,00	10.763,95		
	Pago		3.847,97	3.457,99	7.305,96	3.457,99	3.457,99
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.660,00	658,55	3.318,55		21.681,45
	Liquidado		2.660,00	658,55	3.318,55		
	Pago		2.660,00	378,55	3.038,55	280,00	280,00
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		676,07	688,79	1.364,86		1.114,60
	Pago		676,07	688,79	1.364,86	1.114,60	
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		3.650,00	3.020,00	6.670,00		10.040,00
	Pago		3.650,00	3.020,00	6.670,00	10.040,00	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
		Empenhado	85.355,42	30.716,54	116.071,96		549.928,04
		Liquidado	70.492,02	34.425,34	104.917,36		11.154,60
		Pago	67.034,04	34.145,33	101.179,37	14.892,59	3.737,99

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Totais da Unidade Executora			666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
	Empenhado		85.355,42	30.716,54	116.071,96	549.928,04
	Liquidado		70.492,02	34.425,34	104.917,36	11.154,60
	Pago		67.034,04	34.145,33	101.179,37	3.737,99

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		108.090,52	54.654,51	162.745,03		587.254,97
	Liquidado		108.090,52	54.654,51	162.745,03		
	Pago		107.438,73	55.306,30	162.745,03		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.303,20	1.735,18	5.038,38		34.961,62
	Liquidado		3.303,20	1.735,18	5.038,38		
	Pago		1.651,60	1.651,60	3.303,20	1.735,18	1.735,18
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		14.271,36	7.531,56	21.802,92		73.197,08
	Liquidado		14.271,36	7.531,56	21.802,92		
	Pago		7.140,07	7.131,29	14.271,36	7.531,56	7.531,56
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		520,00	900,00	1.420,00		13.580,00
	Liquidado		520,00	900,00	1.420,00		
	Pago		520,00	900,00	1.420,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	725,01	725,01		49.274,99
	Liquidado		0,00	725,01	725,01		
	Pago		0,00	725,01	725,01		
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		18.000,00	9.000,00	27.000,00		53.000,00
	Liquidado		18.000,00	9.000,00	27.000,00		
	Pago		18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00

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	Empenhado 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		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Pago		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		793,34	1.558,34	2.351,68	7.648,32
	Liquidado		793,34	1.558,34	2.351,68	
	Pago		793,34	1.558,34	2.351,68	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		21.085,20	4.837,51	25.922,71	59.077,29
	Liquidado		6.716,11	6.912,55	13.628,66	12.294,05
	Pago		6.716,11	2.914,37	9.630,48	3.998,18
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		3.568,61	3.568,61	7.137,22	17.843,05
	Pago		3.568,61	3.568,61	7.137,22	17.843,05
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		9.170,00	0,00	9.170,00	50.830,00
	Liquidado		9.170,00	0,00	9.170,00	
	Pago		9.170,00	0,00	9.170,00	
Totais da Ação			1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
	Empenhado		210.213,89	80.942,11	291.156,00	1.097.844,00
	Liquidado		169.433,14	91.585,76	261.018,90	30.137,10
	Pago		159.998,46	78.755,52	238.753,98	22.264,92

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	210.213,89	80.942,11	291.156,00	1.097.844,00
		Liquidado	169.433,14	91.585,76	261.018,90	30.137,10
		Pago	159.998,46	78.755,52	238.753,98	22.264,92
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
		Empenhado	295.569,31	111.658,65	407.227,96	1.647.772,04
		Liquidado	239.925,16	126.011,10	365.936,26	41.291,70
		Pago	227.032,50	112.900,85	339.933,35	26.002,91
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
		Empenhado	295.569,31	111.658,65	407.227,96	1.647.772,04
		Liquidado	239.925,16	126.011,10	365.936,26	41.291,70
		Pago	227.032,50	112.900,85	339.933,35	26.002,91

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		41.000,00	26.239,68	67.239,68		202.760,32
	Liquidado		41.000,00	26.239,68	67.239,68		
	Pago		20.500,00	20.500,00	41.000,00	26.239,68	26.239,68
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		7.062,22	2.164,05	9.226,27		53.773,73
	Liquidado		2.496,48	6.729,79	9.226,27		
	Pago		2.496,48	3.006,03	5.502,51	3.723,76	3.723,76
3.3.90.39.00 01 025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		4.352,50	9.324,38	13.676,88		31.323,12
	Liquidado		4.352,50	9.324,38	13.676,88		
	Pago		4.352,50	9.324,38	13.676,88		
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		52.414,72	37.728,11	90.142,83		292.857,17
	Liquidado		47.848,98	42.293,85	90.142,83		
	Pago		27.348,98	32.830,41	60.179,39	29.963,44	29.963,44
06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA							
3.1.90.96.02 01 610	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	99.681,28		99.681,28
	Empenhado		0,00	8.854,08	8.854,08		90.827,20
	Liquidado		0,00	8.854,08	8.854,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.854,08	8.854,08
3.3.90.36.00 01 027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.000,00	99.681,28	0,00		12.318,72
	Empenhado		12.318,72	0,00	12.318,72		
	Liquidado		12.318,72	0,00	12.318,72		
	Pago		6.159,36	6.159,36	12.318,72		
Totais da Ação			112.000,00	99.681,28	99.681,28		112.000,00
	Empenhado		12.318,72	8.854,08	21.172,80		90.827,20
	Liquidado		12.318,72	8.854,08	21.172,80		
	Pago		6.159,36	6.159,36	12.318,72	8.854,08	8.854,08

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	99.681,28	99.681,28	495.000,00
		Empenhado	64.733,44	46.582,19	111.315,63	383.684,37
		Liquidado	60.167,70	51.147,93	111.315,63	
		Pago	33.508,34	38.989,77	72.498,11	38.817,52

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		3.842,80	1.950,33	5.793,13		20.206,87
	Liquidado		3.842,80	1.950,33	5.793,13		
	Pago		1.921,40	1.921,40	3.842,80	1.950,33	1.950,33
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		690,38	360,81	1.051,19		3.948,81
	Liquidado		690,38	360,81	1.051,19		
	Pago		345,19	345,19	690,38	360,81	360,81
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		660,00	660,00	1.320,00		6.600,00
	Pago		660,00	660,00	1.320,00	6.600,00	
4.4.90.52.00 01 032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	900,00		1.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			42.000,00	0,00	900,00		42.900,00
	Empenhado		12.453,18	2.311,14	14.764,32		28.135,68
	Liquidado		5.193,18	2.971,14	8.164,32		6.600,00
	Pago		2.926,59	2.926,59	5.853,18	8.911,14	2.311,14
Totais da Unidade Executora			42.000,00	0,00	900,00		42.900,00
	Empenhado		12.453,18	2.311,14	14.764,32		28.135,68
	Liquidado		5.193,18	2.971,14	8.164,32		6.600,00
	Pago		2.926,59	2.926,59	5.853,18	8.911,14	2.311,14

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01 033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.000,00	0,00	0,00		136.000,00
	Empenhado		21.319,18	10.609,56	31.928,74		104.071,26
	Liquidado		21.319,18	10.609,56	31.928,74		
	Pago		11.220,62	10.098,56	21.319,18	10.609,56	10.609,56
3.1.91.13.00 01 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.906,86	2.413,59	6.320,45		17.679,55
	Liquidado		3.906,86	2.413,59	6.320,45		
	Pago		2.441,93	1.464,93	3.906,86	2.413,59	2.413,59
3.3.90.39.00 01 035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.670,50	0,00	8.670,50		1.329,50
	Liquidado		1.410,50	660,00	2.070,50		6.600,00
	Pago		660,00	1.410,50	2.070,50	6.600,00	
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	33.896,54	13.023,15	46.919,69		123.080,31
		Liquidado	26.636,54	13.683,15	40.319,69		6.600,00
		Pago	14.322,55	12.973,99	27.296,54	19.623,15	13.023,15
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	33.896,54	13.023,15	46.919,69		123.080,31
		Liquidado	26.636,54	13.683,15	40.319,69		6.600,00
		Pago	14.322,55	12.973,99	27.296,54	19.623,15	13.023,15

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		19.500,00	9.441,68	28.941,68		74.058,32
	Liquidado		19.500,00	9.441,68	28.941,68		
	Pago		13.000,00	6.500,00	19.500,00	9.441,68	9.441,68
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.117,46	1.122,34	2.239,80		5.760,20
	Liquidado		1.117,46	1.122,34	2.239,80		
	Pago		558,73	558,73	1.117,46	1.122,34	1.122,34
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	660,00	660,00		19.340,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		660,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	660,00	
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		20.617,46	11.224,02	31.841,48		158.158,52
	Liquidado		20.617,46	10.564,02	31.181,48		660,00
	Pago		13.558,73	7.058,73	20.617,46	11.224,02	10.564,02
Totais da Unidade Executora			190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		20.617,46	11.224,02	31.841,48		158.158,52
	Liquidado		20.617,46	10.564,02	31.181,48		660,00
	Pago		13.558,73	7.058,73	20.617,46	11.224,02	10.564,02

