

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		109.199,90	26.600,00	135.799,90		314.200,10
	Liquidado		109.199,90	26.600,00	135.799,90		
	Pago		109.199,90	26.600,00	135.799,90		
3.1.90.13.00	01 002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		14.195,93	3.457,99	17.653,92		72.346,08
	Liquidado		14.195,93	3.457,99	17.653,92		
	Pago		10.763,95	3.431,98	14.195,93	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		3.318,55	1.900,00	5.218,55		19.781,45
	Liquidado		3.318,55	1.900,00	5.218,55		
	Pago		3.318,55	1.900,00	5.218,55		
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		2.148,85	199,76	2.348,61		130,85
	Pago		2.148,85	199,76	2.348,61	130,85	
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		25.710,00	3.600,00	29.310,00		40.690,00
	Liquidado		8.650,00	4.480,00	13.130,00		16.180,00
	Pago		8.650,00	4.480,00	13.130,00	16.180,00	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
	Empenhado		154.903,84	35.557,99	190.461,83		475.538,17
	Liquidado		137.513,23	36.637,75	174.150,98		16.310,85
	Pago		134.081,25	36.611,74	170.692,99	19.768,84	3.457,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	154.903,84	35.557,99	190.461,83		475.538,17
	Liquidado	137.513,23	36.637,75	174.150,98		16.310,85
	Pago	134.081,25	36.611,74	170.692,99	19.768,84	3.457,99

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		240.968,68	55.153,41	296.122,09		453.877,91
	Liquidado		240.968,68	55.153,41	296.122,09		
	Pago		240.968,68	55.153,41	296.122,09		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.148,22	1.735,18	8.883,40		31.116,60
	Liquidado		7.148,22	1.735,18	8.883,40		
	Pago		5.038,38	2.109,84	7.148,22	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		29.105,51	7.615,26	36.720,77		58.279,23
	Liquidado		29.105,51	7.615,26	36.720,77		
	Pago		21.802,92	7.302,59	29.105,51	7.615,26	7.615,26
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		1.420,00	260,00	1.680,00		13.320,00
	Liquidado		1.420,00	260,00	1.680,00		
	Pago		1.420,00	260,00	1.680,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.534,69	4.020,60	6.555,29		43.444,71
	Liquidado		1.844,69	3.366,60	5.211,29		1.344,00
	Pago		1.844,69	3.366,60	5.211,29	1.344,00	
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		36.000,00	9.000,00	45.000,00		35.000,00
	Liquidado		36.000,00	9.000,00	45.000,00		
	Pago		27.000,00	18.000,00	45.000,00		

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01	016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		55.000,00	0,00	55.000,00		10.000,00
	Liquidado		15.000,00	5.000,00	20.000,00		35.000,00
	Pago		15.000,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00 01	017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.051,68	1.700,00	5.751,68		4.248,32
	Liquidado		4.051,68	1.700,00	5.751,68		
	Pago		4.051,68	1.700,00	5.751,68		
3.3.90.39.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		32.588,67	17.032,84	49.621,51		35.378,49
	Liquidado		22.360,21	3.343,39	25.703,60		23.917,91
	Pago		16.980,21	8.723,39	25.703,60	23.917,91	
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		10.705,83	3.568,61	14.274,44		10.705,83
	Pago		10.705,83	3.568,61	14.274,44	10.705,83	
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	27.670,92	27.670,92		329,08
	Liquidado		0,00	27.670,92	27.670,92		
	Pago		0,00	27.670,92	27.670,92		
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		10.436,10	0,00	10.436,10		49.563,90
	Liquidado		9.623,60	812,50	10.436,10		
	Pago		9.623,60	812,50	10.436,10		
Totais da Ação			1.389.000,00	0,00	0,00		1.389.000,00
	Empenhado		444.233,82	124.188,21	568.422,03		820.577,97
	Liquidado		378.228,42	119.225,87	497.454,29		70.967,74
	Pago		354.435,99	133.667,86	488.103,85	80.318,18	9.350,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	444.233,82	124.188,21	568.422,03		820.577,97
	Liquidado	378.228,42	119.225,87	497.454,29		70.967,74
	Pago	354.435,99	133.667,86	488.103,85	80.318,18	9.350,44
Totais da Unidade Orçamentária		2.055.000,00	0,00	0,00		2.055.000,00
	Empenhado	599.137,66	159.746,20	758.883,86		1.296.116,14
	Liquidado	515.741,65	155.863,62	671.605,27		87.278,59
	Pago	488.517,24	170.279,60	658.796,84	100.087,02	12.808,43
Totais do Poder/Órgão Governo		2.055.000,00	0,00	0,00		2.055.000,00
	Empenhado	599.137,66	159.746,20	758.883,86		1.296.116,14
	Liquidado	515.741,65	155.863,62	671.605,27		87.278,59
	Pago	488.517,24	170.279,60	658.796,84	100.087,02	12.808,43

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		100.479,36	35.414,23	135.893,59		134.106,41
	Liquidado		100.479,36	35.414,23	135.893,59		
	Pago		67.239,68	33.239,68	100.479,36	35.414,23	35.414,23
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	10.000,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		12.604,50	17.049,56	29.654,06		23.345,94
	Liquidado		12.604,50	11.632,91	24.237,41		5.416,65
	Pago		8.021,43	4.583,07	12.604,50	17.049,56	11.632,91
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		16.495,79	3.598,27	20.094,06		24.905,94
	Liquidado		16.495,79	3.598,27	20.094,06		
	Pago		16.495,79	1.123,27	17.619,06	2.475,00	2.475,00
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.150,00	4.150,00		850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.150,00	
Totais da Ação			383.000,00	10.000,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		129.579,65	60.212,06	189.791,71		183.208,29
	Liquidado		129.579,65	50.645,41	180.225,06		9.566,65
	Pago		91.756,90	38.946,02	130.702,92	59.088,79	49.522,14
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		8.854,08	13.088,64	21.942,72		77.738,56
	Liquidado		8.854,08	13.088,64	21.942,72		
	Pago		8.854,08	6.159,36	15.013,44	6.929,28	6.929,28
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		12.318,72	0,00	12.318,72		
Totais da Ação			112.000,00	99.681,28	99.681,28		112.000,00
	Empenhado		21.172,80	13.088,64	34.261,44		77.738,56
	Liquidado		21.172,80	13.088,64	34.261,44		
	Pago		21.172,80	6.159,36	27.332,16	6.929,28	6.929,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
Totais da Unidade Executora			495.000,00	109.681,28	99.681,28		485.000,00
		Empenhado	150.752,45	73.300,70	224.053,15		260.946,85
		Liquidado	150.752,45	63.734,05	214.486,50		9.566,65
		Pago	112.929,70	45.105,38	158.035,08	66.018,07	56.451,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVIÇO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO 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		7.743,46	1.950,33	9.693,79		16.306,21
	Liquidado		7.743,46	1.950,33	9.693,79		
	Pago		5.793,13	1.950,33	7.743,46	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		1.412,00	360,81	1.772,81		3.227,19
	Liquidado		1.412,00	360,81	1.772,81		
	Pago		1.051,19	360,81	1.412,00	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		2.640,00	0,00	2.640,00		5.280,00
	Pago		1.980,00	660,00	2.640,00	5.280,00	
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		17.075,46	2.311,14	19.386,60		23.513,40
	Liquidado		11.795,46	2.311,14	14.106,60		5.280,00
	Pago		8.824,32	2.971,14	11.795,46	7.591,14	2.311,14
Totais da Unidade Executora			42.000,00	0,00	900,00		42.900,00
	Empenhado		17.075,46	2.311,14	19.386,60		23.513,40
	Liquidado		11.795,46	2.311,14	14.106,60		5.280,00
	Pago		8.824,32	2.971,14	11.795,46	7.591,14	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		42.538,30	24.755,64	67.293,94		68.706,06
	Liquidado		42.538,30	24.755,64	67.293,94		
	Pago		31.928,74	10.609,56	42.538,30	24.755,64	24.755,64
3.1.91.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		8.062,81	1.921,00	9.983,81		14.016,19
	Liquidado		8.062,81	1.921,00	9.983,81		
	Pago		6.320,45	1.742,36	8.062,81	1.921,00	1.921,00
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		3.390,50	0,00	3.390,50		5.280,00
	Pago		2.730,50	660,00	3.390,50	5.280,00	
Totais da Ação			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		59.271,61	26.676,64	85.948,25		84.051,75
	Liquidado		53.991,61	26.676,64	80.668,25		5.280,00
	Pago		40.979,69	13.011,92	53.991,61	31.956,64	26.676,64
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		59.271,61	26.676,64	85.948,25		84.051,75
	Liquidado		53.991,61	26.676,64	80.668,25		5.280,00
	Pago		40.979,69	13.011,92	53.991,61	31.956,64	26.676,64

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		47.887,02	6.500,00	54.387,02		48.612,98
	Liquidado		47.887,02	6.500,00	54.387,02		
	Pago		28.941,68	18.945,34	47.887,02	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.153,94	578,12	3.732,06		4.267,94
	Liquidado		3.153,94	578,12	3.732,06		
	Pago		2.239,80	914,14	3.153,94	578,12	578,12
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		1.320,00	0,00	1.320,00		18.680,00
	Liquidado		1.320,00	0,00	1.320,00		
	Pago		660,00	660,00	1.320,00		
4.4.90.52.00 01	337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	20.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			190.000,00	20.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		52.360,96	7.078,12	59.439,08		110.560,92
	Liquidado		52.360,96	7.078,12	59.439,08		
	Pago		31.841,48	20.519,48	52.360,96	7.078,12	7.078,12
Totais da Unidade Executora			190.000,00	20.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		52.360,96	7.078,12	59.439,08		110.560,92
	Liquidado		52.360,96	7.078,12	59.439,08		
	Pago		31.841,48	20.519,48	52.360,96	7.078,12	7.078,12

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		83.337,79	19.906,03	103.243,82		276.756,18
	Liquidado		83.337,79	19.906,03	103.243,82		
	Pago		60.915,39	22.422,40	83.337,79	19.906,03	19.906,03
3.1.90.13.00 01	039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		16.045,37	3.789,75	19.835,12		31.164,88
	Liquidado		16.045,37	3.789,75	19.835,12		
	Pago		11.776,26	4.269,10	16.045,36	3.789,76	3.789,76
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		4.287,11	254,44	4.541,55		5.458,45
	Liquidado		4.287,11	254,44	4.541,55		
	Pago		3.776,85	510,26	4.287,11	254,44	254,44
3.3.90.36.00 01	601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.670,00		10.670,00
	Empenhado		3.880,00	970,00	4.850,00		5.820,00
	Liquidado		3.880,00	0,00	3.880,00		970,00
	Pago		2.910,00	970,00	3.880,00	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		42.105,32	1.129,73	43.235,05		8.094,95
	Liquidado		14.375,32	637,73	15.013,05		28.222,00
	Pago		10.960,37	3.547,95	14.508,32	28.726,73	504,73
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		149.925,59	26.049,95	175.975,54		342.024,46
	Liquidado		122.195,59	24.587,95	146.783,54		29.192,00
	Pago		90.608,87	31.719,71	122.328,58	53.646,96	24.454,96
Totais da Unidade Executora			518.000,00	14.670,00	14.670,00		518.000,00
	Empenhado		149.925,59	26.049,95	175.975,54		342.024,46
	Liquidado		122.195,59	24.587,95	146.783,54		29.192,00
	Pago		90.608,87	31.719,71	122.328,58	53.646,96	24.454,96

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	144.351,28	128.531,22		1.431.179,94
	Empenhado		442.671,71	135.416,55	578.088,26		853.091,68
	Liquidado		404.381,71	124.387,90	528.769,61		49.318,65
	Pago		298.469,70	113.327,63	411.797,33	166.290,93	116.972,28

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		14.400,00	3.600,00	18.000,00		23.000,00
	Liquidado		10.800,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00
	Pago		10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		23.000,00
	Liquidado		10.800,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00
	Pago		10.800,00	3.600,00	14.400,00	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	3.000,00	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	055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	3.000,00	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		

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
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			30.000,00	11.000,00	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		
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		5.276,10	0,00	5.276,10		34.723,90
	Liquidado		5.276,10	0,00	5.276,10		
	Pago		2.197,96	3.078,14	5.276,10		
3.3.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		290.026,82	0,00	290.026,82		209.973,18
	Liquidado		290.026,82	0,00	290.026,82		
	Pago		219.914,83	2.683,36	222.598,19	67.428,63	67.428,63
Totais da Ação			590.000,00	50.000,00	0,00		540.000,00
		Empenhado	295.302,92	0,00	295.302,92		244.697,08
		Liquidado	295.302,92	0,00	295.302,92		
		Pago	222.112,79	5.761,50	227.874,29	67.428,63	67.428,63
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		502.292,20	130.753,33	633.045,53		1.127.954,47
	Liquidado		502.292,20	130.753,33	633.045,53		
	Pago		375.500,66	126.791,54	502.292,20	130.753,33	130.753,33
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
	Empenhado		47.105,15	13.094,42	60.199,57		102.800,43
	Liquidado		47.105,15	13.094,42	60.199,57		
	Pago		34.206,54	12.898,61	47.105,15	13.094,42	13.094,42
3.3.30.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	23.691,60	23.691,60		176.308,40
	Liquidado		0,00	23.691,60	23.691,60		
	Pago		0,00	23.691,60	23.691,60		

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		64.719,96	16.179,99	80.899,95		113.259,93
	Pago		64.719,96	16.179,99	80.899,95	113.259,93	
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		580,00	110,00	690,00		5.310,00
	Liquidado		580,00	110,00	690,00		
	Pago		580,00	110,00	690,00		
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	0,00	321.000,00		383.000,00
	Empenhado		9.541,95	268.780,97	278.322,92		104.677,08
	Liquidado		9.541,95	268.780,97	278.322,92		
	Pago		3.947,35	956,35	4.903,70	273.419,22	273.419,22
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.000,00	0,00	0,00		336.000,00
	Empenhado		91.923,56	22.153,47	114.077,03		221.922,97
	Liquidado		91.923,56	22.153,47	114.077,03		
	Pago		71.652,10	20.271,46	91.923,56	22.153,47	22.153,47
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		985.288,09	56.573,64	1.041.861,73		63.988,27
	Liquidado		398.672,49	109.552,18	508.224,67		533.637,06
	Pago		346.648,57	113.629,47	460.278,04	581.583,69	47.946,63
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.608,44	0,00	1.608,44		2.391,56
	Liquidado		1.608,44	0,00	1.608,44		
	Pago		1.581,88	26,56	1.608,44		
3.3.90.93.00 02 611	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	59.317,77		59.317,77
	Empenhado		59.317,77	0,00	59.317,77		
	Liquidado		59.317,77	0,00	59.317,77		
	Pago		59.317,77	0,00	59.317,77		

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
3.3.90.93.00 05 602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.420,67		1.420,67
	Empenhado		1.418,86	0,00	1.418,86		1,81
	Liquidado		1.418,86	0,00	1.418,86		
	Pago		1.418,86	0,00	1.418,86		
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	590.988,44		4.229.838,44
	Empenhado		1.893.235,90	515.157,43	2.408.393,33		1.821.445,11
	Liquidado		1.177.180,38	584.315,96	1.761.496,34		646.896,99
	Pago		959.573,69	314.555,58	1.274.129,27	1.134.264,06	487.367,07
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		38.989,15	10.583,01	49.572,16		200.427,84
	Liquidado		38.989,15	10.583,01	49.572,16		
	Pago		28.569,76	10.419,39	38.989,15	10.583,01	10.583,01
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		38.989,15	10.583,01	49.572,16		200.427,84
	Liquidado		38.989,15	10.583,01	49.572,16		
	Pago		28.569,76	10.419,39	38.989,15	10.583,01	10.583,01
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	71.150,00	590.988,44		5.281.838,44
	Empenhado		2.241.927,97	529.340,44	2.771.268,41		2.510.570,03
	Liquidado		1.522.272,45	598.498,97	2.120.771,42		650.496,99
	Pago		1.221.056,24	334.336,47	1.555.392,71	1.215.875,70	565.378,71

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		1.045,83	0,00	1.045,83		3.954,17
	Liquidado		1.045,83	0,00	1.045,83		
	Pago		1.045,83	0,00	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		24.426,41	14.386,81	38.813,22		411.186,78
	Liquidado		24.426,41	14.386,81	38.813,22		
	Pago		24.297,14	14.386,81	38.683,95	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		322.728,72	80.682,18	403.410,90		583.589,10
	Liquidado		322.728,72	80.682,18	403.410,90		
	Pago		322.728,72	80.682,18	403.410,90		
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		553.413,62	152.509,53	705.923,15		324.076,85
	Liquidado		553.413,62	152.509,53	705.923,15		
	Pago		551.958,61	152.509,53	704.468,14	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	0,00	0,00		2.472.000,00
	Empenhado		901.614,58	247.578,52	1.149.193,10		1.322.806,90
	Liquidado		901.614,58	247.578,52	1.149.193,10		
	Pago		900.030,30	247.578,52	1.147.608,82	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		220.730,96	49.668,08	270.399,04		359.600,96
	Liquidado		220.730,96	49.668,08	270.399,04		
	Pago		164.965,37	73.021,09	237.986,46	32.412,58	32.412,58
Totais da Ação			630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
	Empenhado		220.730,96	49.668,08	270.399,04		359.600,96
	Liquidado		220.730,96	49.668,08	270.399,04		
	Pago		164.965,37	73.021,09	237.986,46	32.412,58	32.412,58
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	0,00	0,00		3.102.000,00
	Empenhado		1.122.345,54	297.246,60	1.419.592,14		1.682.407,86
	Liquidado		1.122.345,54	297.246,60	1.419.592,14		
	Pago		1.064.995,67	320.599,61	1.385.595,28	33.996,86	33.996,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	71.150,00	590.988,44		8.383.838,44
	Empenhado	3.364.273,51	826.587,04	4.190.860,55		4.192.977,89
	Liquidado	2.644.617,99	895.745,57	3.540.363,56		650.496,99
	Pago	2.286.051,91	654.936,08	2.940.987,99	1.249.872,56	599.375,57

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	Liquidado 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		672.647,67	173.387,90	846.035,57		1.415.964,43
	Liquidado		672.647,67	173.387,90	846.035,57		
	Pago		483.005,05	189.642,62	672.647,67	173.387,90	173.387,90
3.1.91.13.00 01	078 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	0,00		301.000,00
	Empenhado		90.057,81	23.753,23	113.811,04		187.188,96
	Liquidado		90.057,81	23.753,23	113.811,04		
	Pago		65.435,51	24.622,30	90.057,81	23.753,23	23.753,23
3.3.90.08.00 01	079 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.445,00	520,00	3.965,00		4.035,00
	Liquidado		3.445,00	520,00	3.965,00		
	Pago		3.055,00	390,00	3.445,00	520,00	520,00
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	30.000,00	0,00		141.000,00
	Empenhado		35.247,19	5.546,31	40.793,50		100.206,50
	Liquidado		35.247,19	5.139,21	40.386,40		407,10
	Pago		26.981,95	1.115,00	28.096,95	12.696,55	12.289,45
3.3.90.39.00 01	081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	0,00	0,00		415.000,00
	Empenhado		346.173,52	8.332,44	354.505,96		60.494,04
	Liquidado		155.214,79	13.971,70	169.186,49		185.319,47
	Pago		116.155,86	42.151,94	158.307,80	196.198,16	10.878,69
4.4.90.52.00 01	082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	5.500,00		20.500,00
	Empenhado		0,00	7.200,00	7.200,00		13.300,00
	Liquidado		0,00	7.200,00	7.200,00		
	Pago		0,00	7.200,00	7.200,00		
Totais da Ação			3.172.000,00	30.000,00	5.500,00		3.147.500,00
	Empenhado		1.147.571,19	218.739,88	1.366.311,07		1.781.188,93
	Liquidado		956.612,46	223.972,04	1.180.584,50		185.726,57
	Pago		694.633,37	265.121,86	959.755,23	406.555,84	220.829,27
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	30.000,00	5.500,00		3.147.500,00
	Empenhado		1.147.571,19	218.739,88	1.366.311,07		1.781.188,93
	Liquidado		956.612,46	223.972,04	1.180.584,50		185.726,57
	Pago		694.633,37	265.121,86	959.755,23	406.555,84	220.829,27