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		39.902,62	21.012,77	60.915,39		319.084,61
	Liquidado		39.902,62	21.012,77	60.915,39		
	Pago		21.613,19	18.289,43	39.902,62	21.012,77	21.012,77
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		7.980,53	3.795,73	11.776,26		39.223,74
	Liquidado		7.980,53	3.795,73	11.776,26		
	Pago		4.322,64	3.657,88	7.980,52	3.795,74	3.795,74
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		270,00	0,00	270,00		1.730,00
	Liquidado		270,00	0,00	270,00		
	Pago		270,00	0,00	270,00		
3.3.90.30.00 01 042	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		544,13	3.486,63	4.030,76		5.969,24
	Liquidado		366,80	3.663,96	4.030,76		
	Pago		366,80	0,00	366,80	3.663,96	3.663,96
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.670,00		10.670,00
	Empenhado		970,00	1.940,00	2.910,00		7.760,00
	Liquidado		970,00	1.940,00	2.910,00		
	Pago		970,00	970,00	1.940,00	970,00	970,00
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	14.670,00	0,00		51.330,00
	Empenhado		40.582,90	1.407,47	41.990,37		9.339,63
	Liquidado		2.453,90	4.840,47	7.294,37		34.696,00
	Pago		1.425,50	4.694,40	6.119,90	35.870,47	1.174,47
4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	4.000,00		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		02.01 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	14.670,00	14.670,00		518.000,00
		Empenhado	90.250,18	31.642,60	121.892,78		396.107,22
		Liquidado	51.943,85	35.252,93	87.196,78		34.696,00
		Pago	28.968,13	27.611,71	56.579,84	65.312,94	30.616,94
Totais da Unidade Executora			518.000,00	14.670,00	14.670,00		518.000,00
		Empenhado	90.250,18	31.642,60	121.892,78		396.107,22
		Liquidado	51.943,85	35.252,93	87.196,78		34.696,00
		Pago	28.968,13	27.611,71	56.579,84	65.312,94	30.616,94

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	110,60	110,60		889,40
Liquidado			0,00	110,60	110,60		
Pago			0,00	110,60	110,60		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	13.279,94		28.279,94
Empenhado			13.175,04	110,60	13.285,64		14.994,30
Liquidado			13.175,04	110,60	13.285,64		
Pago			13.175,04	110,60	13.285,64		
Totais da Unidade Executora			15.000,00	0,00	13.279,94		28.279,94
Empenhado			13.175,04	110,60	13.285,64		14.994,30
Liquidado			13.175,04	110,60	13.285,64		
Pago			13.175,04	110,60	13.285,64		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 03 048 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 049 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	114.351,28	128.531,22		1.461.179,94
		Empenhado	235.125,84	104.893,70	340.019,54		1.121.160,40
		Liquidado	177.733,77	113.729,77	291.463,54		48.556,00
		Pago	106.459,38	89.671,39	196.130,77	143.888,77	95.332,77

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		7.200,00	3.600,00	10.800,00		30.200,00
	Liquidado		3.600,00	3.600,00	7.200,00		3.600,00
	Pago		3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		7.200,00	3.600,00	10.800,00		30.200,00
	Liquidado		3.600,00	3.600,00	7.200,00		3.600,00
	Pago		3.600,00	3.600,00	7.200,00	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		136.859,41	83.055,42	219.914,83	330.085,17
	Liquidado		136.859,41	83.055,42	219.914,83	
	Pago		136.859,41	83.055,42	219.914,83	
Totais da Ação			590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Empenhado		136.859,41	83.055,42	219.914,83	370.085,17
	Liquidado		136.859,41	83.055,42	219.914,83	
	Pago		136.859,41	83.055,42	219.914,83	
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		246.098,96	129.401,70	375.500,66	1.385.499,34
	Liquidado		246.098,96	129.401,70	375.500,66	
	Pago		142.252,49	103.846,47	246.098,96	129.401,70
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Empenhado		22.171,59	12.034,95	34.206,54	128.793,46
	Liquidado		22.171,59	12.034,95	34.206,54	
	Pago		11.736,98	10.434,61	22.171,59	12.034,95
3.3.30.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	

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
3.3.71.70.00 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	32.359,98	16.179,99	48.539,97		145.619,91
		Pago	32.359,98	16.179,99	48.539,97	145.619,91	
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	400,00	400,00		5.600,00
		Liquidado	0,00	400,00	400,00		
		Pago	0,00	400,00	400,00		
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	0,00		62.000,00
		Empenhado	3.084,70	1.953,35	5.038,05		56.961,95
		Liquidado	3.084,70	1.953,35	5.038,05		
		Pago	887,10	528,90	1.416,00	3.622,05	3.622,05
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.000,00	0,00	0,00		336.000,00
		Empenhado	45.321,51	23.876,42	69.197,93		266.802,07
		Liquidado	45.321,51	23.876,42	69.197,93		
		Pago	23.749,20	22.852,02	46.601,22	22.596,71	22.596,71
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	10.150,00	0,00		1.105.850,00
		Empenhado	439.760,12	487.774,83	927.534,95		178.315,05
		Liquidado	128.735,17	124.081,94	252.817,11		674.717,84
		Pago	101.093,03	97.036,91	198.129,94	729.405,01	54.687,17
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
		Empenhado	1.581,88	0,00	1.581,88		2.418,12
		Liquidado	1.581,88	0,00	1.581,88		
		Pago	1.581,88	0,00	1.581,88		
3.3.90.93.00 02 611	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		

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
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	9.250,00	10.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.649.000,00	10.150,00	10.643,86	3.649.493,86
	Empenhado		952.178,64	655.441,25	1.607.619,89	2.041.873,97
	Liquidado		479.353,79	307.928,35	787.282,14	820.337,75
	Pago		313.660,66	251.278,90	564.939,56	222.342,58
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		18.903,97	9.665,81	28.569,78	221.430,22
	Liquidado		18.903,97	9.665,81	28.569,78	
	Pago		9.222,23	9.681,74	18.903,97	9.665,81
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		18.903,97	9.665,81	28.569,78	221.430,22
	Liquidado		18.903,97	9.665,81	28.569,78	
	Pago		9.222,23	9.681,74	18.903,97	9.665,81
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	10.150,00	10.643,86	4.762.493,86
	Empenhado		1.115.142,02	751.762,48	1.866.904,50	2.895.589,36
	Liquidado		638.717,17	404.249,58	1.042.966,75	823.937,75
	Pago		463.342,30	347.616,06	810.958,36	232.008,39

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01 072 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		716,03	329,80	1.045,83		3.954,17
	Liquidado		716,03	329,80	1.045,83		
	Pago		716,03	329,80	1.045,83		
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		760,94	380,47	1.141,41		448.858,59
	Liquidado		760,94	380,47	1.141,41		
	Pago		631,67	380,47	1.012,14	129,27	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		161.364,36	80.682,18	242.046,54		744.953,46
	Liquidado		161.364,36	80.682,18	242.046,54		
	Pago		161.364,36	80.682,18	242.046,54		
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		295.537,60	106.194,72	401.732,32		628.267,68
	Liquidado		295.537,60	106.194,72	401.732,32		
	Pago		263.684,91	136.592,40	400.277,31	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	0,00	0,00		2.472.000,00
	Empenhado		458.378,93	187.587,17	645.966,10		1.826.033,90
	Liquidado		458.378,93	187.587,17	645.966,10		
	Pago		426.396,97	217.984,85	644.381,82	1.584,28	1.584,28
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01 076 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		95.279,25	55.513,66	150.792,91		479.207,09
	Liquidado		95.279,25	55.513,66	150.792,91		
	Pago		67.184,00	42.259,35	109.443,35	41.349,56	41.349,56
Totais da Ação			630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		95.279,25	55.513,66	150.792,91		479.207,09
	Liquidado		95.279,25	55.513,66	150.792,91		
	Pago		67.184,00	42.259,35	109.443,35	41.349,56	41.349,56
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	0,00	0,00		3.102.000,00
	Empenhado		553.658,18	243.100,83	796.759,01		2.305.240,99
	Liquidado		553.658,18	243.100,83	796.759,01		
	Pago		493.580,97	260.244,20	753.825,17	42.933,84	42.933,84

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	10.150,00	10.643,86		7.864.493,86
	Empenhado	1.668.800,20	994.863,31	2.663.663,51		5.200.830,35
	Liquidado	1.192.375,35	647.350,41	1.839.725,76		823.937,75
	Pago	956.923,27	607.860,26	1.564.783,53	1.098.879,98	274.942,23

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		313.176,57	168.075,85	481.252,42	1.780.747,58
	Liquidado		313.176,57	168.075,85	481.252,42	
	Pago		160.601,77	152.574,80	313.176,57	168.075,85
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Empenhado		42.321,87	23.113,64	65.435,51	235.564,49
	Liquidado		42.321,87	23.113,64	65.435,51	
	Pago		20.997,25	21.324,62	42.321,87	23.113,64
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		2.015,00	1.040,00	3.055,00	4.945,00
	Liquidado		2.015,00	1.040,00	3.055,00	
	Pago		1.040,00	975,00	2.015,00	1.040,00
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
	Empenhado		21.995,22	10.181,25	32.176,47	138.823,53
	Liquidado		20.065,82	12.110,65	32.176,47	
	Pago		13.760,72	6.305,10	20.065,82	12.110,65
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Empenhado		332.133,90	6.622,87	338.756,77	76.243,23
	Liquidado		42.478,57	42.058,23	84.536,80	254.219,97
	Pago		38.097,30	35.297,67	73.394,97	11.141,83
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	711.642,56	209.033,61	920.676,17	2.251.323,83
		Liquidado	420.057,83	246.398,37	666.456,20	254.219,97
		Pago	234.497,04	216.477,19	450.974,23	215.481,97
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00
		Empenhado	711.642,56	209.033,61	920.676,17	2.251.323,83
		Liquidado	420.057,83	246.398,37	666.456,20	254.219,97
		Pago	234.497,04	216.477,19	450.974,23	215.481,97