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		265.770,00	76.122,08	341.892,08		228.107,92	
	Liquidado		265.770,00	76.122,08	341.892,08			
	Pago		203.201,42	19.833,61	223.035,03	118.857,05	118.857,05	
3.3.90.39.00 01	085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	10.000,00	0,00		970.000,00	
	Empenhado		421.790,90	179.010,37	600.801,27		369.198,73	
	Liquidado		394.814,59	175.313,68	570.128,27		30.673,00	
	Pago		374.322,64	107.222,84	481.545,48	119.255,79	88.582,79	
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	3.487.600,00		4.987.600,00	
	Empenhado		962.831,23	0,00	962.831,23		4.024.768,77	
	Liquidado		962.831,23	0,00	962.831,23			
	Pago		962.831,23	0,00	962.831,23			
4.4.90.52.00 01	088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	18.000,00		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			3.081.000,00	10.000,00	3.505.600,00		6.576.600,00	
	Empenhado		1.650.392,13	255.132,45	1.905.524,58		4.671.075,42	
	Liquidado		1.623.415,82	251.435,76	1.874.851,58		30.673,00	
	Pago		1.540.355,29	127.056,45	1.667.411,74	238.112,84	207.439,84	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	10.000,00	3.505.600,00			6.586.600,00
	Empenhado	1.650.392,13	255.132,45	1.905.524,58			4.681.075,42
	Liquidado	1.623.415,82	251.435,76	1.874.851,58			30.673,00
	Pago	1.540.355,29	127.056,45	1.667.411,74		238.112,84	207.439,84
Totais da Unidade Orçamentária		6.263.000,00	40.000,00	3.511.100,00			9.734.100,00
	Empenhado	2.797.963,32	473.872,33	3.271.835,65			6.462.264,35
	Liquidado	2.580.028,28	475.407,80	3.055.436,08			216.399,57
	Pago	2.234.988,66	392.178,31	2.627.166,97		644.668,68	428.269,11

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		102.836,82	21.408,17	124.244,99		145.755,01
	Liquidado		102.836,82	21.408,17	124.244,99		
	Pago		82.339,15	20.497,67	102.836,82	21.408,17	21.408,17
3.1.90.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.698,49	624,91	4.323,40		5.676,60
	Liquidado		3.698,49	624,91	4.323,40		
	Pago		3.073,58	624,91	3.698,49	624,91	624,91
3.1.90.16.00 05	091 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.098,29	872,16	5.970,45		4.029,55
	Liquidado		5.098,29	872,16	5.970,45		
	Pago		5.098,29	872,16	5.970,45		
3.1.91.13.00 01	092 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		10.518,05	2.699,69	13.217,74		13.782,26
	Liquidado		10.518,05	2.699,69	13.217,74		
	Pago		7.986,81	2.531,24	10.518,05	2.699,69	2.699,69
3.3.50.39.06 01	093 CONVÊNIO		424.000,00	0,00	0,00		424.000,00
	Empenhado		145.965,16	85.916,02	231.881,18		192.118,82
	Liquidado		145.965,16	85.916,02	231.881,18		
	Pago		145.965,16	0,00	145.965,16	85.916,02	85.916,02
3.3.90.14.00 01	094 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.970,00	90,00-	1.880,00		3.120,00
	Liquidado		1.970,00	90,00-	1.880,00		
	Pago		1.470,00	410,00	1.880,00		
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		54.656,30	2.031,74	56.688,04		7.311,96
	Liquidado		17.316,30	1.502,74	18.819,04		37.869,00
	Pago		15.983,56	1.502,74	17.486,30	39.201,74	1.332,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		324.743,11	113.462,69	438.205,80		380.794,20
	Liquidado		287.403,11	112.933,69	400.336,80		37.869,00
	Pago		261.916,55	26.438,72	288.355,27	149.850,53	111.981,53
Totais da Unidade Executora			819.000,00	0,00	0,00		819.000,00
	Empenhado		324.743,11	113.462,69	438.205,80		380.794,20
	Liquidado		287.403,11	112.933,69	400.336,80		37.869,00
	Pago		261.916,55	26.438,72	288.355,27	149.850,53	111.981,53

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		532.606,62	110.733,49	643.340,11		988.659,89
	Liquidado		532.606,62	110.733,49	643.340,11		
	Pago		387.224,36	145.382,26	532.606,62	110.733,49	110.733,49
3.1.90.11.00 05	099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	624 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	625 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		8.297,21	2.265,37	10.562,58		18.437,42
	Liquidado		8.297,21	2.265,37	10.562,58		
	Pago		6.031,84	2.265,37	8.297,21	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		26.642,72	11.004,83	37.647,55		52.352,45
	Liquidado		26.642,72	11.004,83	37.647,55		
	Pago		26.642,72	11.004,83	37.647,55		
3.1.91.13.00 01	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	0,00	0,00		323.000,00
	Empenhado		89.237,10	19.878,17	109.115,27		213.884,73
	Liquidado		89.237,10	19.878,17	109.115,27		
	Pago		65.196,89	24.040,21	89.237,10	19.878,17	19.878,17
3.3.90.08.00 01	103 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		4,33	0,00	4,33		1.995,67
	Liquidado		4,33	0,00	4,33		
	Pago		0,00	4,33	4,33		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	104 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	117.000,00	0,00		383.000,00
		Empenhado	101.305,57	176.303,17	277.608,74		105.391,26
		Liquidado	71.185,21	206.423,53	277.608,74		
		Pago	64.828,54	195.346,32	260.174,86	17.433,88	17.433,88
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		
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	7.725,00	148.313,14	156.038,14		3.961,86
		Liquidado	7.725,00	148.313,14	156.038,14		
		Pago	7.725,00	140.833,14	148.558,14	7.480,00	7.480,00
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 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		
3.3.90.30.00 02 622	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		
3.3.90.30.00 02 623	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		
3.3.90.30.00 02 628	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		
3.3.90.30.00 02 629	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		
3.3.90.30.00 02 630	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		
3.3.90.30.00 02 631	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 632	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		
3.3.90.30.00 02 633	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		
3.3.90.30.00 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	35.025,10	0,00	35.025,10		4.974,90
		Liquidado	35.025,10	0,00	35.025,10		
		Pago	35.025,10	0,00	35.025,10		
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	149.097,80	9.640,35	158.738,15		91.261,85
		Liquidado	149.097,80	9.640,35	158.738,15		
		Pago	130.532,97	420,23	130.953,20	27.784,95	27.784,95
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	0,00	0,00		86.000,00
		Empenhado	12.932,00	8.355,64	21.287,64		64.712,36
		Liquidado	12.932,00	8.355,64	21.287,64		
		Pago	9.699,00	3.233,00	12.932,00	8.355,64	8.355,64
3.3.90.36.00 05 627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		403.998,06	98.612,71	502.610,77		197.389,23
	Liquidado		397.941,13	92.533,63	490.474,76		12.136,01
	Pago		337.741,18	62.683,79	400.424,97	102.185,80	90.049,79
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		
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.383,00	0,00	1.383,00		3.617,00
	Liquidado		1.383,00	0,00	1.383,00		
	Pago		691,50	691,50	1.383,00		
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		137.754,74	114.665,75	252.420,49		247.579,51
	Liquidado		137.754,74	37.269,75	175.024,49		77.396,00
	Pago		126.104,78	48.919,71	175.024,49	77.396,00	
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		266,00	133,00	399,00		1.197,00
	Pago		266,00	133,00	399,00	1.197,00	
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		12.500,00	2.500,00	15.000,00		9.000,00
	Liquidado		12.500,00	2.500,00	15.000,00		
	Pago		10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	44.200,00		48.200,00
	Empenhado		11.300,00	3.763,85	15.063,85		33.136,15
	Liquidado		11.300,00	3.763,85	15.063,85		
	Pago		3.200,00	0,00	3.200,00	11.863,85	11.863,85
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	137.000,00	64.200,00		5.311.200,00
	Empenhado		1.531.405,25	706.036,47	2.237.441,72		3.073.758,28
	Liquidado		1.493.897,96	652.814,75	2.146.712,71		90.729,01
	Pago		1.210.909,88	637.457,69	1.848.367,57	389.074,15	298.345,14
Totais da Unidade Executora			5.384.000,00	137.000,00	64.200,00		5.311.200,00
	Empenhado		1.531.405,25	706.036,47	2.237.441,72		3.073.758,28
	Liquidado		1.493.897,96	652.814,75	2.146.712,71		90.729,01
	Pago		1.210.909,88	637.457,69	1.848.367,57	389.074,15	298.345,14

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		92.249,79	22.653,37	114.903,16		165.096,84
	Liquidado		92.249,79	22.653,37	114.903,16		
	Pago		69.466,90	22.782,89	92.249,79	22.653,37	22.653,37
3.1.90.11.00 05 626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		14.983,04	3.765,93	18.748,97		20.251,03
	Liquidado		14.983,04	3.765,93	18.748,97		
	Pago		11.213,62	3.769,42	14.983,04	3.765,93	3.765,93
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		9.297,21	4.603,70	13.900,91		59.099,09
	Liquidado		5.021,61	3.289,40	8.311,01		5.589,90
	Pago		5.021,61	1.317,00	6.338,61	7.562,30	1.972,40
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		49.869,00	69,00	49.938,00		4.062,00
	Liquidado		18.189,00	69,00	18.258,00		31.680,00
	Pago		14.229,00	4.029,00	18.258,00	31.680,00	
Totais da Ação			452.000,00	0,00	0,00		452.000,00
	Empenhado		166.399,04	31.092,00	197.491,04		254.508,96
	Liquidado		130.443,44	29.777,70	160.221,14		37.269,90
	Pago		99.931,13	31.898,31	131.829,44	65.661,60	28.391,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03	SAÚDE BUCAL		
Totais da Unidade Executora			452.000,00	0,00	0,00		452.000,00
		Empenhado	166.399,04	31.092,00	197.491,04		254.508,96
		Liquidado	130.443,44	29.777,70	160.221,14		37.269,90
		Pago	99.931,13	31.898,31	131.829,44	65.661,60	28.391,70