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		172.041,18	40.373,64	212.414,82		357.585,18
	Liquidado		138.650,00	70.883,56	209.533,56		2.881,26
	Pago		87.048,14	71.278,02	158.326,16	54.088,66	51.207,40
3.3.90.39.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		258.791,47	69.387,19	328.178,66		651.821,34
	Liquidado		214.045,51	76.487,39	290.532,90		37.645,76
	Pago		156.086,73	93.915,84	250.002,57	78.176,09	40.530,33
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		962.831,23	0,00	962.831,23		537.168,77
	Liquidado		962.831,23	0,00	962.831,23		
	Pago		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	1.393.663,88	109.760,83	1.503.424,71		1.577.575,29
		Liquidado	1.315.526,74	147.370,95	1.462.897,69		40.527,02
		Pago	243.134,87	1.128.025,09	1.371.159,96	132.264,75	91.737,73

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	1.393.663,88	109.760,83	1.503.424,71		1.587.575,29
	Liquidado	1.315.526,74	147.370,95	1.462.897,69		40.527,02
	Pago	243.134,87	1.128.025,09	1.371.159,96	132.264,75	91.737,73
Totais da Unidade Orçamentária		6.263.000,00	0,00	0,00		6.263.000,00
	Empenhado	2.105.306,44	318.794,44	2.424.100,88		3.838.899,12
	Liquidado	1.735.584,57	393.769,32	2.129.353,89		294.746,99
	Pago	477.631,91	1.344.502,28	1.822.134,19	601.966,69	307.219,70

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		46.520,43	35.818,72	82.339,15		187.660,85
	Liquidado		46.520,43	35.818,72	82.339,15		
	Pago		22.160,21	24.360,22	46.520,43	35.818,72	35.818,72
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.967,02	1.106,56	3.073,58		6.926,42
	Liquidado		1.967,02	1.106,56	3.073,58		
	Pago		865,21	1.101,81	1.967,02	1.106,56	1.106,56
3.1.90.16.00 05 091	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.353,97	872,16	4.226,13		5.773,87
	Liquidado		3.353,97	872,16	4.226,13		
	Pago		3.353,97	872,16	4.226,13		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		5.175,56	2.811,25	7.986,81		19.013,19
	Liquidado		5.175,56	2.811,25	7.986,81		
	Pago		2.688,03	2.487,53	5.175,56	2.811,25	2.811,25
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	0,00		424.000,00
	Empenhado		86.111,67	59.853,49	145.965,16		278.034,84
	Liquidado		86.111,67	59.853,49	145.965,16		
	Pago		43.187,86	42.923,81	86.111,67	59.853,49	59.853,49
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.280,00	500,00	1.780,00		3.220,00
	Liquidado		1.280,00	500,00	1.780,00		
	Pago		1.280,00	0,00	1.280,00	500,00	500,00
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		53.323,56	1.332,74	54.656,30		9.343,70
	Liquidado		6.560,82	5.292,74	11.853,56		42.802,74
	Pago		5.757,08	6.096,48	11.853,56	42.802,74	

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		197.732,21	102.294,92	300.027,13		518.972,87
	Liquidado		150.969,47	106.254,92	257.224,39		42.802,74
	Pago		79.292,36	77.842,01	157.134,37	142.892,76	100.090,02
Totais da Unidade Executora			819.000,00	0,00	0,00		819.000,00
	Empenhado		197.732,21	102.294,92	300.027,13		518.972,87
	Liquidado		150.969,47	106.254,92	257.224,39		42.802,74
	Pago		79.292,36	77.842,01	157.134,37	142.892,76	100.090,02

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		253.814,50	129.522,79	383.337,29		1.248.662,71
	Liquidado		253.814,50	129.522,79	383.337,29		
	Pago		126.301,01	127.513,49	253.814,50	129.522,79	129.522,79
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		3.766,48	2.265,37	6.031,85		22.968,15
	Liquidado		3.766,48	2.265,37	6.031,85		
	Pago		1.671,13	2.095,35	3.766,48	2.265,37	2.265,37
3.1.90.16.00 05 101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		12.185,32	6.688,93	18.874,25		71.125,75
	Liquidado		12.185,32	6.688,93	18.874,25		
	Pago		12.185,32	6.688,93	18.874,25		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	0,00	0,00		323.000,00
	Empenhado		43.229,84	21.967,05	65.196,89		257.803,11
	Liquidado		43.229,84	21.967,05	65.196,89		
	Pago		22.014,05	21.215,79	43.229,84	21.967,05	21.967,05
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	37.000,00	0,00		463.000,00
	Empenhado		60.971,00	9.076,53	70.047,53		392.952,47
	Liquidado		53.591,00	14.089,17	67.680,17		2.367,36
	Pago		51.635,05	991,00	52.626,05	17.421,48	15.054,12
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	7.725,00	7.725,00	152.275,00
		Liquidado	0,00	7.725,00	7.725,00	
		Pago	0,00	7.725,00	7.725,00	
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
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	115.756,00	15.197,20	130.953,20	119.046,80
		Liquidado	90.928,84	39.988,09	130.916,93	36,27
		Pago	42.709,33	43.437,83	86.147,16	44.769,77
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
		Empenhado	6.466,00	3.233,00	9.699,00	76.301,00
		Liquidado	6.466,00	3.233,00	9.699,00	
		Pago	3.233,00	3.233,00	6.466,00	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	258.958,86	76.743,13	335.701,99	364.298,01
		Liquidado	183.704,27	92.891,58	276.595,85	59.106,14
		Pago	129.767,16	72.642,10	202.409,26	133.292,73
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
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	691,50	691,50	4.308,50
	Liquidado		0,00	691,50	691,50	
	Pago		0,00	0,00	0,00	691,50
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		74.815,51	51.289,27	126.104,78	373.895,22
	Liquidado		38.067,14	40.041,03	78.108,17	47.996,61
	Pago		38.067,14	40.041,03	78.108,17	47.996,61
3.3.90.39.00 05 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00	18.404,00
	Liquidado		0,00	133,00	133,00	1.463,00
	Pago		0,00	133,00	133,00	1.463,00
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		7.500,00	2.500,00	10.000,00	14.000,00
	Liquidado		7.500,00	2.500,00	10.000,00	
	Pago		5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	37.000,00	41.000,00
	Empenhado		0,00	3.200,00	3.200,00	37.800,00
	Liquidado		0,00	3.200,00	3.200,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	57.000,00	57.000,00	5.384.000,00
	Empenhado		839.059,51	330.099,77	1.169.159,28	4.214.840,72
	Liquidado		693.253,39	364.936,51	1.058.189,90	110.969,38
	Pago		432.583,19	328.216,52	760.799,71	297.390,19

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Totais da Unidade Executora		5.384.000,00	57.000,00	57.000,00		5.384.000,00
	Empenhado	839.059,51	330.099,77	1.169.159,28		4.214.840,72
	Liquidado	693.253,39	364.936,51	1.058.189,90		110.969,38
	Pago	432.583,19	328.216,52	760.799,71	408.359,57	297.390,19

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		45.421,88	24.045,02	69.466,90		210.533,10
	Liquidado		45.421,88	24.045,02	69.466,90		
	Pago		23.471,36	21.950,52	45.421,88	24.045,02	24.045,02
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		7.410,11	3.803,51	11.213,62		27.786,38
	Liquidado		7.410,11	3.803,51	11.213,62		
	Pago		3.753,73	3.656,38	7.410,11	3.803,51	3.803,51
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		4.663,06	358,55	5.021,61		67.978,39
	Liquidado		4.663,06	358,55	5.021,61		
	Pago		4.663,06	0,00	4.663,06	358,55	358,55
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		49.731,00	69,00	49.800,00		4.200,00
	Liquidado		6.171,00	4.029,00	10.200,00		39.600,00
	Pago		4.098,00	6.102,00	10.200,00	39.600,00	
Totais da Ação			452.000,00	0,00	0,00		452.000,00
	Empenhado		107.226,05	28.276,08	135.502,13		316.497,87
	Liquidado		63.666,05	32.236,08	95.902,13		39.600,00
	Pago		35.986,15	31.708,90	67.695,05	67.807,08	28.207,08
Totais da Unidade Executora			452.000,00	0,00	0,00		452.000,00
	Empenhado		107.226,05	28.276,08	135.502,13		316.497,87
	Liquidado		63.666,05	32.236,08	95.902,13		39.600,00
	Pago		35.986,15	31.708,90	67.695,05	67.807,08	28.207,08

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		30.710,62	14.615,65	45.326,27		138.673,73
	Liquidado		30.710,62	14.615,65	45.326,27		
	Pago		15.987,27	14.723,35	30.710,62	14.615,65	14.615,65
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		65.319,59	33.396,00	98.715,59		351.284,41
	Liquidado		65.319,59	33.396,00	98.715,59		
	Pago		33.396,00	31.923,59	65.319,59	33.396,00	33.396,00
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		16.213,57	8.477,00	24.690,57		70.309,43
	Liquidado		16.213,57	8.477,00	24.690,57		
	Pago		8.194,14	8.019,43	16.213,57	8.477,00	8.477,00
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		36.533,00	233,00	36.766,00		54.234,00
	Liquidado		4.620,00	8.153,00	12.773,00		23.993,00
	Pago		4.620,00	8.153,00	12.773,00	23.993,00	
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	148.776,78	56.721,65	205.498,43		618.501,57
		Liquidado	116.863,78	64.641,65	181.505,43		23.993,00
		Pago	62.197,41	62.819,37	125.016,78	80.481,65	56.488,65

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		148.776,78	56.721,65	205.498,43	618.501,57
	Liquidado		116.863,78	64.641,65	181.505,43	23.993,00
	Pago		62.197,41	62.819,37	125.016,78	56.488,65

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		237.374,20	124.485,10	361.859,30		1.256.140,70
	Liquidado		237.374,20	124.485,10	361.859,30		
	Pago		118.791,50	118.582,70	237.374,20	124.485,10	124.485,10
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		3.597,66	2.735,02	6.332,68		24.667,32
	Liquidado		3.597,66	2.735,02	6.332,68		
	Pago		1.627,82	1.969,84	3.597,66	2.735,02	2.735,02
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		29.144,49	17.182,24	46.326,73		143.673,27
	Liquidado		29.144,49	17.182,24	46.326,73		
	Pago		29.144,49	17.182,24	46.326,73		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	0,00		273.000,00
	Empenhado		40.617,70	21.790,54	62.408,24		210.591,76
	Liquidado		40.617,70	21.790,54	62.408,24		
	Pago		20.223,23	20.394,47	40.617,70	21.790,54	21.790,54
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.296,96	1.957,95	10.254,91		89.745,09
	Liquidado		8.296,96	1.957,95	10.254,91		
	Pago		8.296,96	0,00	8.296,96	1.957,95	1.957,95
3.3.90.08.00 01 144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		715,00	390,00	1.105,00		895,00
	Liquidado		715,00	390,00	1.105,00		
	Pago		390,00	325,00	715,00	390,00	390,00
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	0,00	0,00		1.755.000,00
	Empenhado		669.453,83	305.662,69	975.116,52		779.883,48
	Liquidado		605.450,48	363.080,12	968.530,60		6.585,92
	Pago		435.164,47	333.190,69	768.355,16	206.761,36	200.175,44
3.3.90.36.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00
	Empenhado		6.133,32	3.066,66	9.199,98		74.800,02
	Liquidado		6.133,32	3.066,66	9.199,98		
	Pago		3.066,66	3.066,66	6.133,32	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		1.251,52	1.251,52	2.503,04	27.496,96
	Liquidado		1.251,52	1.251,52	2.503,04	
	Pago		1.251,52	1.251,52	2.503,04	
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		617.197,23	30.562,41	647.759,64	602.240,36
	Liquidado		139.729,21	127.758,16	267.487,37	380.272,27
	Pago		117.360,66	42.098,37	159.459,03	108.028,34
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		103.034,00	0,00	103.034,00	226.966,00
	Liquidado		26.534,00	25.500,00	52.034,00	51.000,00
	Pago		26.106,00	25.928,00	52.034,00	51.000,00
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00	
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais da Ação			5.666.000,00	0,00	0,00	5.666.000,00
	Empenhado		1.716.815,91	512.084,13	2.228.900,04	3.437.099,96
	Liquidado		1.098.844,54	692.197,31	1.791.041,85	437.858,19
	Pago		761.423,31	563.989,49	1.325.412,80	465.629,05
Totais da Unidade Executora			5.666.000,00	0,00	0,00	5.666.000,00
	Empenhado		1.716.815,91	512.084,13	2.228.900,04	3.437.099,96
	Liquidado		1.098.844,54	692.197,31	1.791.041,85	437.858,19
	Pago		761.423,31	563.989,49	1.325.412,80	465.629,05

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		20.381,23	11.784,58	32.165,81		197.834,19
	Liquidado		20.381,23	11.784,58	32.165,81		
	Pago		11.150,43	9.230,80	20.381,23	11.784,58	11.784,58
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		18.216,00	9.108,00	27.324,00		87.676,00
	Liquidado		18.216,00	9.108,00	27.324,00		
	Pago		9.108,00	9.108,00	18.216,00	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		6.531,81	3.343,32	9.875,13		46.124,87
	Liquidado		6.531,81	3.343,32	9.875,13		
	Pago		3.330,27	3.201,54	6.531,81	3.343,32	3.343,32
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	420,00	420,00		10.580,00
	Liquidado		0,00	420,00	420,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
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		43.170,15	700,55	43.870,70		3.129,30
	Liquidado		6.221,47	4.000,55	10.222,02		33.648,68
	Pago		6.039,05	3.715,42	9.754,47	34.116,23	467,55
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		7.087,01	3.227,18	10.314,19		24.685,81
	Liquidado		2.440,47	3.316,54	5.757,01		4.557,18
	Pago		2.440,47	3.316,54	5.757,01	4.557,18	

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		95.386,20	28.583,63	123.969,83		397.030,17
	Liquidado		53.790,98	31.972,99	85.763,97		38.205,86
	Pago		32.068,22	28.572,30	60.640,52	63.329,31	25.123,45
Totais da Unidade Executora			521.000,00	0,00	0,00		521.000,00
	Empenhado		95.386,20	28.583,63	123.969,83		397.030,17
	Liquidado		53.790,98	31.972,99	85.763,97		38.205,86
	Pago		32.068,22	28.572,30	60.640,52	63.329,31	25.123,45

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		152.952,48	88.781,21	241.733,69		508.266,31
	Liquidado		152.952,48	88.781,21	241.733,69		
	Pago		78.372,92	77.463,13	155.836,05	85.897,64	85.897,64
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		19.299,87	9.209,52	28.509,39		87.490,61
	Liquidado		19.299,87	9.209,52	28.509,39		
	Pago		10.088,93	9.210,94	19.299,87	9.209,52	9.209,52
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		27.780,00	11.550,00	39.330,00		80.670,00
	Liquidado		27.780,00	11.550,00	39.330,00		
	Pago		25.980,00	6.150,00	32.130,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	140.000,00		200.000,00
	Empenhado		146.277,31	39.022,67	185.299,98		14.700,02
	Liquidado		82.419,33	101.676,79	184.096,12		1.203,86
	Pago		17.068,67	101.947,10	119.015,77	66.284,21	65.080,35
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		119.139,91	446,62	119.586,53		413,47
	Liquidado		49.839,91	11.006,62	60.846,53		58.740,00
	Pago		34.736,77	20.997,76	55.734,53	63.852,00	5.112,00
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		465.449,57	149.010,02	614.459,59		741.540,41
	Liquidado		332.291,59	222.224,14	554.515,73		59.943,86
	Pago		166.247,29	215.768,93	382.016,22	232.443,37	172.499,51
Totais da Unidade Executora			1.356.000,00	140.000,00	140.000,00		1.356.000,00
	Empenhado		465.449,57	149.010,02	614.459,59		741.540,41
	Liquidado		332.291,59	222.224,14	554.515,73		59.943,86
	Pago		166.247,29	215.768,93	382.016,22	232.443,37	172.499,51

Totais da Unidade Orçamentária		15.022.000,00	197.000,00	197.000,00		15.022.000,00
	Empenhado	3.570.446,23	1.207.070,20	4.777.516,43		10.244.483,57
	Liquidado	2.509.679,80	1.514.463,60	4.024.143,40		753.373,03
	Pago	1.569.797,93	1.308.917,52	2.878.715,45	1.898.800,98	1.145.427,95

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	460,00	460,00		1.540,00
	Liquidado		0,00	460,00	460,00		
	Pago		0,00	460,00	460,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		1.583,26	556,60	2.139,86		8.860,14
	Liquidado		739,54	1.400,32	2.139,86		
	Pago		739,54	843,72	1.583,26	556,60	556,60
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		4.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		
	Pago		0,00	150,00	150,00		
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	1.583,26	1.166,60	2.749,86		23.250,14
		Liquidado	739,54	2.010,32	2.749,86		
		Pago	739,54	1.453,72	2.193,26	556,60	556,60

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Totais da Unidade Executora			26.000,00		0,00		26.000,00
	Empenhado		1.583,26		1.166,60		23.250,14
	Liquidado		739,54		2.010,32		
	Pago		739,54		1.453,72	556,60	556,60