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		59.241,25	16.810,48	76.051,73		107.948,27
	Liquidado		59.241,25	16.810,48	76.051,73		
	Pago		45.326,27	13.914,98	59.241,25	16.810,48	16.810,48
3.1.90.11.00 05	133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		134.135,59	36.432,00	170.567,59		279.432,41
	Liquidado		134.135,59	36.432,00	170.567,59		
	Pago		98.715,59	35.420,00	134.135,59	36.432,00	36.432,00
3.1.91.13.00 01	134 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		33.306,07	9.627,66	42.933,73		52.066,27
	Liquidado		33.306,07	9.627,66	42.933,73		
	Pago		24.690,57	8.615,50	33.306,07	9.627,66	9.627,66
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		36.766,00	466,00	37.232,00		53.768,00
	Liquidado		28.846,00	233,00	29.079,00		8.153,00
	Pago		20.693,00	8.153,00	28.846,00	8.386,00	233,00
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		263.448,91	63.336,14	326.785,05		497.214,95
	Liquidado		255.528,91	63.103,14	318.632,05		8.153,00
	Pago		189.425,43	66.103,48	255.528,91	71.256,14	63.103,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		263.448,91	63.336,14	326.785,05	497.214,95
	Liquidado		255.528,91	63.103,14	318.632,05	8.153,00
	Pago		189.425,43	66.103,48	255.528,91	63.103,14
					71.256,14	

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		498.588,39	142.396,39	640.984,78		977.015,22
	Liquidado		498.588,39	142.396,39	640.984,78		
	Pago		362.136,90	136.451,49	498.588,39	142.396,39	142.396,39
3.1.90.13.00 01	140 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		8.346,69	2.008,14	10.354,83		20.645,17
	Liquidado		8.346,69	2.008,14	10.354,83		
	Pago		6.332,68	2.014,01	8.346,69	2.008,14	2.008,14
3.1.90.16.00 05	141 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		64.621,43	19.912,88	84.534,31		105.465,69
	Liquidado		64.621,43	19.912,88	84.534,31		
	Pago		64.621,43	19.912,88	84.534,31		
3.1.91.13.00 01	142 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	0,00		273.000,00
	Empenhado		85.209,67	23.916,43	109.126,10		163.873,90
	Liquidado		85.209,67	23.916,43	109.126,10		
	Pago		62.408,24	22.801,43	85.209,67	23.916,43	23.916,43
3.3.50.39.06 01	143 CONVÊNIO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		10.254,91	4.827,32	15.082,23		84.917,77
	Liquidado		10.254,91	4.827,32	15.082,23		
	Pago		10.254,91	0,00	10.254,91	4.827,32	4.827,32
3.3.90.08.00 01	144 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.430,00	325,00	1.755,00		245,00
	Liquidado		1.430,00	325,00	1.755,00		
	Pago		1.105,00	325,00	1.430,00	325,00	325,00
3.3.90.30.00 01	145 MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	240.200,00	0,00		1.514.800,00
	Empenhado		1.179.799,86	177.016,50	1.356.816,36		157.983,64
	Liquidado		1.127.640,58	229.175,78	1.356.816,36		
	Pago		1.111.850,68	193.174,38	1.305.025,06	51.791,30	51.791,30
3.3.90.30.00 02	617 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		

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
3.3.90.30.00 02 634	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		
3.3.90.30.00 02 635	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		
3.3.90.36.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	0,00	0,00		84.000,00
	Empenhado		12.266,64	3.066,66	15.333,30		68.666,70
	Liquidado		12.266,64	3.066,66	15.333,30		
	Pago		9.199,98	3.066,66	12.266,64	3.066,66	3.066,66
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.754,56	1.251,52	5.006,08		24.993,92
	Liquidado		3.754,56	1.251,52	5.006,08		
	Pago		3.754,56	1.251,52	5.006,08		
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	0,00	43.000,00		1.293.000,00
	Empenhado		658.607,81	91.574,76	750.182,57		542.817,43
	Liquidado		407.505,47	97.261,14	504.766,61		245.415,96
	Pago		369.388,49	122.558,28	491.946,77	258.235,80	12.819,84
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		103.462,00	25.928,00	129.390,00		200.610,00
	Liquidado		77.962,00	25.928,00	103.890,00		25.500,00
	Pago		77.962,00	25.928,00	103.890,00	25.500,00	
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	153.000,00		156.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		153.000,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00		
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00		
Totais da Ação			5.666.000,00	240.200,00	196.000,00		5.621.800,00
	Empenhado		2.629.341,96	492.223,60	3.121.565,56		2.500.234,44
	Liquidado		2.300.580,34	550.069,26	2.850.649,60		270.915,96
	Pago		2.082.014,87	527.483,65	2.609.498,52	512.067,04	241.151,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO	02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora	5.666.000,00	240.200,00	196.000,00		5.621.800,00
	Empenhado 2.629.341,96	492.223,60	3.121.565,56		2.500.234,44
	Liquidado 2.300.580,34	550.069,26	2.850.649,60		270.915,96
	Pago 2.082.014,87	527.483,65	2.609.498,52	512.067,04	241.151,08

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 EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		43.602,55	9.311,64	52.914,19		177.085,81
	Liquidado		43.602,55	9.311,64	52.914,19		
	Pago		32.165,81	11.436,74	43.602,55	9.311,64	9.311,64
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		36.432,00	9.108,00	45.540,00		69.460,00
	Liquidado		36.432,00	9.108,00	45.540,00		
	Pago		27.324,00	9.108,00	36.432,00	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		13.177,71	3.245,21	16.422,92		39.577,08
	Liquidado		13.177,71	3.245,21	16.422,92		
	Pago		9.875,13	3.302,58	13.177,71	3.245,21	3.245,21
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		420,00	0,00	420,00		10.580,00
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		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		1.554,00	0,00	1.554,00		3.446,00
	Liquidado		1.554,00	0,00	1.554,00		
	Pago		0,00	1.554,00	1.554,00		
3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		44.245,49	705,90	44.951,39		2.048,61
	Liquidado		16.769,81	888,58	17.658,39		27.293,00
	Pago		13.522,02	3.386,35	16.908,37	28.043,02	750,02
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		16.826,37	3.514,44	20.340,81		14.659,19
	Liquidado		15.629,37	133,00	15.762,37		4.578,44
	Pago		9.117,19	6.645,18	15.762,37	4.578,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		156.258,12	25.885,19	182.143,31		338.856,69
	Liquidado		127.585,44	22.686,43	150.271,87		31.871,44
	Pago		92.004,15	35.852,85	127.857,00	54.286,31	22.414,87
Totais da Unidade Executora			521.000,00	0,00	0,00		521.000,00
	Empenhado		156.258,12	25.885,19	182.143,31		338.856,69
	Liquidado		127.585,44	22.686,43	150.271,87		31.871,44
	Pago		92.004,15	35.852,85	127.857,00	54.286,31	22.414,87

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		334.962,85	64.786,60	399.749,45		350.250,55
	Liquidado		334.962,85	64.786,60	399.749,45		
	Pago		248.501,10	86.461,75	334.962,85	64.786,60	64.786,60
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		37.522,30	7.918,56	45.440,86		70.559,14
	Liquidado		37.522,30	7.918,56	45.440,86		
	Pago		28.509,39	9.012,91	37.522,30	7.918,56	7.918,56
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		49.060,00	7.990,00	57.050,00		62.950,00
	Liquidado		49.060,00	7.990,00	57.050,00		
	Pago		40.760,00	9.290,00	50.050,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	230.000,00		290.000,00
	Empenhado		186.312,97	102.401,26	288.714,23		1.285,77
	Liquidado		186.312,97	102.401,26	288.714,23		
	Pago		184.096,12	1.203,86	185.299,98	103.414,25	103.414,25
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	140.000,00	60.000,00		180.000,00
	Empenhado		137.634,22	15.972,86	153.607,08		26.392,92
	Liquidado		101.994,22	14.201,86	116.196,08		37.411,00
	Pago		78.987,75	26.552,26	105.540,01	48.067,07	10.656,07
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	30.000,00	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		
Totais da Ação			1.356.000,00	170.000,00	290.000,00		1.476.000,00
	Empenhado		745.492,34	199.069,28	944.561,62		531.438,38
	Liquidado		709.852,34	197.298,28	907.150,62		37.411,00
	Pago		580.854,36	132.520,78	713.375,14	231.186,48	193.775,48
Totais da Unidade Executora			1.356.000,00	170.000,00	290.000,00		1.476.000,00
	Empenhado		745.492,34	199.069,28	944.561,62		531.438,38
	Liquidado		709.852,34	197.298,28	907.150,62		37.411,00
	Pago		580.854,36	132.520,78	713.375,14	231.186,48	193.775,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		15.022.000,00	547.200,00	550.200,00		15.025.000,00
	Empenhado	5.817.088,73	1.631.105,37	7.448.194,10		7.576.805,90
	Liquidado	5.305.291,54	1.628.683,25	6.933.974,79		514.219,31
	Pago	4.517.056,37	1.457.755,48	5.974.811,85	1.473.382,25	959.162,94