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		489.970,13	288.170,69	778.140,82		1.141.859,18
	Liquidado		489.970,13	288.170,69	778.140,82		
	Pago		252.040,71	241.125,62	493.166,33	284.974,49	284.974,49
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.959,97	1.396,52	3.356,49		6.643,51
	Liquidado		1.959,97	1.396,52	3.356,49		
	Pago		996,87	963,10	1.959,97	1.396,52	1.396,52
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		74.873,51	43.763,63	118.637,14		282.362,86
	Liquidado		74.873,51	43.763,63	118.637,14		
	Pago		37.605,43	37.268,08	74.873,51	43.763,63	43.763,63
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		71.006,49	4.613,08	75.619,57		242.380,43
	Liquidado		71.006,49	4.613,08	75.619,57		
	Pago		47.985,80	23.020,69	71.006,49	4.613,08	4.613,08
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		751.138,87	158.256,55	909.395,42		40.604,58
	Liquidado		92.674,14	99.477,12	192.151,26		717.244,16
	Pago		86.421,36	87.457,60	173.878,96	735.516,46	18.272,30
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	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	1.391.698,36	496.200,47	1.887.898,83		1.723.101,17
		Liquidado	733.233,63	437.421,04	1.170.654,67		717.244,16
		Pago	425.050,17	392.584,48	817.634,65	1.070.264,18	353.020,02
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	0,00		3.611.000,00
		Empenhado	1.391.698,36	496.200,47	1.887.898,83		1.723.101,17
		Liquidado	733.233,63	437.421,04	1.170.654,67		717.244,16
		Pago	425.050,17	392.584,48	817.634,65	1.070.264,18	353.020,02

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		52.868,71	19.768,59	72.637,30		331.362,70
	Liquidado		43.882,99	28.754,31	72.637,30		
	Pago		27.641,47	16.635,42	44.276,89	28.360,41	28.360,41
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		65.539,17	97.121,38	162.660,55		1.139.339,45
	Liquidado		13.800,20	143.072,38	156.872,58		5.787,97
	Pago		0,00	129.662,59	129.662,59	32.997,96	27.209,99
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		74.978,74	45.342,45	120.321,19		149.678,81
	Liquidado		58.594,90	51.510,29	110.105,19		10.216,00
	Pago		34.687,41	41.998,80	76.686,21	43.634,98	33.418,98
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		4.304,75	0,00	4.304,75		42.695,25
	Liquidado		4.304,75	0,00	4.304,75		
	Pago		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		17.595,20	13.368,10	30.963,30		321.036,70
	Liquidado		9.906,20	13.368,10	23.274,30		7.689,00
	Pago		4.015,90	8.684,90	12.700,80	18.262,50	10.573,50

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	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		20.494,30	10.260,00	30.754,30	79.245,70
	Liquidado		20.494,30	10.260,00	30.754,30	
	Pago		13.905,60	14.688,70	28.594,30	2.160,00
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	560,00	4.200,00	15.800,00
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00	560,00
	Pago		3.640,00	0,00	3.640,00	560,00
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		239.420,87	186.420,52	425.841,39	2.108.158,61
	Liquidado		154.623,34	246.965,08	401.588,42	24.252,97
	Pago		83.890,38	215.975,16	299.865,54	101.722,88
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	0,00	0,00	2.534.000,00
	Empenhado		239.420,87	186.420,52	425.841,39	2.108.158,61
	Liquidado		154.623,34	246.965,08	401.588,42	24.252,97
	Pago		83.890,38	215.975,16	299.865,54	101.722,88

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		20.367,05	1.763,75	22.130,80		185.869,20
	Liquidado		18.390,41	3.740,39	22.130,80		
	Pago		9.200,00	10.354,41	19.554,41	2.576,39	2.576,39
3.3.90.39.00 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	0,00	0,00		527.000,00
	Empenhado		141.725,96	53.598,90	195.324,86		331.675,14
	Liquidado		22.472,37	12.140,36	34.612,73		160.712,13
	Pago		18.534,16	13.250,76	31.784,92	163.539,94	2.827,81
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		5.700,00	0,00	5.700,00		
Totais da Ação			748.000,00	0,00	0,00		748.000,00
	Empenhado		167.793,01	55.362,65	223.155,66		524.844,34
	Liquidado		46.562,78	15.880,75	62.443,53		160.712,13
	Pago		33.434,16	23.605,17	57.039,33	166.116,33	5.404,20
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		167.793,01	55.362,65	223.155,66		889.844,34
	Liquidado		46.562,78	15.880,75	62.443,53		160.712,13
	Pago		33.434,16	23.605,17	57.039,33	166.116,33	5.404,20

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01 199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 05 609	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	12.600,00		12.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.600,00
	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		8.182,45	8.117,25	16.299,70		164.700,30
	Liquidado		8.182,45	8.117,25	16.299,70		
	Pago		4.491,60	4.854,85	9.346,45	6.953,25	6.953,25
3.3.90.39.00 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	0,00		243.000,00
	Empenhado		112.535,08	11.186,49	123.721,57		119.278,43
	Liquidado		13.573,33	22.100,12	35.673,45		88.048,12
	Pago		11.233,25	19.468,66	30.701,91	93.019,66	4.971,54
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		2.850,00	0,00	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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			442.000,00	0,00	12.600,00		454.600,00
		Empenhado	123.567,53	19.303,74	142.871,27		311.728,73
		Liquidado	24.605,78	30.217,37	54.823,15		88.048,12
		Pago	18.574,85	24.323,51	42.898,36	99.972,91	11.924,79
Totais da Unidade Executora			442.000,00	0,00	12.600,00		454.600,00
		Empenhado	123.567,53	19.303,74	142.871,27		311.728,73
		Liquidado	24.605,78	30.217,37	54.823,15		88.048,12
		Pago	18.574,85	24.323,51	42.898,36	99.972,91	11.924,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.39.02 01 206 TERMO DE FOMENTO			158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
		Empenhado	20.800,00	10.400,00	31.200,00		126.800,00
		Liquidado	20.800,00	10.400,00	31.200,00		
		Pago	10.400,00	10.400,00	20.800,00	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	20.800,00	10.400,00	31.200,00		129.800,00
		Liquidado	20.800,00	10.400,00	31.200,00		
		Pago	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	10.400,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00		161.000,00
		Empenhado	20.800,00	10.400,00	31.200,00		129.800,00
		Liquidado	20.800,00	10.400,00	31.200,00		
		Pago	10.400,00	10.400,00	20.800,00	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		432.366,55	182.166,04	614.532,59		2.315.467,41
	Liquidado		432.366,55	182.166,04	614.532,59		
	Pago		244.476,82	187.889,73	432.366,55	182.166,04	182.166,04
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.757,56	3.281,32	10.038,88		19.961,12
	Liquidado		6.757,56	3.281,32	10.038,88		
	Pago		3.533,34	3.224,22	6.757,56	3.281,32	3.281,32
3.1.90.96.00 02 212	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		11.040,13	7.914,50	18.954,63		46.045,37
	Liquidado		11.040,13	7.914,50	18.954,63		
	Pago		11.040,13	7.914,50	18.954,63		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		51.070,81	24.615,49	75.686,30		524.313,70
	Liquidado		51.070,81	24.615,49	75.686,30		
	Pago		25.974,41	25.096,40	51.070,81	24.615,49	24.615,49
Totais da Ação			3.625.000,00	0,00	0,00		3.625.000,00
	Empenhado		501.235,05	217.977,35	719.212,40		2.905.787,60
	Liquidado		501.235,05	217.977,35	719.212,40		
	Pago		285.024,70	224.124,85	509.149,55	210.062,85	210.062,85
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		309.029,95	84.019,33	393.049,28		976.950,72
	Liquidado		309.029,95	84.019,33	393.049,28		
	Pago		206.528,07	102.501,88	309.029,95	84.019,33	84.019,33
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.251,48	593,30	1.844,78		28.155,22
	Liquidado		1.251,48	593,30	1.844,78		
	Pago		939,48	312,00	1.251,48	593,30	593,30
3.1.91.13.00 02 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		34.683,45	13.946,05	48.629,50		141.370,50
	Liquidado		34.683,45	13.946,05	48.629,50		
	Pago		18.545,87	16.137,58	34.683,45	13.946,05	13.946,05

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	344.964,88	98.558,68	443.523,56	1.146.476,44
		Liquidado	344.964,88	98.558,68	443.523,56	
		Pago	226.013,42	118.951,46	344.964,88	98.558,68
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		88.748,11	42.657,21	131.405,32	278.594,68
	Liquidado		88.748,11	42.657,21	131.405,32	
	Pago		48.746,28	40.001,83	88.748,11	42.657,21
3.1.91.13.00 02 218	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		10.995,23	6.196,07	17.191,30	22.808,70
	Liquidado		10.995,23	6.196,07	17.191,30	
	Pago		5.178,03	5.817,20	10.995,23	6.196,07
Totais da Ação			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Empenhado	99.743,34	48.853,28	148.596,62	301.403,38
		Liquidado	99.743,34	48.853,28	148.596,62	
		Pago	53.924,31	45.819,03	99.743,34	48.853,28
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		17.300,25	11.755,67	29.055,92	75.944,08
	Liquidado		17.300,25	11.755,67	29.055,92	
	Pago		6.518,00	10.782,25	17.300,25	11.755,67
3.1.91.13.00 02 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.109,02	1.647,86	4.756,88	10.243,12
	Liquidado		3.109,02	1.647,86	4.756,88	
	Pago		1.114,30	1.994,72	3.109,02	1.647,86
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	20.409,27	13.403,53	33.812,80	86.187,20
		Liquidado	20.409,27	13.403,53	33.812,80	
		Pago	7.632,30	12.776,97	20.409,27	13.403,53
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
		Empenhado	966.352,54	378.792,84	1.345.145,38	4.439.854,62
		Liquidado	966.352,54	378.792,84	1.345.145,38	
		Pago	572.594,73	401.672,31	974.267,04	370.878,34

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		16.783,21	16.225,98	33.009,19		91.990,81
	Liquidado		16.783,21	16.225,98	33.009,19		
	Pago		8.434,13	8.349,08	16.783,21	16.225,98	16.225,98
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.527,06	1.716,21	4.243,27		15.756,73
	Liquidado		2.527,06	1.716,21	4.243,27		
	Pago		1.264,68	1.262,38	2.527,06	1.716,21	1.716,21
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		19.310,27	17.942,19	37.252,46		263.747,54
	Liquidado		19.310,27	17.942,19	37.252,46		
	Pago		9.698,81	9.611,46	19.310,27	17.942,19	17.942,19
Totais da Unidade Executora			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
	Empenhado		19.310,27	17.942,19	37.252,46		263.747,54
	Liquidado		19.310,27	17.942,19	37.252,46		
	Pago		9.698,81	9.611,46	19.310,27	17.942,19	17.942,19

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	72.346,88	34.510,78	106.857,66		322.142,34
		Liquidado	72.346,88	34.510,78	106.857,66		
		Pago	33.960,60	38.386,28	72.346,88	34.510,78	34.510,78
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
		Empenhado	11.253,73	5.824,45	17.078,18		48.921,82
		Liquidado	11.253,73	5.824,45	17.078,18		
		Pago	5.564,76	5.688,97	11.253,73	5.824,45	5.824,45
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	0,00	0,00		416.000,00
		Empenhado	128.907,49	39.082,79	167.990,28		248.009,72
		Liquidado	117.498,90	48.828,04	166.326,94		1.663,34
		Pago	70.873,34	40.272,55	111.145,89	56.844,39	55.181,05
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
		Empenhado	38.827,12	74.838,10	113.665,22		491.334,78
		Liquidado	38.827,12	74.838,10	113.665,22		
		Pago	20.337,00	56.798,62	77.135,62	36.529,60	36.529,60
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
		Empenhado	18.901,18	37.684,76	56.585,94		211.414,06
		Liquidado	13.415,42	39.092,40	52.507,82		4.078,12
		Pago	10.286,40	22.468,18	32.754,58	23.831,36	19.753,24
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	99.796,16	2.486,06	102.282,22		35.717,78
		Liquidado	16.636,16	11.726,06	28.362,22		73.920,00
		Pago	14.081,40	11.794,76	25.876,16	76.406,06	2.486,06
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	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00
		Empenhado	370.032,56	194.426,94	564.459,50	1.553.540,50
		Liquidado	269.978,21	214.819,83	484.798,04	79.661,46
		Pago	155.103,50	175.409,36	330.512,86	154.285,18
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00
		Empenhado	370.032,56	194.426,94	564.459,50	1.553.540,50
		Liquidado	269.978,21	214.819,83	484.798,04	79.661,46
		Pago	155.103,50	175.409,36	330.512,86	154.285,18
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	0,00	168.600,00	16.103.600,00
		Empenhado	3.300.558,40	1.360.015,95	4.660.574,35	11.443.025,65
		Liquidado	2.236.206,09	1.354.449,42	3.590.655,51	1.069.918,84
		Pago	1.309.486,14	1.255.035,17	2.564.521,31	1.026.134,20

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		18.765,15	6.500,00	25.265,15		74.734,85
	Liquidado		18.765,15	6.500,00	25.265,15		
	Pago		6.500,00	12.265,15	18.765,15	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		1.883,24	809,52	2.692,76		9.307,24
	Liquidado		1.883,24	809,52	2.692,76		
	Pago		569,20	1.314,04	1.883,24	809,52	809,52
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		250,00	400,00	650,00		4.350,00
	Liquidado		250,00	400,00	650,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00	400,00	400,00
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		3.210,84	0,00	3.210,84		21.789,16
	Liquidado		0,00	1.609,28	1.609,28		1.601,56
	Pago		0,00	133,00	133,00	3.077,84	1.476,28
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	24.109,23	7.709,52	31.818,75		125.181,25
		Liquidado	20.898,39	9.318,80	30.217,19		1.601,56
		Pago	7.319,20	13.712,19	21.031,39	10.787,36	9.185,80
Totais da Unidade Executora			157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
		Empenhado	24.109,23	7.709,52	31.818,75		125.181,25
		Liquidado	20.898,39	9.318,80	30.217,19		1.601,56
		Pago	7.319,20	13.712,19	21.031,39	10.787,36	9.185,80

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		4.484,51	2.242,67	6.727,18		33.272,82
	Liquidado		4.484,51	2.242,67	6.727,18		
	Pago		2.246,31	2.238,20	4.484,51	2.242,67	2.242,67
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		667,88	373,65	1.041,53		15.958,47
	Liquidado		667,88	373,65	1.041,53		
	Pago		334,05	333,83	667,88	373,65	373,65
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		22.950,25	2.590,43	25.540,68		94.459,32
	Liquidado		8.860,25	2.590,43	11.450,68		14.090,00
	Pago		8.860,25	0,00	8.860,25	16.680,43	2.590,43
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		54.013,00	46.208,93	100.221,93		249.778,07
	Liquidado		16.230,53	32.156,31	48.386,84		51.835,09
	Pago		11.973,42	12.722,11	24.695,53	75.526,40	23.691,31
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	82.115,64	51.415,68	133.531,32		421.468,68
		Liquidado	30.243,17	37.363,06	67.606,23		65.925,09
		Pago	23.414,03	15.294,14	38.708,17	94.823,15	28.898,06
Totais da Unidade Executora			555.000,00	0,00	0,00		555.000,00
		Empenhado	82.115,64	51.415,68	133.531,32		421.468,68
		Liquidado	30.243,17	37.363,06	67.606,23		65.925,09
		Pago	23.414,03	15.294,14	38.708,17	94.823,15	28.898,06

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	4.890,14	1.863,75	6.753,89		150.246,11
		Liquidado	4.474,46	2.002,31	6.476,77		277,12
		Pago	2.814,51	1.659,95	4.474,46	2.279,43	2.002,31
Totais da Ação			175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
		Empenhado	4.890,14	1.863,75	6.753,89		168.246,11
		Liquidado	4.474,46	2.002,31	6.476,77		277,12
		Pago	2.814,51	1.659,95	4.474,46	2.279,43	2.002,31
Totais da Unidade Executora			175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
		Empenhado	4.890,14	1.863,75	6.753,89		168.246,11
		Liquidado	4.474,46	2.002,31	6.476,77		277,12
		Pago	2.814,51	1.659,95	4.474,46	2.279,43	2.002,31

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		19.819,07	9.082,43	28.901,50		87.098,50
	Liquidado		19.819,07	9.082,43	28.901,50		
	Pago		10.854,73	8.964,34	19.819,07	9.082,43	9.082,43
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		3.617,68	1.737,44	5.355,12		16.644,88
	Liquidado		3.617,68	1.737,44	5.355,12		
	Pago		1.959,27	1.658,41	3.617,68	1.737,44	1.737,44
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	17.104,86	17.104,86		22.895,14
	Liquidado		0,00	17.104,86	17.104,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.104,86	17.104,86
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		200.139,46	75.846,52	275.985,98		102.014,02
	Liquidado		164.414,68	96.451,92	260.866,60		15.119,38
	Pago		45.759,17	135.195,27	180.954,44	95.031,54	79.912,16
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		4.000,00	0,00	4.000,00		9.446,14
	Liquidado		4.000,00	0,00	4.000,00		
	Pago		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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			562.000,00	0,00	13.446,14		575.446,14
		Empenhado	227.576,21	103.771,25	331.347,46		244.098,68
		Liquidado	191.851,43	124.376,65	316.228,08		15.119,38
		Pago	58.573,17	149.818,02	208.391,19	122.956,27	107.836,89
Totais da Unidade Executora			562.000,00	0,00	13.446,14		575.446,14
		Empenhado	227.576,21	103.771,25	331.347,46		244.098,68
		Liquidado	191.851,43	124.376,65	316.228,08		15.119,38
		Pago	58.573,17	149.818,02	208.391,19	122.956,27	107.836,89
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	0,00	13.446,14		1.462.446,14
		Empenhado	338.691,22	164.760,20	503.451,42		958.994,72
		Liquidado	247.467,45	173.060,82	420.528,27		82.923,15
		Pago	92.120,91	180.484,30	272.605,21	230.846,21	147.923,06

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		6.500,00	6.500,00	13.000,00		75.000,00
	Liquidado		6.500,00	6.500,00	13.000,00		
	Pago		0,00	6.500,00	6.500,00	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		511,59	528,59	1.040,18		16.959,82
	Liquidado		511,59	528,59	1.040,18		
	Pago		0,00	511,59	511,59	528,59	528,59
3.3.90.30.00 01 254	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		225,06	0,00	225,06		3.774,94
	Liquidado		0,00	225,06	225,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	225,06	225,06
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		404,00
	Liquidado		0,00	133,00	133,00		1.463,00
	Pago		0,00	133,00	133,00	1.463,00	
Totais da Ação			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	8.832,65	7.028,59	15.861,24		96.138,76
		Liquidado	7.011,59	7.386,65	14.398,24		1.463,00
		Pago	0,00	7.144,59	7.144,59	8.716,65	7.253,65
Totais da Unidade Executora			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	8.832,65	7.028,59	15.861,24		96.138,76
		Liquidado	7.011,59	7.386,65	14.398,24		1.463,00
		Pago	0,00	7.144,59	7.144,59	8.716,65	7.253,65