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		460,00	0,00	460,00		1.540,00
	Liquidado		460,00	0,00	460,00		
	Pago		460,00	0,00	460,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.285,66	225,16	2.510,82		8.489,18
	Liquidado		2.285,66	225,16	2.510,82		
	Pago		2.139,86	370,96	2.510,82		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		150,00	392,00	542,00		4.458,00
	Liquidado		150,00	0,00	150,00		392,00
	Pago		150,00	0,00	150,00	392,00	
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00		
Totais da Ação			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		4.695,66	617,16	5.312,82		20.687,18
	Liquidado		4.695,66	225,16	4.920,82		392,00
	Pago		2.749,86	2.170,96	4.920,82	392,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	4.695,66	617,16	5.312,82		20.687,18
		Liquidado	4.695,66	225,16	4.920,82		392,00
		Pago	2.749,86	2.170,96	4.920,82	392,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		1.080.874,75	294.975,27	1.375.850,02		544.149,98
	Liquidado		1.080.874,75	294.975,27	1.375.850,02		
	Pago		778.570,52	316.608,93	1.095.179,45	280.670,57	280.670,57
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.643,94	1.264,45	5.908,39		4.091,61
	Liquidado		4.643,94	1.264,45	5.908,39		
	Pago		3.356,49	1.287,45	4.643,94	1.264,45	1.264,45
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		163.770,95	43.293,76	207.064,71		193.935,29
	Liquidado		163.770,95	43.293,76	207.064,71		
	Pago		118.637,14	45.133,81	163.770,95	43.293,76	43.293,76
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	30.000,00		348.000,00
	Empenhado		136.815,73	137.374,67	274.190,40		73.809,60
	Liquidado		136.815,73	129.778,90	266.594,63		7.595,77
	Pago		76.779,57	184.609,06	261.388,63	12.801,77	5.206,00
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		903.289,99	16.745,83	920.035,82		29.964,18
	Liquidado		419.539,57	15.951,83	435.491,40		484.544,42
	Pago		291.322,27	138.850,36	430.172,63	489.863,19	5.318,77
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		2.749,39	0,00	2.749,39		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.611.000,00	0,00	30.000,00	3.641.000,00
	Empenhado		2.292.144,75	493.653,98	2.785.798,73	855.201,27
	Liquidado		1.808.394,33	485.264,21	2.293.658,54	492.140,19
	Pago		1.271.415,38	686.489,61	1.957.904,99	335.753,55
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	30.000,00	3.641.000,00
	Empenhado		2.292.144,75	493.653,98	2.785.798,73	855.201,27
	Liquidado		1.808.394,33	485.264,21	2.293.658,54	492.140,19
	Pago		1.271.415,38	686.489,61	1.957.904,99	335.753,55

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	60.000,00	0,00		344.000,00
	Empenhado		86.122,21	35.078,65	121.200,86		222.799,14
	Liquidado		86.122,21	35.078,65	121.200,86		
	Pago		72.637,30	34.427,77	107.065,07	14.135,79	14.135,79
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		397.009,80	132.035,56	529.045,36		772.954,64
	Liquidado		397.009,80	132.035,56	529.045,36		
	Pago		357.259,80	171.785,56	529.045,36		
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		207.963,67	4.588,34	212.552,01		57.447,99
	Liquidado		207.963,67	4.588,34	212.552,01		
	Pago		122.543,92	90.008,09	212.552,01		
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		4.304,75	9.637,57	13.942,32		33.057,68
	Liquidado		4.304,75	9.637,57	13.942,32		
	Pago		4.304,75	9.637,57	13.942,32		
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.000,00	0,00	0,00		352.000,00
	Empenhado		33.275,25	38.995,40	72.270,65		279.729,35
	Liquidado		33.275,25	30.826,40	64.101,65		8.169,00
	Pago		31.860,25	22.510,40	54.370,65	17.900,00	9.731,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		41.354,30	0,00	41.354,30		68.645,70
	Liquidado		41.354,30	0,00	41.354,30		
	Pago		41.354,30	0,00	41.354,30		
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.720,00	11.200,00	17.920,00		2.080,00
	Liquidado		6.720,00	11.200,00	17.920,00		
	Pago		4.200,00	13.720,00	17.920,00		
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	60.000,00	0,00		2.474.000,00
	Empenhado		776.749,98	231.535,52	1.008.285,50		1.465.714,50
	Liquidado		776.749,98	223.366,52	1.000.116,50		8.169,00
	Pago		634.160,32	342.089,39	976.249,71	32.035,79	23.866,79
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	60.000,00	0,00		2.474.000,00
	Empenhado		776.749,98	231.535,52	1.008.285,50		1.465.714,50
	Liquidado		776.749,98	223.366,52	1.000.116,50		8.169,00
	Pago		634.160,32	342.089,39	976.249,71	32.035,79	23.866,79

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	30.000,00		238.000,00
	Empenhado		41.300,22	3.719,93	45.020,15		192.979,85
	Liquidado		41.300,22	3.597,35	44.897,57		122,58
	Pago		22.130,80	22.766,77	44.897,57	122,58	
3.3.90.39.00 01	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	0,00	0,00		527.000,00
	Empenhado		193.257,80	12.833,14	206.090,94		320.909,06
	Liquidado		71.799,92	13.459,14	85.259,06		120.831,88
	Pago		50.875,30	24.898,57	75.773,87	130.317,07	9.485,19
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		
4.4.90.52.00 02	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			748.000,00	0,00	30.000,00		778.000,00
	Empenhado		240.258,02	16.553,07	256.811,09		521.188,91
	Liquidado		118.800,14	17.056,49	135.856,63		120.954,46
	Pago		78.706,10	47.665,34	126.371,44	130.439,65	9.485,19
12.365.0021.2066 PROGRAMA INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA							

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
3.3.90.30.00 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		
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	30.000,00		1.143.000,00
	Empenhado		240.258,02	16.553,07	256.811,09		886.188,91
	Liquidado		118.800,14	17.056,49	135.856,63		120.954,46
	Pago		78.706,10	47.665,34	126.371,44	130.439,65	9.485,19

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		53.094,02	26.182,11	79.276,13		101.723,87
	Liquidado		53.094,02	15.732,29	68.826,31		10.449,82
	Pago		17.409,70	26.153,62	43.563,32	35.712,81	25.262,99
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	0,00		243.000,00
	Empenhado		130.132,52	6,78	130.139,30		112.860,70
	Liquidado		66.544,65	3.414,65	69.959,30		60.180,00
	Pago		47.077,42	17.444,57	64.521,99	65.617,31	5.437,31
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		4.650,00	0,00	4.650,00		350,00
	Liquidado		4.650,00	0,00	4.650,00		
	Pago		2.850,00	1.800,00	4.650,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00	02 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			442.000,00	0,00	12.600,00	454.600,00
	Empenhado		187.876,54	26.188,89	214.065,43	240.534,57
	Liquidado		124.288,67	19.146,94	143.435,61	70.629,82
	Pago		67.337,12	45.398,19	112.735,31	30.700,30
Totais da Unidade Executora			442.000,00	0,00	12.600,00	454.600,00
	Empenhado		187.876,54	26.188,89	214.065,43	240.534,57
	Liquidado		124.288,67	19.146,94	143.435,61	70.629,82
	Pago		67.337,12	45.398,19	112.735,31	30.700,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		31.200,00	20.800,00	52.000,00		106.000,00
	Liquidado		31.200,00	20.800,00	52.000,00		
	Pago		31.200,00	10.400,00	41.600,00	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		31.200,00	20.800,00	52.000,00		109.000,00
	Liquidado		31.200,00	20.800,00	52.000,00		
	Pago		31.200,00	10.400,00	41.600,00	10.400,00	10.400,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00		161.000,00
	Empenhado		31.200,00	20.800,00	52.000,00		109.000,00
	Liquidado		31.200,00	20.800,00	52.000,00		
	Pago		31.200,00	10.400,00	41.600,00	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		819.250,28	191.313,47	1.010.563,75		1.919.436,25
	Liquidado		819.250,28	191.313,47	1.010.563,75		
	Pago		616.966,47	202.283,81	819.250,28	191.313,47	191.313,47
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.320,20	3.281,32	16.601,52		13.398,48
	Liquidado		13.320,20	3.281,32	16.601,52		
	Pago		10.038,88	3.281,32	13.320,20	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		23.989,83	7.972,94	31.962,77		33.037,23
	Liquidado		23.989,83	7.972,94	31.962,77		
	Pago		23.989,83	7.972,94	31.962,77		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		100.821,66	24.029,92	124.851,58		475.148,42
	Liquidado		100.821,66	24.029,92	124.851,58		
	Pago		75.686,30	25.135,36	100.821,66	24.029,92	24.029,92
Totais da Ação			3.625.000,00	0,00	0,00		3.625.000,00
	Empenhado		957.381,97	226.597,65	1.183.979,62		2.441.020,38
	Liquidado		957.381,97	226.597,65	1.183.979,62		
	Pago		726.681,48	238.673,43	965.354,91	218.624,71	218.624,71
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		476.003,70	136.875,33	612.879,03		757.120,97
	Liquidado		476.003,70	136.875,33	612.879,03		
	Pago		393.049,28	136.106,75	529.156,03	83.723,00	83.723,00
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.685,47	919,92	3.605,39		26.394,61
	Liquidado		2.685,47	919,92	3.605,39		
	Pago		1.844,78	840,69	2.685,47	919,92	919,92
3.1.91.13.00 02 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		62.190,95	14.823,43	77.014,38		112.985,62
	Liquidado		62.190,95	14.823,43	77.014,38		
	Pago		48.629,50	13.561,45	62.190,95	14.823,43	14.823,43

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	540.880,12	152.618,68	693.498,80	896.501,20
		Liquidado	540.880,12	152.618,68	693.498,80	
		Pago	443.523,56	150.508,89	594.032,45	99.466,35
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	181.310,81	50.000,02	231.310,83	178.689,17
		Liquidado	181.310,81	50.000,02	231.310,83	
		Pago	131.405,32	49.905,49	181.310,81	50.000,02
3.1.91.13.00	02 218	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	23.818,81	6.914,49	30.733,30	9.266,70
		Liquidado	23.818,81	6.914,49	30.733,30	
		Pago	17.191,30	6.920,63	24.111,93	6.621,37
Totais da Ação			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Empenhado	205.129,62	56.914,51	262.044,13	187.955,87
		Liquidado	205.129,62	56.914,51	262.044,13	
		Pago	148.596,62	56.826,12	205.422,74	56.621,39
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	40.811,59	20.448,29	61.259,88	43.740,12
		Liquidado	40.811,59	20.448,29	61.259,88	
		Pago	29.055,92	11.755,67	40.811,59	20.448,29
3.1.91.13.00	02 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	6.354,84	1.825,97	8.180,81	6.819,19
		Liquidado	6.354,84	1.825,97	8.180,81	
		Pago	4.756,88	1.597,96	6.354,84	1.825,97
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	47.166,43	22.274,26	69.440,69	50.559,31
		Liquidado	47.166,43	22.274,26	69.440,69	
		Pago	33.812,80	13.353,63	47.166,43	22.274,26
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00
		Empenhado	1.750.558,14	458.405,10	2.208.963,24	3.576.036,76
		Liquidado	1.750.558,14	458.405,10	2.208.963,24	
		Pago	1.352.614,46	459.362,07	1.811.976,53	396.986,71

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	43.571,22	10.601,12	54.172,34		70.827,66
		Liquidado	43.571,22	10.601,12	54.172,34		
		Pago	33.009,19	10.562,03	43.571,22	10.601,12	10.601,12
3.1.91.13.00	02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	5.790,82	1.548,60	7.339,42		12.660,58
		Liquidado	5.790,82	1.548,60	7.339,42		
		Pago	4.243,27	1.547,55	5.790,82	1.548,60	1.548,60
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	49.362,04	12.149,72	61.511,76		239.488,24
		Liquidado	49.362,04	12.149,72	61.511,76		
		Pago	37.252,46	12.109,58	49.362,04	12.149,72	12.149,72
Totais da Unidade Executora			145.000,00	0,00	156.000,00		301.000,00
		Empenhado	49.362,04	12.149,72	61.511,76		239.488,24
		Liquidado	49.362,04	12.149,72	61.511,76		
		Pago	37.252,46	12.109,58	49.362,04	12.149,72	12.149,72

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		143.763,61	37.721,99	181.485,60		247.514,40
	Liquidado		143.763,61	37.721,99	181.485,60		
	Pago		106.946,92	36.816,69	143.763,61	37.721,99	37.721,99
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		23.101,31	5.982,89	29.084,20		36.915,80
	Liquidado		23.101,31	5.982,89	29.084,20		
	Pago		17.078,18	6.023,13	23.101,31	5.982,89	5.982,89
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	500,00	0,00		415.500,00
	Empenhado		203.569,51	55.164,30	258.733,81		156.766,19
	Liquidado		203.569,51	38.846,70	242.416,21		16.317,60
	Pago		159.926,05	18.497,83	178.423,88	80.309,93	63.992,33
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
	Empenhado		152.417,10	88.266,30	240.683,40		364.316,60
	Liquidado		152.417,10	57.541,10	209.958,20		30.725,20
	Pago		148.315,40	46.125,94	194.441,34	46.242,06	15.516,86
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
	Empenhado		58.822,54	56.182,81	115.005,35		152.994,65
	Liquidado		58.822,54	52.603,65	111.426,19		3.579,16
	Pago		56.585,94	39.168,82	95.754,76	19.250,59	15.671,43
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		102.282,22	5.419,48	107.701,70		30.298,30
	Liquidado		46.842,22	5.027,48	51.869,70		55.832,00
	Pago		37.602,22	11.629,72	49.231,94	58.469,76	2.637,76
4.4.90.52.00 01 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	500,00		10.500,00
	Empenhado		8.360,00	0,00	8.360,00		2.140,00
	Liquidado		8.360,00	0,00	8.360,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00

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
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	500,00	500,00	2.118.000,00
	Empenhado		692.316,29	248.737,77	941.054,06	1.176.945,94
	Liquidado		636.876,29	197.723,81	834.600,10	106.453,96
	Pago		526.454,71	158.262,13	684.716,84	149.883,26
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	500,00	500,00	2.118.000,00
	Empenhado		692.316,29	248.737,77	941.054,06	1.176.945,94
	Liquidado		636.876,29	197.723,81	834.600,10	106.453,96
	Pago		526.454,71	158.262,13	684.716,84	149.883,26
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	60.500,00	229.100,00	16.103.600,00
	Empenhado		6.025.161,42	1.508.641,21	7.533.802,63	8.569.797,37
	Liquidado		5.300.925,25	1.434.137,95	6.735.063,20	798.739,43
	Pago		4.001.890,41	1.763.947,27	5.765.837,68	969.225,52

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		31.765,15	6.500,00	38.265,15		61.734,85
	Liquidado		31.765,15	6.500,00	38.265,15		
	Pago		25.265,15	6.500,00	31.765,15	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		3.445,09	752,33	4.197,42		7.802,58
	Liquidado		3.445,09	752,33	4.197,42		
	Pago		2.692,76	752,33	3.445,09	752,33	752,33
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	100,00	600,00		4.400,00
	Liquidado		500,00	100,00	600,00		
	Pago		500,00	100,00	600,00		
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		3.930,84	197,68	3.733,16		21.266,84
	Liquidado		2.600,84	64,68	2.536,16		1.197,00
	Pago		2.600,84	64,68	2.536,16	1.197,00	
4.4.90.52.00 01 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			157.000,00	10.000,00	0,00		147.000,00
	Empenhado		39.641,08	7.154,65	46.795,73		100.204,27
	Liquidado		38.311,08	7.287,65	45.598,73		1.197,00
	Pago		31.058,75	7.287,65	38.346,40	8.449,33	7.252,33
Totais da Unidade Executora			157.000,00	10.000,00	0,00		147.000,00
	Empenhado		39.641,08	7.154,65	46.795,73		100.204,27
	Liquidado		38.311,08	7.287,65	45.598,73		1.197,00
	Pago		31.058,75	7.287,65	38.346,40	8.449,33	7.252,33

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		9.047,53	3.336,71	12.384,24		27.615,76
	Liquidado		9.047,53	3.336,71	12.384,24		
	Pago		6.812,19	2.235,34	9.047,53	3.336,71	3.336,71
3.1.91.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.404,85	368,96	1.773,81		15.226,19
	Liquidado		1.404,85	368,96	1.773,81		
	Pago		1.041,53	363,32	1.404,85	368,96	368,96
3.3.90.30.00 01	239 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		67.168,51	27.640,04	94.808,55		25.191,45
	Liquidado		67.168,51	0,00	67.168,51		27.640,04
	Pago		11.450,68	43.374,08	54.824,76	39.983,79	12.343,75
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	40.000,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		133.397,36	53.263,73	186.661,09		123.338,91
	Liquidado		68.287,53	73.561,60	141.849,13		44.811,96
	Pago		52.468,73	25.052,19	77.520,92	109.140,17	64.328,21
4.4.90.52.00 01	242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	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			555.000,00	45.000,00	0,00		510.000,00
	Empenhado		211.018,25	84.609,44	295.627,69		214.372,31
	Liquidado		145.908,42	77.267,27	223.175,69		72.452,00
	Pago		71.773,13	71.024,93	142.798,06	152.829,63	80.377,63
Totais da Unidade Executora			555.000,00	45.000,00	0,00		510.000,00
	Empenhado		211.018,25	84.609,44	295.627,69		214.372,31
	Liquidado		145.908,42	77.267,27	223.175,69		72.452,00
	Pago		71.773,13	71.024,93	142.798,06	152.829,63	80.377,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L		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	10.000,00	0,00			8.000,00	
	Empenhado		0,00	1.337,00	1.337,00			6.663,00	
	Liquidado		0,00	1.337,00	1.337,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.337,00		1.337,00	
3.3.90.39.00 01 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.000,00	141.000,00	0,00			16.000,00	
	Empenhado		9.105,30	2.638,48	11.743,78			4.256,22	
	Liquidado		8.828,18	2.520,60	11.348,78			395,00	
	Pago		6.476,77	2.351,41	8.828,18	2.915,60		2.520,60	
Totais da Ação			175.000,00	151.000,00	0,00			24.000,00	
	Empenhado		9.105,30	3.975,48	13.080,78			10.919,22	
	Liquidado		8.828,18	3.857,60	12.685,78			395,00	
	Pago		6.476,77	2.351,41	8.828,18	4.252,60		3.857,60	
Totais da Unidade Executora			175.000,00	151.000,00	0,00			24.000,00	
	Empenhado		9.105,30	3.975,48	13.080,78			10.919,22	
	Liquidado		8.828,18	3.857,60	12.685,78			395,00	
	Pago		6.476,77	2.351,41	8.828,18	4.252,60		3.857,60	

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		38.111,72	9.210,22	47.321,94		68.678,06
	Liquidado		38.111,72	9.210,22	47.321,94		
	Pago		28.901,50	9.210,22	38.111,72	9.210,22	9.210,22
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		7.059,00	1.703,88	8.762,88		13.237,12
	Liquidado		7.059,00	1.703,88	8.762,88		
	Pago		5.355,12	1.703,88	7.059,00	1.703,88	1.703,88
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.592,91	18.682,14	39.275,05		724,95
	Liquidado		17.104,86	3.488,05	20.592,91		18.682,14
	Pago		13.487,23	5.105,05	18.592,28	20.682,77	2.000,63
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		303.053,76	12.654,53	315.708,29		62.291,71
	Liquidado		290.845,94	12.713,35	303.559,29		12.149,00
	Pago		279.633,06	15.751,27	295.384,33	20.323,96	8.174,96
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		4.000,00	0,00	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		372.817,39	42.250,77	415.068,16		160.377,98
	Liquidado		357.121,52	27.115,50	384.237,02		30.831,14
	Pago		331.376,91	31.770,42	363.147,33	51.920,83	21.089,69
Totais da Unidade Executora			562.000,00	0,00	13.446,14		575.446,14
	Empenhado		372.817,39	42.250,77	415.068,16		160.377,98
	Liquidado		357.121,52	27.115,50	384.237,02		30.831,14
	Pago		331.376,91	31.770,42	363.147,33	51.920,83	21.089,69
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	206.000,00	13.446,14		1.256.446,14
	Empenhado		632.582,02	137.990,34	770.572,36		485.873,78
	Liquidado		550.169,20	115.528,02	665.697,22		104.875,14
	Pago		440.685,56	112.434,41	553.119,97	217.452,39	112.577,25

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		19.500,00	15.166,67	34.666,67		53.333,33
	Liquidado		19.500,00	15.166,67	34.666,67		
	Pago		13.000,00	6.500,00	19.500,00	15.166,67	15.166,67
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.568,77	762,59	2.331,36		15.668,64
	Liquidado		1.568,77	762,59	2.331,36		
	Pago		1.040,18	528,59	1.568,77	762,59	762,59
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		225,06	0,00	225,06		
	Pago		225,06	0,00	225,06		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		404,00
	Liquidado		266,00	133,00	399,00		1.197,00
	Pago		266,00	133,00	399,00	1.197,00	
Totais da Ação			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		22.889,83	15.929,26	38.819,09		73.180,91
	Liquidado		21.559,83	16.062,26	37.622,09		1.197,00
	Pago		14.531,24	7.161,59	21.692,83	17.126,26	15.929,26
Totais da Unidade Executora			112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		22.889,83	15.929,26	38.819,09		73.180,91
	Liquidado		21.559,83	16.062,26	37.622,09		1.197,00
	Pago		14.531,24	7.161,59	21.692,83	17.126,26	15.929,26

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		44.305,88	11.347,33	55.653,21		102.346,79
	Liquidado		44.305,88	11.347,33	55.653,21		
	Pago		32.875,37	11.430,51	44.305,88	11.347,33	11.347,33
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		7.731,12	1.954,56	9.685,68		18.314,32
	Liquidado		7.731,12	1.954,56	9.685,68		
	Pago		5.774,31	1.956,81	7.731,12	1.954,56	1.954,56
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		84.702,83	5.207,47	89.910,30		40.089,70
	Liquidado		84.702,83	5.207,47	89.910,30		
	Pago		74.261,55	6.931,07	81.192,62	8.717,68	8.717,68
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		75.048,28	14.190,77	89.239,05		29.760,95
	Liquidado		58.827,53	5.713,02	64.540,55		24.698,50
	Pago		16.078,94	14.248,67	30.327,61	58.911,44	34.212,94
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		5.900,00	0,00	5.900,00		
Totais da Ação			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		217.688,11	32.700,13	250.388,24		205.611,76
	Liquidado		201.467,36	24.222,38	225.689,74		24.698,50
	Pago		134.890,17	34.567,06	169.457,23	80.931,01	56.232,51
Totais da Unidade Executora			456.000,00	0,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		217.688,11	32.700,13	250.388,24		205.611,76
	Liquidado		201.467,36	24.222,38	225.689,74		24.698,50
	Pago		134.890,17	34.567,06	169.457,23	80.931,01	56.232,51

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		64.914,33	12.882,89	77.797,22		40.202,78
	Liquidado		64.914,33	12.882,89	77.797,22		
	Pago		52.031,44	12.882,89	64.914,33	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		19.786,00	3.587,50	23.373,50		26.626,50
	Liquidado		19.786,00	3.587,50	23.373,50		
	Pago		19.473,70	312,30	19.786,00	3.587,50	3.587,50
3.3.90.39.00	01 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		31.834,50	133,00	31.967,50		218.032,50
	Liquidado		27.874,50	133,00	28.007,50		3.960,00
	Pago		18.454,50	9.553,00	28.007,50	3.960,00	
4.4.90.52.00	01 266 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	5.500,00	0,00		94.500,00
	Empenhado		900,00	20.666,60	21.566,60		72.933,40
	Liquidado		900,00	0,00	900,00		20.666,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.566,60	900,00
Totais da Ação			523.000,00	5.500,00	0,00		517.500,00
	Empenhado		117.946,42	37.269,99	155.216,41		362.283,59
	Liquidado		113.986,42	16.603,39	130.589,81		24.626,60
	Pago		90.471,23	22.748,19	113.219,42	41.996,99	17.370,39
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		579.954,59	51.275,31	631.229,90		418.770,10
	Liquidado		398.710,07	96.535,33	495.245,40		135.984,50
	Pago		359.298,66	99.826,25	459.124,91	172.104,99	36.120,49
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		579.954,59	51.275,31	631.229,90		418.770,10
	Liquidado		398.710,07	96.535,33	495.245,40		135.984,50
	Pago		359.298,66	99.826,25	459.124,91	172.104,99	36.120,49
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	5.500,00	0,00		1.617.500,00
	Empenhado		697.901,01	88.545,30	786.446,31		831.053,69
	Liquidado		512.696,49	113.138,72	625.835,21		160.611,10
	Pago		449.769,89	122.574,44	572.344,33	214.101,98	53.490,88
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	5.500,00	0,00		2.185.500,00
	Empenhado		938.478,95	137.174,69	1.075.653,64		1.109.846,36
	Liquidado		735.723,68	153.423,36	889.147,04		186.506,60
	Pago		599.191,30	164.303,09	763.494,39	312.159,25	125.652,65

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
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		149.482,72	37.457,34	186.940,06	267.059,94
	Liquidado		149.482,72	37.457,34	186.940,06	
	Pago		109.868,45	39.614,27	149.482,72	37.457,34
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	Empenhado		21.523,18	5.627,04	27.150,22	35.849,78
	Liquidado		21.523,18	5.627,04	27.150,22	
	Pago		15.757,06	5.766,12	21.523,18	5.627,04
3.3.90.08.00 01 270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		1.300,00	325,00	1.625,00	375,00
	Liquidado		1.300,00	325,00	1.625,00	
	Pago		1.040,00	260,00	1.300,00	325,00
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	Empenhado		48.677,10	18.627,97	67.305,07	13.694,93
	Liquidado		48.677,10	18.627,97	67.305,07	
	Pago		36.992,29	6.247,06	43.239,35	24.065,72
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		1.580,84	320,00	1.900,84	1.099,16
	Liquidado		1.580,84	320,00	1.900,84	
	Pago		1.260,84	320,00	1.580,84	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		102.849,64	292,94	102.556,70	18.443,30
	Liquidado		52.871,67	3.876,03	56.747,70	45.809,00
	Pago		41.827,03	11.753,26	53.580,29	48.976,41
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		325.413,48	62.064,41	387.477,89	338.522,11
	Liquidado		275.435,51	66.233,38	341.668,89	45.809,00
	Pago		206.745,67	63.960,71	270.706,38	116.771,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	325.413,48	62.064,41	387.477,89		338.522,11
		Liquidado	275.435,51	66.233,38	341.668,89		45.809,00
		Pago	206.745,67	63.960,71	270.706,38	116.771,51	70.962,51

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		5.042,88	6.319,40	11.362,28		11.437,72
	Liquidado		5.042,88	6.319,40	11.362,28		
	Pago		2.521,44	2.521,44	5.042,88	6.319,40	6.319,40
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		655,58	327,78	983,36		3.116,64
	Liquidado		655,58	327,78	983,36		
	Pago		327,79	327,78	655,57	327,79	327,79
3.1.91.13.00 01 618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 275	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 276	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		186,34	0,00	186,34		9.813,66
	Liquidado		186,34	0,00	186,34		
	Pago		0,00	144,74	144,74	41,60	41,60
3.3.90.30.00 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		4.621,02	2.306,83	6.927,85		6.072,15
	Liquidado		3.925,98	3.001,87	6.927,85		
	Pago		3.853,98	847,78	4.701,76	2.226,09	2.226,09
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.188,35	4.499,33	8.687,68		1.312,32
	Liquidado		2.725,35	4.240,33	6.965,68		1.722,00
	Pago		1.685,91	1.172,44	2.858,35	5.829,33	4.107,33
3.3.90.39.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.400,00	2.515,00	3.915,00		4.085,00
	Liquidado		1.400,00	2.515,00	3.915,00		
	Pago		0,00	2.965,00	2.965,00	950,00	950,00

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
Totais da Ação			42.000,00	0,00	26.900,00		68.900,00
	Empenhado		16.094,17	15.968,34	32.062,51		36.837,49
	Liquidado		13.936,13	16.404,38	30.340,51		1.722,00
	Pago		8.389,12	7.979,18	16.368,30	15.694,21	13.972,21
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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		100.696,85	28.346,57	129.043,42		145.156,58
	Liquidado		100.696,85	28.346,57	129.043,42		
	Pago		81.263,72	28.124,40	109.388,12	19.655,30	19.655,30
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	4.100,00	0,00		13.900,00
	Empenhado		8.708,82	2.147,14	10.855,96		3.044,04
	Liquidado		8.708,82	2.147,14	10.855,96		
	Pago		6.516,63	2.192,19	8.708,82	2.147,14	2.147,14
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.116,68	2.670,31	8.786,99		16.213,01
	Liquidado		6.116,68	2.670,31	8.786,99		
	Pago		4.792,14	1.324,54	6.116,68	2.670,31	2.670,31
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		22.000,00	11.000,00	33.000,00		27.000,00
	Liquidado		22.000,00	11.000,00	33.000,00		
	Pago		22.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	5.500,00
3.3.71.70.00 01 616	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 02 614	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 02 615	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		100,00	180,00	280,00		5.720,00
	Liquidado		100,00	180,00	280,00		
	Pago		100,00	0,00	100,00	180,00	180,00
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	900,00	0,00		19.100,00
	Empenhado		9.760,66	1.851,94	11.612,60		7.487,40
	Liquidado		9.760,66	1.851,94	11.612,60		
	Pago		4.940,33	2.595,12	7.535,45	4.077,15	4.077,15
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	5.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		47.374,00	4.603,80	51.977,80		73.022,20
	Liquidado		3.950,00	48.027,80	51.977,80		
	Pago		2.860,00	0,00	2.860,00	49.117,80	49.117,80
3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		49.380,59	723,45	50.104,04		16.895,96
	Liquidado		14.876,34	1.479,70	16.356,04		33.748,00
	Pago		11.936,25	3.498,36	15.434,61	34.669,43	921,43
3.3.90.39.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		3.880,00	3.789,00	7.669,00		9.331,00
	Liquidado		3.880,00	3.789,00	7.669,00		
	Pago		3.880,00	0,00	3.880,00	3.789,00	3.789,00
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		762,00	6.788,00	7.550,00		7.450,00
	Liquidado		762,00	4.088,00	4.850,00		2.700,00
	Pago		0,00	762,00	762,00	6.788,00	4.088,00

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
Totais da Ação			669.000,00	32.800,00	900,00		637.100,00
		Empenhado	248.843,19	62.100,21	310.943,40		326.156,60
		Liquidado	170.914,94	103.580,46	274.495,40		36.448,00
		Pago	138.352,66	43.996,61	182.349,27	128.594,13	92.146,13
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	51.322,82	34.573,63	85.896,45		141.103,55
		Liquidado	51.322,82	34.573,63	85.896,45		
		Pago	51.322,82	17.552,30	68.875,12	17.021,33	17.021,33
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00		232.000,00
		Empenhado	51.322,82	34.573,63	85.896,45		146.103,55
		Liquidado	51.322,82	34.573,63	85.896,45		
		Pago	51.322,82	17.552,30	68.875,12	17.021,33	17.021,33
08.244.0034.2062 CRAS							
3.1.90.11.00	01 294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.000,00	0,00	0,00		239.000,00
		Empenhado	45.213,12	14.020,84	59.233,96		179.766,04
		Liquidado	45.213,12	14.020,84	59.233,96		
		Pago	35.352,13	9.860,99	45.213,12	14.020,84	14.020,84
3.1.91.13.00	01 295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	8.011,19	2.574,50	10.585,69		29.414,31
		Liquidado	8.011,19	2.574,50	10.585,69		
		Pago	6.383,55	1.627,64	8.011,19	2.574,50	2.574,50
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		

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
3.3.90.14.00 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		2.681,28	549,10	3.230,38		6.769,62
	Liquidado		2.681,28	549,10	3.230,38		
	Pago		1.693,80	467,28	2.161,08	1.069,30	1.069,30
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		6.867,84	0,00	6.867,84		
3.3.90.32.00 02 301	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	4.204,80	4.204,80		35.795,20
	Liquidado		0,00	4.204,80	4.204,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.204,80	4.204,80
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		37.203,44	304,24	37.507,68		3.492,32
	Liquidado		15.499,13	2.096,55	17.595,68		19.912,00
	Pago		12.061,57	4.201,00	16.262,57	21.245,11	1.333,11
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		

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
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		900,00	6.132,00	7.032,00		11.968,00
	Liquidado		900,00	6.132,00	7.032,00		
	Pago		0,00	900,00	900,00	6.132,00	6.132,00
Totais da Ação			450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		100.876,87	27.785,48	128.662,35		321.337,65
	Liquidado		79.172,56	29.577,79	108.750,35		19.912,00
	Pago		62.358,89	17.056,91	79.415,80	49.246,55	29.334,55
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	32.800,00	27.800,00		1.388.000,00
	Empenhado		417.137,05	140.427,66	557.564,71		830.435,29
	Liquidado		315.346,45	184.136,26	499.482,71		58.082,00
	Pago		260.423,49	86.585,00	347.008,49	210.556,22	152.474,22
Totais da Unidade Orçamentária			2.119.000,00	32.800,00	27.800,00		2.114.000,00
	Empenhado		742.550,53	202.492,07	945.042,60		1.168.957,40
	Liquidado		590.781,96	250.369,64	841.151,60		103.891,00
	Pago		467.169,16	150.545,71	617.714,87	327.327,73	223.436,73

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		170.086,27	43.681,99	213.768,26		184.231,74
	Liquidado		170.086,27	43.681,99	213.768,26		
	Pago		130.628,67	39.457,60	170.086,27	43.681,99	43.681,99
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	0,00	0,00		93.000,00
	Empenhado		23.672,89	5.874,74	29.547,63		63.452,37
	Liquidado		23.672,89	5.874,74	29.547,63		
	Pago		17.860,32	5.812,57	23.672,89	5.874,74	5.874,74
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	80.000,00	0,00		920.000,00
	Empenhado		494.194,61	90.237,87	584.432,48		335.567,52
	Liquidado		494.194,61	90.237,87	584.432,48		
	Pago		382.641,85	64.308,61	446.950,46	137.482,02	137.482,02
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	146.425,73		146.425,73
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		146.425,73
	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	80.000,00		418.000,00
	Empenhado		337.483,16	32.659,78	370.142,94		47.857,06
	Liquidado		280.723,16	29.630,78	310.353,94		59.789,00
	Pago		248.439,16	13.844,00	262.283,16	107.859,78	48.070,78

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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	80.000,00	226.425,73		2.049.425,73
	Empenhado		1.025.436,93	172.454,38	1.197.891,31		851.534,42
	Liquidado		968.676,93	169.425,38	1.138.102,31		59.789,00
	Pago		779.570,00	123.422,78	902.992,78	294.898,53	235.109,53
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		12.094,68	4.097,34	16.192,02		35.807,98
	Liquidado		12.094,68	4.097,34	16.192,02		
	Pago		7.997,34	4.097,34	12.094,68	4.097,34	4.097,34
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		955,37	0,00	955,37		37.044,63
	Liquidado		955,37	0,00	955,37		
	Pago		0,00	500,16	500,16	455,21	455,21
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		16.810,32	0,00	16.810,32		98.189,68
	Liquidado		16.150,32	0,00	16.150,32		660,00
	Pago		1.980,00	660,00	2.640,00	14.170,32	13.510,32
Totais da Ação			205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		29.860,37	4.097,34	33.957,71		171.042,29
	Liquidado		29.200,37	4.097,34	33.297,71		660,00
	Pago		9.977,34	5.257,50	15.234,84	18.722,87	18.062,87
Totais da Unidade Executora			2.108.000,00	80.000,00	226.425,73		2.254.425,73
	Empenhado		1.055.297,30	176.551,72	1.231.849,02		1.022.576,71
	Liquidado		997.877,30	173.522,72	1.171.400,02		60.449,00
	Pago		789.547,34	128.680,28	918.227,62	313.621,40	253.172,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.108.000,00	80.000,00	226.425,73		2.254.425,73
	Empenhado	1.055.297,30	176.551,72	1.231.849,02		1.022.576,71
	Liquidado	997.877,30	173.522,72	1.171.400,02		60.449,00
	Pago	789.547,34	128.680,28	918.227,62	313.621,40	253.172,40
Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	1.187.501,28	5.277.591,53		58.488.090,25
	Empenhado	21.816.067,49	5.229.831,32	27.045.898,81		31.442.191,44
	Liquidado	19.109.796,91	5.251.206,21	24.361.003,12		2.684.895,69
	Pago	15.635.050,41	4.938.108,26	20.573.158,67	6.472.740,14	3.787.844,45

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	53.445,65	15.338,73	68.784,38		81.215,62
		Liquidado	53.445,65	15.338,73	68.784,38		
		Pago	53.445,65	15.338,73	68.784,38		
3.1.91.13.00	04 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	3.338,10	3.225,27	6.563,37		11.436,63
		Liquidado	3.338,10	3.225,27	6.563,37		
		Pago	3.338,10	3.225,27	6.563,37		
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	15.990,23	15.802,39	31.792,62		38.207,38
		Liquidado	15.990,23	3.772,03	19.762,26		12.030,36
		Pago	11.695,55	4.594,68	16.290,23	15.502,39	3.472,03
3.3.90.39.00	04 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
		Empenhado	60.356,17	73.333,26	133.689,43		126.310,57
		Liquidado	12.732,17	10.720,26	23.452,43		110.237,00
		Pago	12.528,17	10.870,26	23.398,43	110.291,00	54,00

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		133.130,15	107.699,65	240.829,80		285.170,20
	Liquidado		85.506,15	33.056,29	118.562,44		122.267,36
	Pago		81.007,47	34.028,94	115.036,41	125.793,39	3.526,03
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		1.451.267,62	377.165,96	1.828.433,58		2.571.566,42
	Liquidado		1.451.267,62	377.165,96	1.828.433,58		
	Pago		1.451.267,62	377.165,96	1.828.433,58		
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		180.258,38	45.146,33	225.404,71		374.595,29
	Liquidado		180.258,38	45.146,33	225.404,71		
	Pago		180.258,38	45.146,33	225.404,71		
3.1.90.91.00 04 330	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		2.592,63	0,00	2.592,63		11.407,37
	Liquidado		2.592,63	0,00	2.592,63		
	Pago		2.592,63	0,00	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		16.385,34	611,72	16.997,06		3.002,94
	Liquidado		16.385,34	611,72	16.997,06		
	Pago		16.385,34	611,72	16.997,06		
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	0,00		5.034.000,00
	Empenhado		1.650.503,97	422.924,01	2.073.427,98		2.960.572,02
	Liquidado		1.650.503,97	422.924,01	2.073.427,98		
	Pago		1.650.503,97	422.924,01	2.073.427,98		

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	1.783.634,12	530.623,66	2.314.257,78	5.732.742,22
	Liquidado	1.736.010,12	455.980,30	2.191.990,42	122.267,36
	Pago	1.731.511,44	456.952,95	2.188.464,39	125.793,39
Totais da Unidade Orçamentária		8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
	Empenhado	1.783.634,12	530.623,66	2.314.257,78	5.732.742,22
	Liquidado	1.736.010,12	455.980,30	2.191.990,42	122.267,36
	Pago	1.731.511,44	456.952,95	2.188.464,39	125.793,39
Totais do Poder/Órgão Governo		8.047.000,00	0,00	0,00	8.047.000,00
	Empenhado	1.783.634,12	530.623,66	2.314.257,78	5.732.742,22
	Liquidado	1.736.010,12	455.980,30	2.191.990,42	122.267,36
	Pago	1.731.511,44	456.952,95	2.188.464,39	125.793,39
Total Orçamentário		64.500.000,00	1.187.501,28	5.277.591,53	68.590.090,25
	Empenhado	24.198.839,27	5.920.201,18	30.119.040,45	38.471.049,80
	Liquidado	21.361.548,68	5.863.050,13	27.224.598,81	2.894.441,64
	Pago	17.855.079,09	5.565.340,81	23.420.419,90	6.698.620,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	2.130.588,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	2.554.332,86
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	15.664.292,99

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	856.250,00
Total das Interferências Passivas :	856.250,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	17.855.079,09	10.439.151,32	28.294.230,41
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	18.711.329,09	5.565.340,81	29.150.480,41
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			36.506.787,79
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		3.202.693,94	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		13.970,33	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		44.351,74	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.226.152,58	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		6.615.459,86	
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		4.725.598,15	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		9.431.999,60	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.066.398,03	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.326.029,85	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		865.481,66	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		988.652,05	
		Total do Saldo Disponível:	36.506.787,79

Total Geral do Balancete da Despesa : 87.831.292,62FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp. Contr. Interno