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		21.771,74	11.103,63	32.875,37		125.124,63
	Liquidado		21.771,74	11.103,63	32.875,37		
	Pago		11.176,87	10.594,87	21.771,74	11.103,63	11.103,63
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		3.793,09	1.981,22	5.774,31		22.225,69
	Liquidado		3.793,09	1.981,22	5.774,31		
	Pago		1.938,22	1.854,87	3.793,09	1.981,22	1.981,22
3.3.90.14.00 01 334	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 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		69.848,19	8.029,09	77.877,28		52.122,72
	Liquidado		61.201,78	16.675,50	77.877,28		
	Pago		15.083,78	51.899,56	66.983,34	10.893,94	10.893,94
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		28.192,84	6.552,85	34.745,69		84.254,31
	Liquidado		5.427,53	8.671,41	14.098,94		20.646,75
	Pago		2.160,76	2.702,77	4.863,53	29.882,16	9.235,41
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.900,00	0,00	5.900,00		14.100,00
	Liquidado		5.900,00	0,00	5.900,00		
	Pago		0,00	5.900,00	5.900,00		
Totais da Ação			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
		Empenhado	129.505,86	27.666,79	157.172,65		298.827,35
		Liquidado	98.094,14	38.431,76	136.525,90		20.646,75
		Pago	30.359,63	72.952,07	103.311,70	53.860,95	33.214,20
Totais da Unidade Executora			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
		Empenhado	129.505,86	27.666,79	157.172,65		298.827,35
		Liquidado	98.094,14	38.431,76	136.525,90		20.646,75
		Pago	30.359,63	72.952,07	103.311,70	53.860,95	33.214,20

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			39.148,55	12.882,89	52.031,44		65.968,56
Liquidado			39.148,55	12.882,89	52.031,44		
Pago			27.733,33	11.415,22	39.148,55	12.882,89	12.882,89
3.1.91.13.00 01 263 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
Empenhado			511,59	0,00	511,59		4.488,41
Liquidado			511,59	0,00	511,59		
Pago			511,59	0,00	511,59		
3.3.90.30.00 01 264 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
Empenhado			12.053,70	7.420,00	19.473,70		30.526,30
Liquidado			9.641,92	9.831,78	19.473,70		
Pago			2.993,46	8.565,59	11.559,05	7.914,65	7.914,65
3.3.90.39.00 01 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
Empenhado			11.201,50	12.533,00	23.734,50		226.265,50
Liquidado			3.941,50	13.060,00	17.001,50		6.733,00
Pago			660,00	3.941,50	4.601,50	19.133,00	12.400,00
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			62.915,34	32.835,89	95.751,23		427.248,77
Liquidado			53.243,56	35.774,67	89.018,23		6.733,00
Pago			31.898,38	23.922,31	55.820,69	39.930,54	33.197,54
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	520.294,55	20.248,63	540.543,18		509.456,82
		Liquidado	196.019,24	102.864,58	298.883,82		241.659,36
		Pago	175.187,23	101.495,48	276.682,71	263.860,47	22.201,11
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
		Empenhado	520.294,55	20.248,63	540.543,18		509.456,82
		Liquidado	196.019,24	102.864,58	298.883,82		241.659,36
		Pago	175.187,23	101.495,48	276.682,71	263.860,47	22.201,11
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	0,00	0,00		1.623.000,00
		Empenhado	583.209,89	53.084,52	636.294,41		986.705,59
		Liquidado	249.262,80	138.639,25	387.902,05		248.392,36
		Pago	207.085,61	125.417,79	332.503,40	303.791,01	55.398,65
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	0,00	0,00		2.191.000,00
		Empenhado	721.548,40	87.779,90	809.328,30		1.381.671,70
		Liquidado	354.368,53	184.457,66	538.826,19		270.502,11
		Pago	237.445,24	205.514,45	442.959,69	366.368,61	95.866,50

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		70.679,49	39.018,74	109.698,23		344.301,77
	Liquidado		70.679,49	39.018,74	109.698,23		
	Pago		33.755,11	36.924,38	70.679,49	39.018,74	39.018,74
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		10.149,22	5.607,84	15.757,06		47.242,94
	Liquidado		10.149,22	5.607,84	15.757,06		
	Pago		4.872,95	5.276,27	10.149,22	5.607,84	5.607,84
3.3.90.08.00 01 270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		780,00	260,00	1.040,00		960,00
	Liquidado		780,00	260,00	1.040,00		
	Pago		260,00	520,00	780,00	260,00	260,00
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		12.777,40	31.259,41	44.036,81		36.963,19
	Liquidado		11.610,15	30.754,12	42.364,27		1.672,54
	Pago		6.048,95	3.103,60	9.152,55	34.884,26	33.211,72
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		940,84	320,00	1.260,84		1.739,16
	Liquidado		940,84	320,00	1.260,84		
	Pago		620,84	320,00	940,84	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		95.269,14	6.734,86	102.004,00		18.996,00
	Liquidado		10.506,71	21.287,32	31.794,03		70.209,97
	Pago		9.821,14	21.275,58	31.096,72	70.907,28	697,31
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	190.596,09	83.200,85	273.796,94		452.203,06
		Liquidado	104.666,41	97.248,02	201.914,43		71.882,51
		Pago	55.378,99	67.419,83	122.798,82	150.998,12	79.115,61

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	190.596,09	83.200,85	273.796,94		452.203,06
	Liquidado	104.666,41	97.248,02	201.914,43		71.882,51
	Pago	55.378,99	67.419,83	122.798,82	150.998,12	79.115,61

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	22.800,00		22.800,00
	Empenhado		0,00	2.521,44	2.521,44		20.278,56
	Liquidado		0,00	2.521,44	2.521,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.521,44	2.521,44
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		0,00	327,79	327,79		3.772,21
	Liquidado		0,00	327,79	327,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	327,79	327,79
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	144,74	144,74		9.855,26
	Liquidado		0,00	144,74	144,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	144,74	144,74
3.3.90.30.00 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		3.786,02	67,96	3.853,98		9.146,02
	Liquidado		3.786,02	49,50	3.835,52		18,46
	Pago		0,00	3.786,02	3.786,02	67,96	49,50
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.127,63	1.021,28	3.148,91		6.851,09
	Liquidado		531,63	361,28	892,91		2.256,00
	Pago		57,86	750,89	808,75	2.340,16	84,16
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	26.900,00		68.900,00
	Empenhado		5.913,65	4.083,21	9.996,86		58.903,14
	Liquidado		4.317,65	3.404,75	7.722,40		2.274,46
	Pago		57,86	4.536,91	4.594,77	5.402,09	3.127,63
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	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			297.000,00	22.800,00	0,00		274.200,00
		Empenhado		61.886,54	19.377,18	81.263,72		192.936,28
		Liquidado		61.886,54	19.377,18	81.263,72		
		Pago		41.714,91	20.171,63	61.886,54	19.377,18	19.377,18
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.000,00	4.100,00	0,00		13.900,00
		Empenhado		4.542,33	1.974,30	6.516,63		7.383,37
		Liquidado		4.542,33	1.974,30	6.516,63		
		Pago		2.307,33	2.235,00	4.542,33	1.974,30	1.974,30
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado		3.426,71	1.365,43	4.792,14		20.207,86
		Liquidado		3.426,71	1.365,43	4.792,14		
		Pago		1.611,16	1.815,55	3.426,71	1.365,43	1.365,43
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado		16.500,00	5.500,00	22.000,00		38.000,00
		Liquidado		16.500,00	5.500,00	22.000,00		
		Pago		11.000,00	5.500,00	16.500,00	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	900,00	0,00		19.100,00
		Empenhado		3.413,18	3.409,64	6.822,82		12.277,18
		Liquidado		1.762,62	5.060,20	6.822,82		
		Pago		982,32	925,12	1.907,44	4.915,38	4.915,38
3.3.90.30.00 05 286	MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado		63,59	0,00	63,59		12.936,41
		Liquidado		63,59	0,00	63,59		
		Pago		63,59	0,00	63,59		
3.3.90.32.00 01 287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
		Empenhado		2.860,00	0,00	2.860,00		127.140,00
		Liquidado		2.860,00	0,00	2.860,00		
		Pago		1.090,00	1.770,00	2.860,00		

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		47.488,93	1.345,30	48.834,23		18.165,77
	Liquidado		4.494,69	4.262,42	8.757,11		40.077,12
	Pago		4.177,82	4.579,29	8.757,11	40.077,12	
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	900,00		1.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.900,00
	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	27.800,00	900,00		642.100,00
	Empenhado		140.181,28	32.971,85	173.153,13		468.946,87
	Liquidado		95.536,48	37.539,53	133.076,01		40.077,12
	Pago		62.947,13	36.996,59	99.943,72	73.209,41	33.132,29
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		34.039,26	17.283,56	51.322,82		175.677,18
	Liquidado		34.039,26	17.283,56	51.322,82		
	Pago		16.480,00	17.559,26	34.039,26	17.283,56	17.283,56
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00		232.000,00
	Empenhado		34.039,26	17.283,56	51.322,82		180.677,18
	Liquidado		34.039,26	17.283,56	51.322,82		
	Pago		16.480,00	17.559,26	34.039,26	17.283,56	17.283,56
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			26.182,75	9.169,38	35.352,13		203.647,87
	Liquidado			26.182,75	9.169,38	35.352,13		
	Pago			16.063,60	10.119,15	26.182,75	9.169,38	9.169,38
3.1.91.13.00 01 295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado			4.677,62	1.705,93	6.383,55		33.616,45
	Liquidado			4.677,62	1.705,93	6.383,55		
	Pago			2.856,08	1.821,54	4.677,62	1.705,93	1.705,93
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			1.693,80	467,28	2.161,08		7.838,92
	Liquidado			1.693,80	467,28	2.161,08		
	Pago			260,10	1.173,60	1.433,70	727,38	727,38
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			6.867,84	0,00	6.867,84		132,16
	Liquidado			6.867,84	0,00	6.867,84		
	Pago			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
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		33.452,39	2.293,49	35.745,88	5.254,12
	Liquidado		4.584,43	5.327,14	9.911,57	25.834,31
	Pago		3.293,07	4.608,36	7.901,43	27.844,45
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		72.874,40	13.636,08	86.510,48	363.489,52
	Liquidado		44.006,44	16.669,73	60.676,17	25.834,31
	Pago		22.472,85	24.590,49	47.063,34	39.447,14
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	27.800,00	27.800,00	1.393.000,00
	Empenhado		253.008,59	67.974,70	320.983,29	1.072.016,71
	Liquidado		177.899,83	74.897,57	252.797,40	68.185,89
	Pago		101.957,84	83.683,25	185.641,09	135.342,20

Totais da Unidade Orçamentária		2.119.000,00	27.800,00	27.800,00		2.119.000,00
	Empenhado	443.604,68	151.175,55	594.780,23		1.524.219,77
	Liquidado	282.566,24	172.145,59	454.711,83		140.068,40
	Pago	157.336,83	151.103,08	308.439,91	286.340,32	146.271,92

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		92.035,35	38.593,32	130.628,67		267.371,33
	Liquidado		92.035,35	38.593,32	130.628,67		
	Pago		46.684,69	45.350,66	92.035,35	38.593,32	38.593,32
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	0,00	0,00		93.000,00
	Empenhado		12.163,65	5.696,67	17.860,32		75.139,68
	Liquidado		12.163,65	5.696,67	17.860,32		
	Pago		6.430,11	5.733,54	12.163,65	5.696,67	5.696,67
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		347.583,70	56.671,66	404.255,36		595.744,64
	Liquidado		268.002,42	135.017,53	403.019,95		1.235,41
	Pago		127.301,34	144.561,25	271.862,59	132.392,77	131.157,36
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		
3.3.90.30.00 05 613	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.000,00	0,00	0,00		338.000,00
	Empenhado		249.643,37	65.188,86	314.832,23		23.167,77
	Liquidado		174.014,37	68.868,86	242.883,23		71.949,00
	Pago		97.302,37	53.626,86	150.929,23	163.903,00	91.954,00

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
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	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		701.426,07	166.150,51	867.576,58	1.035.423,42
	Liquidado		546.215,79	248.176,38	794.392,17	73.184,41
	Pago		277.718,51	249.272,31	526.990,82	267.401,35
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		3.900,00	4.097,34	7.997,34	44.002,66
	Liquidado		3.900,00	4.097,34	7.997,34	
	Pago		0,00	3.900,00	3.900,00	4.097,34
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	500,16	500,16	37.499,84
	Liquidado		0,00	500,16	500,16	
	Pago		0,00	0,00	0,00	500,16
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		660,00	660,00	1.320,00	1.980,00
	Pago		660,00	660,00	1.320,00	1.980,00
Totais da Ação			205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		7.200,00	4.597,50	11.797,50	193.202,50
	Liquidado		4.560,00	5.257,50	9.817,50	1.980,00
	Pago		660,00	4.560,00	5.220,00	4.597,50
Totais da Unidade Executora			2.108.000,00	0,00	0,00	2.108.000,00
	Empenhado		708.626,07	170.748,01	879.374,08	1.228.625,92
	Liquidado		550.775,79	253.433,88	804.209,67	75.164,41
	Pago		278.378,51	253.832,31	532.210,82	271.998,85

Totais da Unidade Orçamentária		2.108.000,00	0,00	0,00		2.108.000,00
	Empenhado	708.626,07	170.748,01	879.374,08		1.228.625,92
	Liquidado	550.775,79	253.433,88	804.209,67		75.164,41
	Pago	278.378,51	253.832,31	532.210,82	347.163,26	271.998,85
Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	349.301,28	546.021,22		54.594.719,94
	Empenhado	13.092.707,48	4.560.101,26	17.652.808,74		36.941.911,20
	Liquidado	9.286.757,59	4.806.860,47	14.093.618,06		3.559.190,68
	Pago	5.185.580,12	5.396.920,76	10.582.500,88	7.070.307,86	3.511.117,18

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		20.200,00	15.944,44	36.144,44		113.855,56
	Liquidado		20.200,00	15.944,44	36.144,44		
	Pago		20.200,00	15.944,44	36.144,44		
3.1.91.13.00	04 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		2.120,20	1.217,90	3.338,10		14.661,90
	Liquidado		2.120,20	1.217,90	3.338,10		
	Pago		2.120,20	1.217,90	3.338,10		
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		7.795,55	3.600,00	11.395,55		58.604,45
	Liquidado		7.795,55	3.600,00	11.395,55		
	Pago		7.795,55	3.300,00	11.095,55	300,00	300,00
3.3.90.39.00	04 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		20.747,34	11.878,07	32.625,41		227.374,59
	Liquidado		7.707,34	1.188,07	8.895,41		23.730,00
	Pago		7.653,34	1.242,07	8.895,41	23.730,00	

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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		50.863,09	32.640,41	83.503,50		442.496,50
	Liquidado		37.823,09	21.950,41	59.773,50		23.730,00
	Pago		37.769,09	21.704,41	59.473,50	24.030,00	300,00
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		711.250,02	362.296,27	1.073.546,29		3.326.453,71
	Liquidado		711.250,02	362.296,27	1.073.546,29		
	Pago		711.250,02	362.296,27	1.073.546,29		
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		89.965,72	44.982,86	134.948,58		465.051,42
	Liquidado		89.965,72	44.982,86	134.948,58		
	Pago		89.965,72	44.982,86	134.948,58		
3.1.90.91.00 04 330	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	2.592,63	2.592,63		11.407,37
	Liquidado		0,00	2.592,63	2.592,63		
	Pago		0,00	2.592,63	2.592,63		
3.3.90.93.98 04 331	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS E RGPS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.161,90	611,72	15.773,62		4.226,38
	Liquidado		15.161,90	611,72	15.773,62		
	Pago		15.161,90	611,72	15.773,62		
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	0,00		5.034.000,00
	Empenhado		816.377,64	410.483,48	1.226.861,12		3.807.138,88
	Liquidado		816.377,64	410.483,48	1.226.861,12		
	Pago		816.377,64	410.483,48	1.226.861,12		

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		867.240,73	443.123,89	1.310.364,62		6.736.635,38
	Liquidado		854.200,73	432.433,89	1.286.634,62		23.730,00
	Pago		854.146,73	432.187,89	1.286.334,62	24.030,00	300,00
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		867.240,73	443.123,89	1.310.364,62		6.736.635,38
	Liquidado		854.200,73	432.433,89	1.286.634,62		23.730,00
	Pago		854.146,73	432.187,89	1.286.334,62	24.030,00	300,00
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	0,00	0,00		8.047.000,00
	Empenhado		867.240,73	443.123,89	1.310.364,62		6.736.635,38
	Liquidado		854.200,73	432.433,89	1.286.634,62		23.730,00
	Pago		854.146,73	432.187,89	1.286.334,62	24.030,00	300,00
Total Orçamentário			64.500.000,00	349.301,28	546.021,22		64.696.719,94
	Empenhado		14.255.517,52	5.114.883,80	19.370.401,32		45.326.318,62
	Liquidado		10.380.883,48	5.365.305,46	15.746.188,94		3.624.212,38
	Pago		6.266.759,35	5.942.009,50	12.208.768,85	7.161.632,47	3.537.420,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)		VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período		1.882.322,56
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período		
DEPÓSITOS - Restituições no período		1.509.874,93
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A		10.404.778,67

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	513.750,00
Total das Interferências Passivas :	513.750,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		6.266.759,35	9.523.096,11	15.789.855,46
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		6.780.509,35	5.942.009,50	16.303.605,46
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
Saldos Financeiros				38.755.836,76
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		939.327,91		
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		468,80		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		29.322,94		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		371.441,59		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		9.064.735,79		
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		4.576.869,60		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		12.404.839,12		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.557.804,39		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.037.143,01		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		806.334,58		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		967.549,03		
		Total do Saldo Disponível:		38.755.836,76

Total Geral do Balancete da Despesa :	72.436.964,24
---------------------------------------	---------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno