

| 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                                             |                        | 162.399,90                 | 26.600,00        | 188.999,90      |                   | 261.000,10        |
|                                                  | Liquidado                                             |                        | 162.399,90                 | 26.600,00        | 188.999,90      |                   |                   |
|                                                  | Pago                                                  |                        | 162.399,90                 | 26.600,00        | 188.999,90      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00                                     | 01 002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        | 90.000,00                  | 0,00             | 0,00            |                   | 90.000,00         |
|                                                  | Empenhado                                             |                        | 21.111,91                  | 3.458,00         | 24.569,91       |                   | 65.430,09         |
|                                                  | Liquidado                                             |                        | 21.111,91                  | 3.458,00         | 24.569,91       |                   |                   |
|                                                  | Pago                                                  |                        | 17.653,92                  | 3.457,99         | 21.111,91       | 3.458,00          | 3.458,00          |
| 3.3.90.14.00                                     | 01 003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                        | 25.000,00                  | 0,00             | 0,00            |                   | 25.000,00         |
|                                                  | Empenhado                                             |                        | 7.198,55                   | 1.260,00         | 8.458,55        |                   | 16.541,45         |
|                                                  | Liquidado                                             |                        | 7.198,55                   | 1.260,00         | 8.458,55        |                   |                   |
|                                                  | Pago                                                  |                        | 7.198,55                   | 960,00           | 8.158,55        | 300,00            | 300,00            |
| 3.3.90.30.00                                     | 01 004 MATERIAL DE CONSUMO                            |                        | 30.000,00                  | 0,00             | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                                  | Empenhado                                             |                        | 8.318,81                   | 0,00             | 8.318,81        |                   | 21.681,19         |
|                                                  | Liquidado                                             |                        | 3.527,61                   | 975,29           | 4.502,90        |                   | 3.815,91          |
|                                                  | Pago                                                  |                        | 2.468,61                   | 2.034,29         | 4.502,90        | 3.815,91          |                   |
| 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                                             |                        | 38.252,28                  | 0,00             | 38.252,28       |                   | 31.747,72         |
|                                                  | Liquidado                                             |                        | 19.960,00                  | 1.995,19         | 21.955,19       |                   | 16.297,09         |
|                                                  | Pago                                                  |                        | 19.960,00                  | 1.995,19         | 21.955,19       | 16.297,09         |                   |
| Totais da Ação                                   |                                                       |                        | 666.000,00                 | 0,00             | 0,00            |                   | 666.000,00        |
|                                                  | Empenhado                                             |                        | 237.281,45                 | 31.318,00        | 268.599,45      |                   | 397.400,55        |
|                                                  | Liquidado                                             |                        | 214.197,97                 | 34.288,48        | 248.486,45      |                   | 20.113,00         |
|                                                  | Pago                                                  |                        | 209.680,98                 | 35.047,47        | 244.728,45      | 23.871,00         | 3.758,00          |

| 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 | 237.281,45             | 31.318,00                  | 268.599,45 |           | 397.400,55 |
|                             | Liquidado | 214.197,97             | 34.288,48                  | 248.486,45 |           | 20.113,00  |
|                             | Pago      | 209.680,98             | 35.047,47                  | 244.728,45 | 23.871,00 | 3.758,00   |

| 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 |
| 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                                            |                        | 346.224,26                    | 51.418,90        | 397.643,16      |                   | 352.356,84        |
|                                                     | Liquidado                                            |                        | 346.224,26                    | 51.418,90        | 397.643,16      |                   |                   |
|                                                     | Pago                                                 |                        | 346.224,26                    | 51.418,90        | 397.643,16      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00                                        | 01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        | 40.000,00                     | 0,00             | 0,00            |                   | 40.000,00         |
|                                                     | Empenhado                                            |                        | 10.109,25                     | 1.123,99         | 11.233,24       |                   | 28.766,76         |
|                                                     | Liquidado                                            |                        | 10.109,25                     | 1.123,99         | 11.233,24       |                   |                   |
|                                                     | Pago                                                 |                        | 8.883,40                      | 1.225,85         | 10.109,25       | 1.123,99          | 1.123,99          |
| 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                                            |                        | 44.245,19                     | 7.912,98         | 52.158,17       |                   | 42.841,83         |
|                                                     | Liquidado                                            |                        | 44.245,19                     | 7.912,98         | 52.158,17       |                   |                   |
|                                                     | Pago                                                 |                        | 36.720,77                     | 7.524,42         | 44.245,19       | 7.912,98          | 7.912,98          |
| 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                                            |                        | 1.940,00                      | 0,00             | 1.940,00        |                   | 13.060,00         |
|                                                     | Liquidado                                            |                        | 1.940,00                      | 0,00             | 1.940,00        |                   |                   |
|                                                     | Pago                                                 |                        | 1.940,00                      | 0,00             | 1.940,00        |                   |                   |
| 3.3.90.30.00                                        | 01 014 MATERIAL DE CONSUMO                           |                        | 50.000,00                     | 0,00             | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|                                                     | Empenhado                                            |                        | 9.026,46                      | 0,00             | 9.026,46        |                   | 40.973,54         |
|                                                     | Liquidado                                            |                        | 7.682,46                      | 0,00             | 7.682,46        |                   | 1.344,00          |
|                                                     | Pago                                                 |                        | 7.682,46                      | 0,00             | 7.682,46        | 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                                            |                        | 54.000,00                     | 0,00             | 54.000,00       |                   | 26.000,00         |
|                                                     | Liquidado                                            |                        | 54.000,00                     | 0,00             | 54.000,00       |                   |                   |
|                                                     | Pago                                                 |                        | 45.000,00                     | 9.000,00         | 54.000,00       |                   |                   |

| 01 CÂMARA MUNICIPAL             |                                                    | 01.01 CÂMARA MUNICIPAL | 01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA |                  |                 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                    | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial               | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                    | Empenhado :            | Empenhado Anterior            | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                    | Liquidado :            | Liquidado Anterior            | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                            | Pago :                 | Pago Anterior                 | Pago no Mes      | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.35.00 01 016             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                        | 65.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 65.000,00         |
|                                 | Empenhado                                          |                        | 55.000,00                     | 0,00             | 55.000,00       | 10.000,00         |
|                                 | Liquidado                                          |                        | 25.000,00                     | 5.000,00         | 30.000,00       | 25.000,00         |
|                                 | Pago                                               |                        | 25.000,00                     | 5.000,00         | 30.000,00       | 25.000,00         |
| 3.3.90.36.00 01 017             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                        | 10.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 10.000,00         |
|                                 | Empenhado                                          |                        | 7.451,68                      | 1.700,00         | 9.151,68        | 848,32            |
|                                 | Liquidado                                          |                        | 7.451,68                      | 1.700,00         | 9.151,68        |                   |
|                                 | Pago                                               |                        | 7.451,68                      | 0,00             | 7.451,68        | 1.700,00          |
| 3.3.90.39.00 01 018             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                        | 85.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 85.000,00         |
|                                 | Empenhado                                          |                        | 53.618,64                     | 9.207,45         | 62.826,09       | 22.173,91         |
|                                 | Liquidado                                          |                        | 32.825,96                     | 4.545,95         | 37.371,91       | 25.454,18         |
|                                 | Pago                                               |                        | 31.910,96                     | 5.460,95         | 37.371,91       | 25.454,18         |
| 3.3.90.40.00 01 019             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                        | 70.000,00                     | 0,00             | 0,00            | 70.000,00         |
|                                 | Empenhado                                          |                        | 24.980,27                     | 0,00             | 24.980,27       | 45.019,73         |
|                                 | Liquidado                                          |                        | 17.843,05                     | 3.568,61         | 21.411,66       | 3.568,61          |
|                                 | Pago                                               |                        | 17.843,05                     | 3.568,61         | 21.411,66       | 3.568,61          |
| 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                                          |                        | 27.670,92                     | 0,00             | 27.670,92       | 329,08            |
|                                 | Liquidado                                          |                        | 27.670,92                     | 0,00             | 27.670,92       |                   |
|                                 | Pago                                               |                        | 27.670,92                     | 0,00             | 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                                          |                        | 10.436,10                     | 0,00             | 10.436,10       |                   |
|                                 | Pago                                               |                        | 10.436,10                     | 0,00             | 10.436,10       |                   |
| Totais da Ação                  |                                                    |                        | 1.389.000,00                  | 0,00             | 0,00            | 1.389.000,00      |
|                                 | Empenhado                                          |                        | 644.702,77                    | 71.363,32        | 716.066,09      | 672.933,91        |
|                                 | Liquidado                                          |                        | 585.428,87                    | 75.270,43        | 660.699,30      | 55.366,79         |
|                                 | Pago                                               |                        | 566.763,60                    | 83.198,73        | 649.962,33      | 10.736,97         |

| 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              | 644.702,77                    | 71.363,32  | 716.066,09 | 672.933,91   |
|                                |  | Liquidado              | 585.428,87                    | 75.270,43  | 660.699,30 | 55.366,79    |
|                                |  | Pago                   | 566.763,60                    | 83.198,73  | 649.962,33 | 10.736,97    |
| Totais da Unidade Orçamentária |  |                        | 2.055.000,00                  | 0,00       | 0,00       | 2.055.000,00 |
|                                |  | Empenhado              | 881.984,22                    | 102.681,32 | 984.665,54 | 1.070.334,46 |
|                                |  | Liquidado              | 799.626,84                    | 109.558,91 | 909.185,75 | 75.479,79    |
|                                |  | Pago                   | 776.444,58                    | 118.246,20 | 894.690,78 | 14.494,97    |
| Totais do Poder/Órgão Governo  |  |                        | 2.055.000,00                  | 0,00       | 0,00       | 2.055.000,00 |
|                                |  | Empenhado              | 881.984,22                    | 102.681,32 | 984.665,54 | 1.070.334,46 |
|                                |  | Liquidado              | 799.626,84                    | 109.558,91 | 909.185,75 | 75.479,79    |
|                                |  | Pago                   | 776.444,58                    | 118.246,20 | 894.690,78 | 14.494,97    |

| 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                  | 162.133,27                    | 26.239,68        | 188.372,95      |                   | 81.627,05         |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 162.133,27                    | 26.239,68        | 188.372,95      |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                       | 135.893,59                    | 26.239,68        | 162.133,27      | 26.239,68         | 26.239,68         |
| 3.3.90.30.00 01 024 MATERIAL DE CONSUMO                            |         |                            | 63.000,00                     | 13.000,00        | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|                                                                    |         | Empenhado                  | 32.355,20                     | 4.062,60         | 36.417,80       |                   | 13.582,20         |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 26.291,89                     | 4.709,26         | 31.001,15       |                   | 5.416,65          |
|                                                                    |         | Pago                       | 24.237,41                     | 2.054,48         | 26.291,89       | 10.125,91         | 4.709,26          |
| 3.3.90.39.00 01 025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                            | 45.000,00                     | 0,00             | 0,00            |                   | 45.000,00         |
|                                                                    |         | Empenhado                  | 27.462,87                     | 3.835,55         | 31.298,42       |                   | 13.701,58         |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 27.462,87                     | 3.035,55         | 30.498,42       |                   | 800,00            |
|                                                                    |         | Pago                       | 24.162,87                     | 5.510,55         | 29.673,42       | 1.625,00          | 825,00            |
| 4.4.90.52.00 01 026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         |                            | 5.000,00                      | 0,00             | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                                    |         | Empenhado                  | 4.150,00                      | 0,00             | 4.150,00        |                   | 850,00            |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 4.150,00                      | 0,00             | 4.150,00        |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                       | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 4.150,00          | 4.150,00          |
| Totais da Ação                                                     |         |                            | 383.000,00                    | 13.000,00        | 0,00            |                   | 370.000,00        |
|                                                                    |         | Empenhado                  | 226.101,34                    | 34.137,83        | 260.239,17      |                   | 109.760,83        |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 220.038,03                    | 33.984,49        | 254.022,52      |                   | 6.216,65          |
|                                                                    |         | Pago                       | 184.293,87                    | 33.804,71        | 218.098,58      | 42.140,59         | 35.923,94         |
| 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                  | 21.942,72                     | 6.929,28         | 28.872,00       |                   | 70.809,28         |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 21.942,72                     | 6.929,28         | 28.872,00       |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                       | 21.942,72                     | 6.929,28         | 28.872,00       |                   |                   |
| 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                  | 34.261,44                     | 6.929,28         | 41.190,72       |                   | 70.809,28         |
|                                                                    |         | Liquidado                  | 34.261,44                     | 6.929,28         | 41.190,72       |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                       | 34.261,44                     | 6.929,28         | 41.190,72       |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO          |           | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |            |            |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Totais da Unidade Executora |           |                            | 495.000,00                    | 112.681,28 | 99.681,28  | 482.000,00 |
|                             | Empenhado |                            | 260.362,78                    | 41.067,11  | 301.429,89 | 180.570,11 |
|                             | Liquidado |                            | 254.299,47                    | 40.913,77  | 295.213,24 | 6.216,65   |
|                             | Pago      |                            | 218.555,31                    | 40.733,99  | 259.289,30 | 35.923,94  |

| 02 PODER EXECUTIVO                                   |                                                | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | 02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR |                  |                 |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |                                                | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial                | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                      |                                                | Empenhado :                | Empenhado Anterior             | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                      |                                                | Liquidado :                | Liquidado Anterior             | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                | Despesa                                        | Pago :                     | Pago Anterior                  | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR |                                                |                            |                                |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 028                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 26.000,00                      | 0,00             | 0,00            |                   | 26.000,00         |
|                                                      | Empenhado                                      |                            | 11.644,12                      | 2.383,74         | 14.027,86       |                   | 11.972,14         |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 11.644,12                      | 2.383,74         | 14.027,86       |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 9.693,79                       | 1.950,33         | 11.644,12       | 2.383,74          | 2.383,74          |
| 3.1.91.13.00 01 029                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                            | 5.000,00                       | 0,00             | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                            | 2.133,62                       | 440,99           | 2.574,61        |                   | 2.425,39          |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 2.133,62                       | 440,99           | 2.574,61        |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 1.772,81                       | 360,81           | 2.133,62        | 440,99            | 440,99            |
| 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                                      |                            | 3.440,00                       | 800,00           | 4.240,00        |                   | 3.680,00          |
|                                                      | Pago                                           |                            | 3.440,00                       | 800,00           | 4.240,00        | 3.680,00          |                   |
| 4.4.90.52.00 01 032                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 1.000,00                       | 0,00             | 900,00          |                   | 1.900,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                            | 0,00                           | 1.850,00         | 1.850,00        |                   | 50,00             |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 0,00                           | 1.850,00         | 1.850,00        |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 0,00                           | 0,00             | 0,00            | 1.850,00          | 1.850,00          |
| Totais da Ação                                       |                                                |                            | 42.000,00                      | 0,00             | 900,00          |                   | 42.900,00         |
|                                                      |                                                | Empenhado                  | 21.697,74                      | 4.674,73         | 26.372,47       |                   | 16.527,53         |
|                                                      |                                                | Liquidado                  | 17.217,74                      | 5.474,73         | 22.692,47       |                   | 3.680,00          |
|                                                      |                                                | Pago                       | 14.906,60                      | 3.111,14         | 18.017,74       | 8.354,73          | 4.674,73          |
| Totais da Unidade Executora                          |                                                |                            | 42.000,00                      | 0,00             | 900,00          |                   | 42.900,00         |
|                                                      |                                                | Empenhado                  | 21.697,74                      | 4.674,73         | 26.372,47       |                   | 16.527,53         |
|                                                      |                                                | Liquidado                  | 17.217,74                      | 5.474,73         | 22.692,47       |                   | 3.680,00          |
|                                                      |                                                | Pago                       | 14.906,60                      | 3.111,14         | 18.017,74       | 8.354,73          | 4.674,73          |



| 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                                      |                            | 77.903,50                      | 10.609,56        | 88.513,06       |                   | 47.486,94         |
|                                                   | Liquidado                                      |                            | 77.903,50                      | 10.609,56        | 88.513,06       |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                            | 67.293,94                      | 10.609,56        | 77.903,50       | 10.609,56         | 10.609,56         |
| 3.1.91.13.00 01 034                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                            | 24.000,00                      | 0,00             | 0,00            |                   | 24.000,00         |
|                                                   | Empenhado                                      |                            | 11.791,48                      | 1.729,91         | 13.521,39       |                   | 10.478,61         |
|                                                   | Liquidado                                      |                            | 11.791,48                      | 1.729,91         | 13.521,39       |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                            | 9.983,81                       | 1.807,67         | 11.791,48       | 1.729,91          | 1.729,91          |
| 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                                      |                            | 4.190,50                       | 800,00           | 4.990,50        |                   | 3.680,00          |
|                                                   | Pago                                           |                            | 4.190,50                       | 800,00           | 4.990,50        | 3.680,00          |                   |
| Totais da Ação                                    |                                                |                            | 170.000,00                     | 0,00             | 0,00            |                   | 170.000,00        |
| Empenhado                                         |                                                |                            | 98.365,48                      | 12.339,47        | 110.704,95      |                   | 59.295,05         |
| Liquidado                                         |                                                |                            | 93.885,48                      | 13.139,47        | 107.024,95      |                   | 3.680,00          |
| Pago                                              |                                                |                            | 81.468,25                      | 13.217,23        | 94.685,48       | 16.019,47         | 12.339,47         |
| Totais da Unidade Executora                       |                                                |                            | 170.000,00                     | 0,00             | 0,00            |                   | 170.000,00        |
| Empenhado                                         |                                                |                            | 98.365,48                      | 12.339,47        | 110.704,95      |                   | 59.295,05         |
| Liquidado                                         |                                                |                            | 93.885,48                      | 13.139,47        | 107.024,95      |                   | 3.680,00          |
| Pago                                              |                                                |                            | 81.468,25                      | 13.217,23        | 94.685,48       | 16.019,47         | 12.339,47         |

| 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                                      |                            | 60.887,02                                | 6.500,00         | 67.387,02       |                   | 35.612,98         |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 60.887,02                                | 6.500,00         | 67.387,02       |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 54.387,02                                | 6.500,00         | 60.887,02       | 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                                      |                            | 4.310,18                                 | 578,12           | 4.888,30        |                   | 3.111,70          |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 4.310,18                                 | 578,12           | 4.888,30        |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 3.732,06                                 | 578,12           | 4.310,18        | 578,12            | 578,12            |
| 3.3.90.30.00 01 335                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 30.000,00                                | 20.000,00        | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 336                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 20.000,00                                | 10.000,00        | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                      | Empenhado                                      |                            | 1.320,00                                 | 0,00             | 1.320,00        |                   | 8.680,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 1.320,00                                 | 0,00             | 1.320,00        |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 1.320,00                                 | 0,00             | 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                                      |                            | 1.850,00                                 | 0,00             | 1.850,00        |                   | 7.150,00          |
|                                                      | Liquidado                                      |                            | 1.850,00                                 | 0,00             | 1.850,00        |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                            | 0,00                                     | 1.850,00         | 1.850,00        |                   |                   |
| Totais da Ação                                       |                                                |                            | 190.000,00                               | 50.000,00        | 0,00            |                   | 140.000,00        |
|                                                      |                                                | Empenhado                  | 68.367,20                                | 7.078,12         | 75.445,32       |                   | 64.554,68         |
|                                                      |                                                | Liquidado                  | 68.367,20                                | 7.078,12         | 75.445,32       |                   |                   |
|                                                      |                                                | Pago                       | 59.439,08                                | 8.928,12         | 68.367,20       | 7.078,12          | 7.078,12          |
| Totais da Unidade Executora                          |                                                |                            | 190.000,00                               | 50.000,00        | 0,00            |                   | 140.000,00        |
|                                                      |                                                | Empenhado                  | 68.367,20                                | 7.078,12         | 75.445,32       |                   | 64.554,68         |
|                                                      |                                                | Liquidado                  | 68.367,20                                | 7.078,12         | 75.445,32       |                   |                   |
|                                                      |                                                | Pago                       | 59.439,08                                | 8.928,12         | 68.367,20       | 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                                          |                            | 124.497,62                       | 19.346,93        | 143.844,55      |                   | 236.155,45        |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 124.497,62                       | 19.346,93        | 143.844,55      |                   |                   |
|                                              | Pago                                               |                            | 103.243,82                       | 21.253,80        | 124.497,62      | 19.346,93         | 19.346,93         |
| 3.1.90.13.00 01                              | 039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 51.000,00                        | 0,00             | 0,00            |                   | 51.000,00         |
|                                              | Empenhado                                          |                            | 23.870,49                        | 3.869,39         | 27.739,88       |                   | 23.260,12         |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 23.870,49                        | 3.869,39         | 27.739,88       |                   |                   |
|                                              | Pago                                               |                            | 19.835,10                        | 4.035,39         | 23.870,49       | 3.869,39          | 3.869,39          |
| 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                           | 480,00           | 750,00          |                   | 1.250,00          |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 270,00                           | 480,00           | 750,00          |                   |                   |
|                                              | Pago                                               |                            | 270,00                           | 480,00           | 750,00          |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                              | 042 MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 10.000,00                        | 0,00             | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                              | Empenhado                                          |                            | 4.541,55                         | 355,59           | 4.897,14        |                   | 5.102,86          |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 4.541,55                         | 355,59           | 4.897,14        |                   |                   |
|                                              | Pago                                               |                            | 4.541,55                         | 0,00             | 4.541,55        | 355,59            | 355,59            |
| 3.3.90.36.00 01                              | 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 0,00                             | 0,00             | 10.670,00       |                   | 10.670,00         |
|                                              | Empenhado                                          |                            | 5.880,00                         | 0,00             | 5.880,00        |                   | 4.790,00          |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 5.880,00                         | 0,00             | 5.880,00        |                   |                   |
|                                              | Pago                                               |                            | 4.880,00                         | 1.000,00         | 5.880,00        |                   |                   |
| 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                                          |                            | 43.710,89                        | 1.625,82         | 45.336,71       |                   | 5.993,29          |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 20.013,89                        | 4.593,82         | 24.607,71       |                   | 20.729,00         |
|                                              | Pago                                               |                            | 19.146,05                        | 4.608,84         | 23.754,89       | 21.581,82         | 852,82            |
| 4.4.90.52.00 01                              | 044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 1.000,00                         | 0,00             | 4.000,00        |                   | 5.000,00          |
|                                              | Empenhado                                          |                            | 3.894,00                         | 0,00             | 3.894,00        |                   | 1.106,00          |
|                                              | Liquidado                                          |                            | 1.850,00                         | 2.044,00         | 3.894,00        |                   |                   |
|                                              | Pago                                               |                            | 0,00                             | 1.850,00         | 1.850,00        | 2.044,00          | 2.044,00          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.01 GABINETE DO PREFEITO |                    | 02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial    | Reduções                         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                 | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                 | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                     | Pago Anterior      | Pago no Mes                      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                            | 518.000,00         | 14.670,00                        | 14.670,00       |                   | 518.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                  | 206.664,55         | 25.677,73                        | 232.342,28      |                   | 285.657,72        |
|                                 |         | Liquidado                  | 180.923,55         | 30.689,73                        | 211.613,28      |                   | 20.729,00         |
|                                 |         | Pago                       | 151.916,52         | 33.228,03                        | 185.144,55      | 47.197,73         | 26.468,73         |
| Totais da Unidade Executora     |         |                            | 518.000,00         | 14.670,00                        | 14.670,00       |                   | 518.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                  | 206.664,55         | 25.677,73                        | 232.342,28      |                   | 285.657,72        |
|                                 |         | Liquidado                  | 180.923,55         | 30.689,73                        | 211.613,28      |                   | 20.729,00         |
|                                 |         | Pago                       | 151.916,52         | 33.228,03                        | 185.144,55      | 47.197,73         | 26.468,73         |

| 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       |                   |                   |

| 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       | 177.351,28                                                        | 128.531,22      |                   | 1.398.179,94      |
|                                                                  |         | Empenhado                  | 668.743,39         | 90.837,16                                                         | 759.580,55      |                   | 638.599,39        |
|                                                                  |         | Liquidado                  | 627.979,08         | 97.295,82                                                         | 725.274,90      |                   | 34.305,65         |
|                                                                  |         | Pago                       | 539.571,40         | 99.218,51                                                         | 638.789,91      | 120.790,64        | 86.484,99         |

| 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                                      |                                                | 21.600,00          | 4.400,35                                   | 26.000,35       |                   | 14.999,65         |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 18.000,00          | 4.400,35                                   | 22.400,35       |                   | 3.600,00          |
|                                               | Pago                                           |                                                | 18.000,00          | 4.400,35                                   | 22.400,35       | 3.600,00          |                   |
| Totais da Ação                                |                                                |                                                | 41.000,00          | 0,00                                       | 0,00            |                   | 41.000,00         |
|                                               | Empenhado                                      |                                                | 21.600,00          | 4.400,35                                   | 26.000,35       |                   | 14.999,65         |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 18.000,00          | 4.400,35                                   | 22.400,35       |                   | 3.600,00          |
|                                               | Pago                                           |                                                | 18.000,00          | 4.400,35                                   | 22.400,35       | 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                                     |                   | 9.260,83           | 2.258,26         | 11.519,09       | 28.480,91                           |
|                                                                                                              | Liquidado                                     |                   | 9.260,83           | 2.258,26         | 11.519,09       |                                     |
|                                                                                                              | Pago                                          |                   | 5.276,10           | 6.242,99         | 11.519,09       |                                     |
| 3.3.90.91.00 01 058                                                                                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                   | 550.000,00         | 60.000,00        | 0,00            | 490.000,00                          |
|                                                                                                              | Empenhado                                     |                   | 222.598,19         | 0,00             | 222.598,19      | 267.401,81                          |
|                                                                                                              | Liquidado                                     |                   | 222.598,19         | 0,00             | 222.598,19      |                                     |
|                                                                                                              | Pago                                          |                   | 222.598,19         | 0,00             | 222.598,19      |                                     |
| Totais da Ação                                                                                               |                                               |                   | 590.000,00         | 60.000,00        | 0,00            | 530.000,00                          |
|                                                                                                              | Empenhado                                     |                   | 231.859,02         | 2.258,26         | 234.117,28      | 295.882,72                          |
|                                                                                                              | Liquidado                                     |                   | 231.859,02         | 2.258,26         | 234.117,28      |                                     |
|                                                                                                              | Pago                                          |                   | 227.874,29         | 6.242,99         | 234.117,28      |                                     |
| 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                                     |                   | 793.642,89         | 140.335,92       | 933.978,81      | 827.021,19                          |
|                                                                                                              | Liquidado                                     |                   | 793.642,89         | 140.335,92       | 933.978,81      |                                     |
|                                                                                                              | Pago                                          |                   | 633.045,53         | 160.850,66       | 793.896,19      | 140.082,62                          |
| 3.1.91.13.00 01 060                                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                   | 163.000,00         | 0,00             | 0,00            | 163.000,00                          |
|                                                                                                              | Empenhado                                     |                   | 74.575,56          | 12.996,65        | 87.572,21       | 75.427,79                           |
|                                                                                                              | Liquidado                                     |                   | 74.575,56          | 12.996,65        | 87.572,21       |                                     |
|                                                                                                              | Pago                                          |                   | 60.199,57          | 14.375,99        | 74.575,56       | 12.996,65                           |
| 3.3.30.92.00 01 612                                                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                   | 0,00               | 0,00             | 200.000,00      | 200.000,00                          |
|                                                                                                              | Empenhado                                     |                   | 47.383,20          | 23.691,60        | 71.074,80       | 128.925,20                          |
|                                                                                                              | Liquidado                                     |                   | 47.383,20          | 23.691,60        | 71.074,80       |                                     |
|                                                                                                              | Pago                                          |                   | 47.383,20          | 23.691,60        | 71.074,80       |                                     |



| 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                                      | 97.079,94          | 16.179,99                                  | 113.259,93      |                   | 80.899,95         |
|                                 |                                                | Pago                                           | 97.079,94          | 16.179,99                                  | 113.259,93      | 80.899,95         |                   |
| 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                                      | 690,00             | 0,00                                       | 690,00          |                   | 5.310,00          |
|                                 |                                                | Liquidado                                      | 690,00             | 0,00                                       | 690,00          |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                           | 690,00             | 0,00                                       | 690,00          |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 064             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                | 62.000,00          | 10.000,00                                  | 321.000,00      |                   | 373.000,00        |
|                                 |                                                | Empenhado                                      | 341.014,19         | 2.042,10                                   | 343.056,29      |                   | 29.943,71         |
|                                 |                                                | Liquidado                                      | 337.241,05         | 5.815,24                                   | 343.056,29      |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                           | 267.249,92         | 5.987,93                                   | 273.237,85      | 69.818,44         | 69.818,44         |
| 3.3.90.36.00 01 065             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                | 336.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 336.000,00        |
|                                 |                                                | Empenhado                                      | 136.751,45         | 19.355,12                                  | 156.106,57      |                   | 179.893,43        |
|                                 |                                                | Liquidado                                      | 136.751,45         | 19.355,12                                  | 156.106,57      |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                           | 114.828,24         | 23.359,72                                  | 138.187,96      | 17.918,61         | 17.918,61         |
| 3.3.90.39.00 01 066             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 1.116.000,00       | 10.150,00                                  | 105.000,00      |                   | 1.210.850,00      |
|                                 |                                                | Empenhado                                      | 1.085.756,70       | 90.366,71                                  | 1.176.123,41    |                   | 34.726,59         |
|                                 |                                                | Liquidado                                      | 614.044,14         | 106.120,14                                 | 720.164,28      |                   | 455.959,13        |
|                                 |                                                | Pago                                           | 575.480,23         | 102.520,62                                 | 678.000,85      | 498.122,56        | 42.163,43         |
| 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                                           | 1.608,44           | 0,00                                       | 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 |
| 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        |                   |
| 4.4.90.51.00 01 639                                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|                                                                                                              | Empenhado                          |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                                                              | Liquidado                          |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                                                                              | Pago                               |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 01 069                                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                   | 1.000,00           | 0,00             | 9.250,00        | 10.250,00         |
|                                                                                                              | Empenhado                          |                   | 0,00               | 9.850,00         | 9.850,00        | 400,00            |
|                                                                                                              | Liquidado                          |                   | 0,00               | 9.850,00         | 9.850,00        |                   |
|                                                                                                              | Pago                               |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 9.850,00          |
| Totais da Ação                                                                                               |                                    |                   | 3.649.000,00       | 20.150,00        | 695.988,44      | 4.324.838,44      |
|                                                                                                              | Empenhado                          |                   | 2.736.318,94       | 298.638,10       | 3.034.957,04    | 1.289.881,40      |
|                                                                                                              | Liquidado                          |                   | 2.163.753,30       | 334.344,66       | 2.498.097,96    | 536.859,08        |
|                                                                                                              | Pago                               |                   | 1.858.301,70       | 346.966,51       | 2.205.268,21    | 292.829,75        |
| 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                          |                   | 60.194,79          | 10.622,62        | 70.817,41       | 179.182,59        |
|                                                                                                              | Liquidado                          |                   | 60.194,79          | 10.622,62        | 70.817,41       |                   |
|                                                                                                              | Pago                               |                   | 49.572,16          | 10.622,62        | 60.194,78       | 10.622,63         |
| Totais da Ação                                                                                               |                                    |                   | 250.000,00         | 0,00             | 0,00            | 250.000,00        |
|                                                                                                              | Empenhado                          |                   | 60.194,79          | 10.622,62        | 70.817,41       | 179.182,59        |
|                                                                                                              | Liquidado                          |                   | 60.194,79          | 10.622,62        | 70.817,41       |                   |
|                                                                                                              | Pago                               |                   | 49.572,16          | 10.622,62        | 60.194,78       | 10.622,63         |
| 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            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO          |  | 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |              |            |              |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Executora |  |                                                |                                            |              |            |              |
|                             |  | 4.762.000,00                                   | 91.150,00                                  | 695.988,44   |            | 5.366.838,44 |
| Empenhado                   |  | 3.049.972,75                                   | 315.919,33                                 | 3.365.892,08 |            | 2.000.946,36 |
| Liquidado                   |  | 2.473.807,11                                   | 351.625,89                                 | 2.825.433,00 |            | 540.459,08   |
| Pago                        |  | 2.153.748,15                                   | 368.232,47                                 | 2.521.980,62 | 843.911,46 | 303.452,38   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                          | 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                    | 02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |                 |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                    |                                                          | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções                              | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                    |                                                          | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                      | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                    |                                                          | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                      | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                              | Despesa                                                  | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                           | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS |                                                          |                                                |                    |                                       |                 |                   |
| 3.2.90.21.00                                       | 01 072 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 |                                                | 5.000,00           | 0,00                                  | 0,00            | 5.000,00          |
|                                                    | Empenhado                                                |                                                | 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                                                |                                                | 55.442,55          | 15.067,55                             | 70.510,10       | 379.489,90        |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 55.442,55          | 15.067,55                             | 70.510,10       |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 55.313,28          | 15.067,55                             | 70.380,83       | 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                                                |                                                | 484.093,08         | 80.682,18                             | 564.775,26      | 422.224,74        |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 484.093,08         | 80.682,18                             | 564.775,26      |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 484.093,08         | 80.682,18                             | 564.775,26      |                   |
| 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                                                |                                                | 859.087,89         | 153.799,60                            | 1.012.887,49    | 17.112,51         |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 859.087,89         | 153.799,60                            | 1.012.887,49    |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 857.632,88         | 153.799,60                            | 1.011.432,48    | 1.455,01          |
| Totais da Ação                                     |                                                          |                                                | 2.472.000,00       | 0,00                                  | 0,00            | 2.472.000,00      |
|                                                    | Empenhado                                                |                                                | 1.399.669,35       | 249.549,33                            | 1.649.218,68    | 822.781,32        |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 1.399.669,35       | 249.549,33                            | 1.649.218,68    |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 1.398.085,07       | 249.549,33                            | 1.647.634,40    | 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                                                |                                                | 331.782,18         | 57.350,70                             | 389.132,88      | 240.867,12        |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 331.782,18         | 57.350,70                             | 389.132,88      |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 288.401,84         | 62.461,95                             | 350.863,79      | 38.269,09         |
| Totais da Ação                                     |                                                          |                                                | 630.000,00         | 0,00                                  | 0,00            | 630.000,00        |
|                                                    | Empenhado                                                |                                                | 331.782,18         | 57.350,70                             | 389.132,88      | 240.867,12        |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 331.782,18         | 57.350,70                             | 389.132,88      |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 288.401,84         | 62.461,95                             | 350.863,79      | 38.269,09         |
| Totais da Unidade Executora                        |                                                          |                                                | 3.102.000,00       | 0,00                                  | 0,00            | 3.102.000,00      |
|                                                    | Empenhado                                                |                                                | 1.731.451,53       | 306.900,03                            | 2.038.351,56    | 1.063.648,44      |
|                                                    | Liquidado                                                |                                                | 1.731.451,53       | 306.900,03                            | 2.038.351,56    |                   |
|                                                    | Pago                                                     |                                                | 1.686.486,91       | 312.011,28                            | 1.998.498,19    | 39.853,37         |

|                                |           |              |            |              |            |              |
|--------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |           | 7.864.000,00 | 91.150,00  | 695.988,44   |            | 8.468.838,44 |
|                                | Empenhado | 4.781.424,28 | 622.819,36 | 5.404.243,64 |            | 3.064.594,80 |
|                                | Liquidado | 4.205.258,64 | 658.525,92 | 4.863.784,56 |            | 540.459,08   |
|                                | Pago      | 3.840.235,06 | 680.243,75 | 4.520.478,81 | 883.764,83 | 343.305,75   |

| 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                                      |                                                | 1.036.739,09       | 184.288,53                 | 1.221.027,62    |                   | 1.040.972,38      |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 1.036.739,09       | 184.288,53                 | 1.221.027,62    |                   |                   |
|                                               | Pago                                           |                                                | 847.800,58         | 190.975,42                 | 1.038.776,00    | 182.251,62        | 182.251,62        |
| 3.1.91.13.00 01 078                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                | 301.000,00         | 0,00                       | 0,00            |                   | 301.000,00        |
|                                               | Empenhado                                      |                                                | 137.972,49         | 24.304,70                  | 162.277,19      |                   | 138.722,81        |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 137.972,49         | 24.304,70                  | 162.277,19      |                   |                   |
|                                               | Pago                                           |                                                | 113.811,04         | 24.161,45                  | 137.972,49      | 24.304,70         | 24.304,70         |
| 3.3.90.08.00 01 079                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                                | 8.000,00           | 0,00                       | 0,00            |                   | 8.000,00          |
|                                               | Empenhado                                      |                                                | 4.355,00           | 290,33                     | 4.645,33        |                   | 3.354,67          |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 4.355,00           | 290,33                     | 4.645,33        |                   |                   |
|                                               | Pago                                           |                                                | 3.965,00           | 390,00                     | 4.355,00        | 290,33            | 290,33            |
| 3.3.90.30.00 01 080                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                | 171.000,00         | 80.000,00                  | 0,00            |                   | 91.000,00         |
|                                               | Empenhado                                      |                                                | 54.560,67          | 830,00                     | 55.390,67       |                   | 35.609,33         |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 51.350,67          | 4.040,00                   | 55.390,67       |                   |                   |
|                                               | Pago                                           |                                                | 40.386,40          | 12.084,47                  | 52.470,87       | 2.919,80          | 2.919,80          |
| 3.3.90.39.00 01 081                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 415.000,00         | 0,00                       | 0,00            |                   | 415.000,00        |
|                                               | Empenhado                                      |                                                | 359.305,07         | 30.778,31                  | 390.083,38      |                   | 24.916,62         |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 216.284,00         | 71.116,71                  | 287.400,71      |                   | 102.682,67        |
|                                               | Pago                                           |                                                | 205.297,20         | 66.776,14                  | 272.073,34      | 118.010,04        | 15.327,37         |
| 4.4.90.52.00 01 082                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                | 15.000,00          | 0,00                       | 10.500,00       |                   | 25.500,00         |
|                                               | Empenhado                                      |                                                | 15.213,50          | 1.850,00                   | 17.063,50       |                   | 8.436,50          |
|                                               | Liquidado                                      |                                                | 15.213,50          | 1.850,00                   | 17.063,50       |                   |                   |
|                                               | Pago                                           |                                                | 7.200,00           | 8.013,50                   | 15.213,50       | 1.850,00          | 1.850,00          |
| Totais da Ação                                |                                                |                                                | 3.172.000,00       | 80.000,00                  | 10.500,00       |                   | 3.102.500,00      |
|                                               |                                                | Empenhado                                      | 1.608.145,82       | 242.341,87                 | 1.850.487,69    |                   | 1.252.012,31      |
|                                               |                                                | Liquidado                                      | 1.461.914,75       | 285.890,27                 | 1.747.805,02    |                   | 102.682,67        |
|                                               |                                                | Pago                                           | 1.218.460,22       | 302.400,98                 | 1.520.861,20    | 329.626,49        | 226.943,82        |
| Totais da Unidade Executora                   |                                                |                                                | 3.172.000,00       | 80.000,00                  | 10.500,00       |                   | 3.102.500,00      |
|                                               |                                                | Empenhado                                      | 1.608.145,82       | 242.341,87                 | 1.850.487,69    |                   | 1.252.012,31      |
|                                               |                                                | Liquidado                                      | 1.461.914,75       | 285.890,27                 | 1.747.805,02    |                   | 102.682,67        |
|                                               |                                                | Pago                                           | 1.218.460,22       | 302.400,98                 | 1.520.861,20    | 329.626,49        | 226.943,82        |

| 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 638                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                                | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                                              |                                                | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            |                   |                   |
|                                                              |                                                | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            |                   |                   |
|                                                              |                                                | Pago                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            |                   |                   |
| 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         | 30.000,00                             | 0,00            |                   | 540.000,00        |
|                                                              |                                                | Empenhado                                      | 375.683,36         | 80.228,98                             | 455.912,34      |                   | 84.087,66         |
|                                                              |                                                | Liquidado                                      | 356.208,60         | 93.649,07                             | 449.857,67      |                   | 6.054,67          |
|                                                              |                                                | Pago                                           | 341.892,08         | 69.723,88                             | 411.615,96      | 44.296,38         | 38.241,71         |
| 3.3.90.39.00 01 085                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 980.000,00         | 10.000,00                             | 168.000,00      |                   | 1.138.000,00      |
|                                                              |                                                | Empenhado                                      | 766.607,54         | 364.782,76                            | 1.131.390,30    |                   | 6.609,70          |
|                                                              |                                                | Liquidado                                      | 758.261,04         | 181.514,54                            | 939.775,58      |                   | 191.614,72        |
|                                                              |                                                | Pago                                           | 640.148,66         | 195.235,30                            | 835.383,96      | 296.006,34        | 104.391,62        |
| 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         | 917.413,68                            | 1.880.244,91    |                   | 3.107.355,09      |
|                                                              |                                                | Liquidado                                      | 962.831,23         | 917.413,68                            | 1.880.244,91    |                   |                   |
|                                                              |                                                | Pago                                           | 962.831,23         | 917.413,68                            | 1.880.244,91    |                   |                   |
| 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               | 18.600,00                             | 18.600,00       |                   | 400,00            |
|                                                              |                                                | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            |                   | 18.600,00         |
|                                                              |                                                | Pago                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 18.600,00         |                   |

| 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 |
| Totais da Ação                  |         |                                                                                      | 3.081.000,00       | 40.000,00        | 3.673.600,00    | 6.714.600,00      |
|                                 |         | Empenhado                                                                            | 2.105.122,13       | 1.381.025,42     | 3.486.147,55    | 3.228.452,45      |
|                                 |         | Liquidado                                                                            | 2.077.300,87       | 1.192.577,29     | 3.269.878,16    | 216.269,39        |
|                                 |         | Pago                                                                                 | 1.944.871,97       | 1.182.372,86     | 3.127.244,83    | 142.633,33        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                                                                      | 3.091.000,00       | 40.000,00        | 3.673.600,00    | 6.724.600,00      |
|                                 |         | Empenhado                                                                            | 2.105.122,13       | 1.381.025,42     | 3.486.147,55    | 3.238.452,45      |
|                                 |         | Liquidado                                                                            | 2.077.300,87       | 1.192.577,29     | 3.269.878,16    | 216.269,39        |
|                                 |         | Pago                                                                                 | 1.944.871,97       | 1.182.372,86     | 3.127.244,83    | 142.633,33        |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                                                                                      | 6.263.000,00       | 120.000,00       | 3.684.100,00    | 9.827.100,00      |
|                                 |         | Empenhado                                                                            | 3.713.267,95       | 1.623.367,29     | 5.336.635,24    | 4.490.464,76      |
|                                 |         | Liquidado                                                                            | 3.539.215,62       | 1.478.467,56     | 5.017.683,18    | 318.952,06        |
|                                 |         | Pago                                                                                 | 3.163.332,19       | 1.484.773,84     | 4.648.106,03    | 369.577,15        |



| 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                                      |                                | 146.805,78         | 20.465,29                                        | 167.271,07      |                   | 102.728,93        |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 146.805,78         | 20.465,29                                        | 167.271,07      |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 124.244,99         | 22.560,79                                        | 146.805,78      | 20.465,29         | 20.465,29         |
| 3.1.90.13.00 01 090                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                | 10.000,00          | 0,00                                             | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                               | Empenhado                                      |                                | 4.948,31           | 624,91                                           | 5.573,22        |                   | 4.426,78          |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 4.948,31           | 624,91                                           | 5.573,22        |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 4.323,40           | 624,91                                           | 4.948,31        | 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                                      |                                | 6.668,30           | 697,85                                           | 7.366,15        |                   | 2.633,85          |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 6.668,30           | 697,85                                           | 7.366,15        |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 6.668,30           | 697,85                                           | 7.366,15        |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 092                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                | 27.000,00          | 0,00                                             | 0,00            |                   | 27.000,00         |
|                                                               | Empenhado                                      |                                | 15.767,32          | 2.493,00                                         | 18.260,32       |                   | 8.739,68          |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 15.767,32          | 2.493,00                                         | 18.260,32       |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 13.217,74          | 2.549,58                                         | 15.767,32       | 2.493,00          | 2.493,00          |
| 3.3.50.39.06 01 093                                           | CONVÊNIO                                       |                                | 424.000,00         | 0,00                                             | 0,00            |                   | 424.000,00        |
|                                                               | Empenhado                                      |                                | 298.659,73         | 0,00                                             | 298.659,73      |                   | 125.340,27        |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 298.659,73         | 0,00                                             | 298.659,73      |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 153.859,53         | 144.800,20                                       | 298.659,73      |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01 094                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                | 5.000,00           | 0,00                                             | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                               | Empenhado                                      |                                | 2.910,00           | 570,00                                           | 3.480,00        |                   | 1.520,00          |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 2.910,00           | 570,00                                           | 3.480,00        |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 2.910,00           | 570,00                                           | 3.480,00        |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 095                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 8.000,00           | 5.000,00                                         | 0,00            |                   | 3.000,00          |
|                                                               | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 100,00                                           | 100,00          |                   | 2.900,00          |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 100,00                                           | 100,00          |                   |                   |
|                                                               | Pago                                           |                                | 0,00               | 0,00                                             | 0,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3.3.90.39.00 01 096                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 64.000,00          | 0,00                                             | 0,00            |                   | 64.000,00         |
|                                                               | Empenhado                                      |                                | 59.144,37          | 206,06                                           | 59.350,43       |                   | 4.649,57          |
|                                                               | Liquidado                                      |                                | 25.344,37          | 3.576,06                                         | 28.920,43       |                   | 30.430,00         |
|                                                               | Pago                                           |                                | 24.011,63          | 4.908,80                                         | 28.920,43       | 30.430,00         |                   |

| 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           | 1.000,00                                         | 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                  |                                    |                                | 819.000,00         | 6.000,00                                         | 0,00            |                   | 813.000,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                | 534.903,81         | 25.157,11                                        | 560.060,92      |                   | 252.939,08        |
|                                 | Liquidado                          |                                | 501.103,81         | 28.527,11                                        | 529.630,92      |                   | 30.430,00         |
|                                 | Pago                               |                                | 329.235,59         | 176.712,13                                       | 505.947,72      | 54.113,20         | 23.683,20         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                | 819.000,00         | 6.000,00                                         | 0,00            |                   | 813.000,00        |
|                                 | Empenhado                          |                                | 534.903,81         | 25.157,11                                        | 560.060,92      |                   | 252.939,08        |
|                                 | Liquidado                          |                                | 501.103,81         | 28.527,11                                        | 529.630,92      |                   | 30.430,00         |
|                                 | Pago                               |                                | 329.235,59         | 176.712,13                                       | 505.947,72      | 54.113,20         | 23.683,20         |

| 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                                     |                                | 743.722,02         | 101.654,78            | 845.376,80      |                   | 786.623,20        |
|                                             | Liquidado                                     |                                | 743.722,02         | 101.654,78            | 845.376,80      |                   |                   |
|                                             | Pago                                          |                                | 643.340,11         | 100.381,91            | 743.722,02      | 101.654,78        | 101.654,78        |
| 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                  | 88.000,00       |                   | 88.000,00         |
|                                             | Empenhado                                     |                                | 13.077,56          | 11.032,80             | 24.110,36       |                   | 63.889,64         |
|                                             | Liquidado                                     |                                | 13.077,56          | 11.032,80             | 24.110,36       |                   |                   |
|                                             | Pago                                          |                                | 0,00               | 13.077,56             | 13.077,56       | 11.032,80         | 11.032,80         |
| 3.1.90.11.00 05 625                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                | 0,00               | 0,00                  | 73.000,00       |                   | 73.000,00         |
|                                             | Empenhado                                     |                                | 27.208,99          | 28.031,73             | 55.240,72       |                   | 17.759,28         |
|                                             | Liquidado                                     |                                | 27.208,99          | 28.031,73             | 55.240,72       |                   |                   |
|                                             | Pago                                          |                                | 0,00               | 27.208,99             | 27.208,99       | 28.031,73         | 28.031,73         |
| 3.1.90.13.00 01 100                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 29.000,00          | 0,00                  | 0,00            |                   | 29.000,00         |
|                                             | Empenhado                                     |                                | 11.156,82          | 3.936,49              | 15.093,31       |                   | 13.906,69         |
|                                             | Liquidado                                     |                                | 11.156,82          | 3.936,49              | 15.093,31       |                   |                   |
|                                             | Pago                                          |                                | 10.562,58          | 2.265,36              | 12.827,94       | 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                                     |                                | 47.602,32          | 7.905,89              | 55.508,21       |                   | 34.491,79         |
|                                             | Liquidado                                     |                                | 47.602,32          | 7.905,89              | 55.508,21       |                   |                   |
|                                             | Pago                                          |                                | 47.602,32          | 7.905,89              | 55.508,21       |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 102                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 323.000,00         | 0,00                  | 0,00            |                   | 323.000,00        |
|                                             | Empenhado                                     |                                | 132.884,75         | 23.442,59             | 156.327,34      |                   | 166.672,66        |
|                                             | Liquidado                                     |                                | 132.884,75         | 23.442,59             | 156.327,34      |                   |                   |
|                                             | Pago                                          |                                | 109.115,27         | 23.769,48             | 132.884,75      | 23.442,59         | 23.442,59         |
| 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                                          |                                | 4,33               | 0,00                  | 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 |
| 3.3.90.30.00 01 104             | MATERIAL DE CONSUMO |                                | 500.000,00         | 147.000,00            | 70.000,00       | 423.000,00        |
|                                 |                     | Empenhado                      | 317.464,82         | 35.520,06             | 352.984,88      | 70.015,12         |
|                                 |                     | Liquidado                      | 315.791,07         | 37.193,81             | 352.984,88      |                   |
|                                 |                     | Pago                           | 275.645,54         | 40.145,53             | 315.791,07      | 37.193,81         |
| 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                      | 156.038,14         | 0,00                  | 156.038,14      | 3.961,86          |
|                                 |                     | Liquidado                      | 156.038,14         | 0,00                  | 156.038,14      |                   |
|                                 |                     | Pago                           | 156.038,14         | 0,00                  | 156.038,14      |                   |
| 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 |
| 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                  | 4.496,16        | 4.496,16          |
|                                 |                     | Empenhado                      | 0,00               | 2.160,80              | 2.160,80        | 2.335,36          |
|                                 |                     | Liquidado                      | 0,00               | 1.820,00              | 1.820,00        | 340,80            |
|                                 |                     | Pago                           | 0,00               | 0,00                  | 0,00            | 1.820,00          |
| 3.3.90.30.00 02 623             | MATERIAL DE CONSUMO |                                | 0,00               | 0,00                  | 2.508,23        | 2.508,23          |
|                                 |                     | Empenhado                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00            | 2.508,23          |
|                                 |                     | 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                  | 500.000,00      | 500.000,00        |
|                                 |                     | Empenhado                      | 484.679,54         | 7.167,60              | 491.847,14      | 8.152,86          |
|                                 |                     | Liquidado                      | 481.568,78         | 10.278,36             | 491.847,14      |                   |
|                                 |                     | Pago                           | 462.808,92         | 18.759,86             | 481.568,78      | 10.278,36         |
| 3.3.90.30.00 02 629             | MATERIAL DE CONSUMO |                                | 0,00               | 0,00                  | 500.000,00      | 500.000,00        |
|                                 |                     | Empenhado                      | 500.000,00         | 0,00                  | 500.000,00      |                   |
|                                 |                     | Liquidado                      | 500.000,00         | 0,00                  | 500.000,00      |                   |
|                                 |                     | Pago                           | 500.000,00         | 0,00                  | 500.000,00      |                   |
| 3.3.90.30.00 02 630             | MATERIAL DE CONSUMO |                                | 0,00               | 0,00                  | 200.000,00      | 200.000,00        |
|                                 |                     | Empenhado                      | 200.000,00         | 0,00                  | 200.000,00      |                   |
|                                 |                     | Liquidado                      | 200.000,00         | 0,00                  | 200.000,00      |                   |
|                                 |                     | Pago                           | 200.000,00         | 0,00                  | 200.000,00      |                   |
| 3.3.90.30.00 02 631             | MATERIAL DE CONSUMO |                                | 0,00               | 0,00                  | 100.000,00      | 100.000,00        |
|                                 |                     | Empenhado                      | 99.999,99          | 0,00                  | 99.999,99       | 0,01              |
|                                 |                     | Liquidado                      | 99.999,99          | 0,00                  | 99.999,99       |                   |
|                                 |                     | Pago                           | 99.999,99          | 0,00                  | 99.999,99       |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                              | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    | 02.04.02 CENTRO SAÚDE |                 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                              | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções              | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                              | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes      | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                              | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes      | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                      | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes           | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 02 632             | MATERIAL DE CONSUMO                          |                                | 0,00               | 0,00                  | 100.000,00      | 100.000,00        |
|                                 |                                              | Empenhado                      | 99.999,99          | 0,00                  | 99.999,99       | 0,01              |
|                                 |                                              | Liquidado                      | 99.999,99          | 0,00                  | 99.999,99       |                   |
|                                 |                                              | Pago                           | 99.999,99          | 0,00                  | 99.999,99       |                   |
| 3.3.90.30.00 02 633             | MATERIAL DE CONSUMO                          |                                | 0,00               | 0,00                  | 100.000,00      | 100.000,00        |
|                                 |                                              | Empenhado                      | 46.142,93          | 39.914,74             | 86.057,67       | 13.942,33         |
|                                 |                                              | Liquidado                      | 46.142,93          | 39.914,74             | 86.057,67       |                   |
|                                 |                                              | Pago                           | 46.142,93          | 0,00                  | 46.142,93       | 39.914,74         |
| 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       |                   |
| 3.3.90.30.00 05 640             | 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            |                   |
| 3.3.90.32.00 01 116             | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            |                                | 250.000,00         | 40.000,00             | 0,00            | 210.000,00        |
|                                 |                                              | Empenhado                      | 168.836,75         | 8.903,21              | 177.739,96      | 32.260,04         |
|                                 |                                              | Liquidado                      | 168.800,48         | 8.939,48              | 177.739,96      |                   |
|                                 |                                              | Pago                           | 157.506,45         | 10.396,91             | 167.903,36      | 9.836,60          |
| 3.3.90.36.00 01 117             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                | 86.000,00          | 0,00                  | 0,00            | 86.000,00         |
|                                 |                                              | Empenhado                      | 29.643,28          | 8.355,64              | 37.998,92       | 48.001,08         |
|                                 |                                              | Liquidado                      | 24.520,64          | 13.478,28             | 37.998,92       |                   |
|                                 |                                              | Pago                           | 21.287,64          | 8.355,64              | 29.643,28       | 8.355,64          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    | 02.04.02 CENTRO SAÚDE |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções              | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes      | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes      | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes           | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 05 627             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 0,00               | 0,00                  | 6.000,00        | 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            |                   |
| 3.3.90.39.00 01 118             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 700.000,00         | 50.000,00             | 120.000,00      | 770.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 643.334,21         | 85.156,88             | 728.491,09      | 41.508,91         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 585.936,46         | 62.350,66             | 648.287,12      | 80.203,97         |
|                                 | Pago                                           |                                | 498.544,77         | 63.442,69             | 561.987,46      | 166.503,63        |
| 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           | 3.457,50              | 4.840,50        | 159,50            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 1.383,00           | 691,50                | 2.074,50        | 2.766,00          |
|                                 | Pago                                           |                                | 1.383,00           | 0,00                  | 1.383,00        | 3.457,50          |
| 3.3.90.39.00 05 121             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 100.000,00         | 0,00                  | 0,00            | 100.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00            | 100.000,00        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 05 122             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 500.000,00         | 0,00                  | 0,00            | 500.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 277.983,15         | 91.649,48             | 369.632,63      | 130.367,37        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 252.420,49         | 71.402,72             | 323.823,21      | 45.809,42         |
|                                 | Pago                                           |                                | 252.420,49         | 71.402,72             | 323.823,21      | 45.809,42         |
| 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                                      |                                | 532,00             | 133,00                | 665,00          | 931,00            |
|                                 | Pago                                           |                                | 532,00             | 133,00                | 665,00          | 931,00            |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                             | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    | 02.04.02 CENTRO SAÚDE |                 |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                             | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções              | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                             | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes      | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                             | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes      | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                     | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes           | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 3.3.90.48.00 01 124             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |                                | 24.000,00          | 0,00                  | 0,00            | 24.000,00         |
|                                 | Empenhado                                   |                                | 17.500,00          | 2.500,00              | 20.000,00       | 4.000,00          |
|                                 | Liquidado                                   |                                | 17.500,00          | 2.500,00              | 20.000,00       |                   |
|                                 | Pago                                        |                                | 15.000,00          | 2.500,00              | 17.500,00       | 2.500,00          |
| 4.4.90.52.00 01 125             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                                | 4.000,00           | 0,00                  | 44.200,00       | 48.200,00         |
|                                 | Empenhado                                   |                                | 45.723,85          | 1.850,00              | 47.573,85       | 626,15            |
|                                 | Liquidado                                   |                                | 15.063,85          | 32.510,00             | 47.573,85       |                   |
|                                 | Pago                                        |                                | 11.300,00          | 3.763,85              | 15.063,85       | 32.510,00         |
| 4.4.90.52.00 02 606             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                                | 0,00               | 0,00                  | 10.000,00       | 10.000,00         |
|                                 | Empenhado                                   |                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00            | 10.000,00         |
|                                 | Liquidado                                   |                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                                        |                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                             |                                | 5.384.000,00       | 257.000,00            | 1.928.204,39    | 7.055.204,39      |
|                                 | Empenhado                                   |                                | 4.101.007,54       | 462.640,19            | 4.563.647,73    | 2.491.556,66      |
|                                 | Liquidado                                   |                                | 3.976.379,71       | 457.216,83            | 4.433.596,54    | 130.051,19        |
|                                 | Pago                                        |                                | 3.644.259,57       | 393.509,39            | 4.037.768,96    | 395.827,58        |
| Totais da Unidade Executora     |                                             |                                | 5.384.000,00       | 257.000,00            | 1.928.204,39    | 7.055.204,39      |
|                                 | Empenhado                                   |                                | 4.101.007,54       | 462.640,19            | 4.563.647,73    | 2.491.556,66      |
|                                 | Liquidado                                   |                                | 3.976.379,71       | 457.216,83            | 4.433.596,54    | 130.051,19        |
|                                 | Pago                                        |                                | 3.644.259,57       | 393.509,39            | 4.037.768,96    | 395.827,58        |



| 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 |
| 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                                      |                                | 114.903,16           | 0,00             | 114.903,16      | 165.096,84        |
|                                         | Liquidado                                      |                                | 114.903,16           | 0,00             | 114.903,16      |                   |
|                                         | Pago                                           |                                | 114.903,16           | 0,00             | 114.903,16      |                   |
| 3.1.90.11.00 05 626                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 0,00                 | 0,00             | 57.000,00       | 57.000,00         |
|                                         | Empenhado                                      |                                | 8.303,53             | 8.282,54         | 16.586,07       | 40.413,93         |
|                                         | Liquidado                                      |                                | 8.303,53             | 8.282,54         | 16.586,07       |                   |
|                                         | Pago                                           |                                | 0,00                 | 8.303,53         | 8.303,53        | 8.282,54          |
| 3.1.91.13.00 01 127                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                | 39.000,00            | 0,00             | 0,00            | 39.000,00         |
|                                         | Empenhado                                      |                                | 20.232,00            | 1.479,16         | 21.711,16       | 17.288,84         |
|                                         | Liquidado                                      |                                | 20.232,00            | 1.479,16         | 21.711,16       |                   |
|                                         | Pago                                           |                                | 18.748,97            | 1.483,03         | 20.232,00       | 1.479,16          |
| 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             | 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            |                   |
| 3.3.90.30.00 02 130                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 73.000,00            | 0,00             | 0,00            | 73.000,00         |
|                                         | Empenhado                                      |                                | 16.232,01            | 1.479,30         | 17.711,31       | 55.288,69         |
|                                         | Liquidado                                      |                                | 10.242,11            | 1.879,30         | 12.121,41       | 5.589,90          |
|                                         | Pago                                           |                                | 8.311,01             | 1.931,10         | 10.242,11       | 1.879,30          |
| 3.3.90.39.00 01 131                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 54.000,00            | 0,00             | 0,00            | 54.000,00         |
|                                         | Empenhado                                      |                                | 50.421,00            | 0,00             | 50.421,00       | 3.579,00          |
|                                         | Liquidado                                      |                                | 25.941,00            | 1.600,00         | 27.541,00       | 22.880,00         |
|                                         | Pago                                           |                                | 25.527,00            | 2.014,00         | 27.541,00       | 22.880,00         |
| Totais da Ação                          |                                                |                                | 452.000,00           | 3.000,00         | 57.000,00       | 506.000,00        |
|                                         |                                                | Empenhado                      | 210.091,70           | 11.241,00        | 221.332,70      | 284.667,30        |
|                                         |                                                | Liquidado                      | 179.621,80           | 13.241,00        | 192.862,80      | 28.469,90         |
|                                         |                                                | Pago                           | 167.490,14           | 13.731,66        | 181.221,80      | 11.641,00         |

| 02 PODER EXECUTIVO          |           | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.04.03 SAÚDE BUCAL |            |           |            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| Totais da Unidade Executora |           | 452.000,00                     | 3.000,00             | 57.000,00  |           | 506.000,00 |
|                             | Empenhado | 210.091,70                     | 11.241,00            | 221.332,70 |           | 284.667,30 |
|                             | Liquidado | 179.621,80                     | 13.241,00            | 192.862,80 |           | 28.469,90  |
|                             | Pago      | 167.490,14                     | 13.731,66            | 181.221,80 | 40.110,90 | 11.641,00  |

| 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                                      |                                | 90.872,18          | 22.791,75                                     | 113.663,93      |                   | 70.336,07         |
|                                      | Liquidado                                      |                                | 90.872,18          | 22.791,75                                     | 113.663,93      |                   |                   |
|                                      | Pago                                           |                                | 76.051,73          | 14.820,45                                     | 90.872,18       | 22.791,75         | 22.791,75         |
| 3.1.90.11.00 05 133                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 450.000,00         | 0,00                                          | 0,00            |                   | 450.000,00        |
|                                      | Empenhado                                      |                                | 206.999,59         | 33.396,00                                     | 240.395,59      |                   | 209.604,41        |
|                                      | Liquidado                                      |                                | 206.999,59         | 33.396,00                                     | 240.395,59      |                   |                   |
|                                      | Pago                                           |                                | 170.567,59         | 36.432,00                                     | 206.999,59      | 33.396,00         | 33.396,00         |
| 3.1.91.13.00 01 134                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                | 95.000,00          | 0,00                                          | 0,00            |                   | 95.000,00         |
|                                      | Empenhado                                      |                                | 52.328,94          | 9.639,59                                      | 61.968,53       |                   | 33.031,47         |
|                                      | Liquidado                                      |                                | 52.328,94          | 9.639,59                                      | 61.968,53       |                   |                   |
|                                      | Pago                                           |                                | 42.933,73          | 9.395,21                                      | 52.328,94       | 9.639,59          | 9.639,59          |
| 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          | 20.000,00                                     | 0,00            |                   | 71.000,00         |
|                                      | Empenhado                                      |                                | 40.745,00          | 12.598,00                                     | 53.343,00       |                   | 17.657,00         |
|                                      | Liquidado                                      |                                | 40.512,00          | 233,00                                        | 40.745,00       |                   | 12.598,00         |
|                                      | Pago                                           |                                | 40.279,00          | 233,00                                        | 40.512,00       | 12.831,00         | 233,00            |
| 3.3.90.39.00 05 643                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                      | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00            |                   |                   |
|                                      | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00            |                   |                   |
|                                      | Pago                                           |                                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 138                  | 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            |                   |                   |

| 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 |
| Totais da Ação                  |         |                                | 824.000,00         | 20.000,00                                     | 0,00            |                   | 804.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                      | 390.945,71         | 78.425,34                                     | 469.371,05      |                   | 334.628,95        |
|                                 |         | Liquidado                      | 390.712,71         | 66.060,34                                     | 456.773,05      |                   | 12.598,00         |
|                                 |         | Pago                           | 329.832,05         | 60.880,66                                     | 390.712,71      | 78.658,34         | 66.060,34         |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                | 824.000,00         | 20.000,00                                     | 0,00            |                   | 804.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                      | 390.945,71         | 78.425,34                                     | 469.371,05      |                   | 334.628,95        |
|                                 |         | Liquidado                      | 390.712,71         | 66.060,34                                     | 456.773,05      |                   | 12.598,00         |
|                                 |         | Pago                           | 329.832,05         | 60.880,66                                     | 390.712,71      | 78.658,34         | 66.060,34         |

| 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                                     |                                | 775.098,49         | 141.494,71                  | 916.593,20      |                   | 701.406,80        |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 775.098,49         | 141.494,71                  | 916.593,20      |                   |                   |
|                                                   | Pago                                          |                                | 640.984,78         | 134.113,71                  | 775.098,49      | 141.494,71        | 141.494,71        |
| 3.1.90.13.00 01 140                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                | 31.000,00          | 0,00                        | 0,00            |                   | 31.000,00         |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 11.503,41          | 1.809,34                    | 13.312,75       |                   | 17.687,25         |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 11.503,41          | 1.809,34                    | 13.312,75       |                   |                   |
|                                                   | Pago                                          |                                | 10.354,83          | 1.398,87                    | 11.753,70       | 1.559,05          | 1.559,05          |
| 3.1.90.16.00 05 141                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                                | 190.000,00         | 0,00                        | 0,00            |                   | 190.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 101.377,33         | 18.891,90                   | 120.269,23      |                   | 69.730,77         |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 101.377,33         | 18.891,90                   | 120.269,23      |                   |                   |
|                                                   | Pago                                          |                                | 101.377,33         | 18.891,90                   | 120.269,23      |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 01 142                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                | 273.000,00         | 0,00                        | 0,00            |                   | 273.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 133.179,95         | 24.755,99                   | 157.935,94      |                   | 115.064,06        |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 133.179,95         | 24.755,99                   | 157.935,94      |                   |                   |
|                                                   | Pago                                          |                                | 109.126,10         | 24.053,85                   | 133.179,95      | 24.755,99         | 24.755,99         |
| 3.3.50.39.06 01 143                               | CONVÊNIO                                      |                                | 100.000,00         | 0,00                        | 0,00            |                   | 100.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 29.160,38          | 14.400,24                   | 43.560,62       |                   | 56.439,38         |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 29.160,38          | 14.400,24                   | 43.560,62       |                   |                   |
|                                                   | Pago                                          |                                | 15.082,23          | 14.078,15                   | 29.160,38       | 14.400,24         | 14.400,24         |
| 3.3.90.08.00 01 144                               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |                                | 2.000,00           | 0,00                        | 300,00          |                   | 2.300,00          |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 1.950,00           | 325,00                      | 2.275,00        |                   | 25,00             |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 1.950,00           | 325,00                      | 2.275,00        |                   |                   |
|                                                   | Pago                                          |                                | 1.755,00           | 195,00                      | 1.950,00        | 325,00            | 325,00            |
| 3.3.90.30.00 01 145                               | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 1.755.000,00       | 300.200,00                  | 101.000,00      |                   | 1.555.800,00      |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 1.442.502,12       | 98.495,13                   | 1.540.997,25    |                   | 14.802,75         |
|                                                   | Liquidado                                     |                                | 1.440.137,84       | 30.859,36                   | 1.470.997,20    |                   | 70.000,05         |
|                                                   | Pago                                          |                                | 1.354.296,96       | 77.914,30                   | 1.432.211,26    | 108.785,99        | 38.785,94         |
| 3.3.90.30.00 02 617                               | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                | 0,00               | 0,00                        | 505,33          |                   | 505,33            |
|                                                   | Empenhado                                     |                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   | 505,33            |
|                                                   | 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 |
| 3.3.90.30.00 02 634             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 0,00                        | 0,00             | 100.000,00      | 100.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 99.999,78                   | 0,00             | 99.999,78       | 0,22              |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 99.999,78                   | 0,00             | 99.999,78       |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 99.999,78                   | 0,00             | 99.999,78       |                   |
| 3.3.90.30.00 02 635             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 0,00                        | 0,00             | 100.000,00      | 100.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 100.000,00                  | 0,00             | 100.000,00      |                   |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 100.000,00                  | 0,00             | 100.000,00      |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 0,00                        | 100.000,00       | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.36.00 01 146             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 84.000,00                   | 0,00             | 0,00            | 84.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 15.333,30                   | 0,00             | 15.333,30       | 68.666,70         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 15.333,30                   | 0,00             | 15.333,30       |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 15.333,30                   | 0,00             | 15.333,30       |                   |
| 3.3.90.36.00 05 147             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 30.000,00                   | 0,00             | 0,00            | 30.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 6.257,60                    | 1.251,52         | 7.509,12        | 22.490,88         |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 6.257,60                    | 1.251,52         | 7.509,12        |                   |
|                                 | Pago                                           |                                | 6.257,60                    | 0,00             | 6.257,60        | 1.251,52          |
| 3.3.90.39.00 01 148             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 1.250.000,00                | 0,00             | 168.000,00      | 1.418.000,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 832.754,65                  | 92.499,90        | 925.254,55      | 492.745,45        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 637.433,09                  | 157.198,96       | 794.632,05      | 130.622,50        |
|                                 | Pago                                           |                                | 630.429,17                  | 147.694,51       | 778.123,68      | 16.508,37         |
| 3.3.90.39.00 05 149             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 330.000,00                  | 0,00             | 0,00            | 330.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 155.318,00                  | 25.928,00        | 181.246,00      | 148.754,00        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 129.818,00                  | 25.928,00        | 155.746,00      | 25.500,00         |
|                                 | Pago                                           |                                | 129.818,00                  | 25.928,00        | 155.746,00      | 25.500,00         |
| 4.4.90.52.00 01 150             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 3.000,00                    | 140.000,00       | 153.000,00      | 16.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 3.000,00                    | 0,00             | 3.000,00        | 13.000,00         |
|                                 | 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                | 440.200,00       | 622.805,33      | 5.848.605,33      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 3.707.435,01                | 419.851,73       | 4.127.286,74    | 1.721.318,59      |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 3.484.249,17                | 416.915,02       | 3.901.164,19    | 226.122,55        |
|                                 | Pago                                           |                                | 3.117.815,08                | 544.268,29       | 3.662.083,37    | 239.080,82        |

| 02 PODER EXECUTIVO          |  | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL |            |              |              |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| Totais da Unidade Executora |  |                                | 5.666.000,00                | 440.200,00 | 622.805,33   | 5.848.605,33 |
| Empenhado                   |  |                                | 3.707.435,01                | 419.851,73 | 4.127.286,74 | 1.721.318,59 |
| Liquidado                   |  |                                | 3.484.249,17                | 416.915,02 | 3.901.164,19 | 226.122,55   |
| Pago                        |  |                                | 3.117.815,08                | 544.268,29 | 3.662.083,37 | 239.080,82   |
|                             |  |                                |                             |            | 465.203,37   |              |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                |                                                | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    | 02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |                                                | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções                                       | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                   |                                                | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                               | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                   |                                                | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                               | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                             | Despesa                                        | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                                    | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |                                                |                                |                    |                                                |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 151                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 230.000,00         | 0,00                                           | 0,00            |                   | 230.000,00        |
|                                                                   | Empenhado                                      |                                | 67.773,59          | 15.555,24                                      | 83.328,83       |                   | 146.671,17        |
|                                                                   | Liquidado                                      |                                | 67.773,59          | 15.555,24                                      | 83.328,83       |                   |                   |
|                                                                   | Pago                                           |                                | 52.914,19          | 20.058,81                                      | 72.973,00       | 10.355,83         | 10.355,83         |
| 3.1.90.11.00 05 152                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 115.000,00         | 0,00                                           | 0,00            |                   | 115.000,00        |
|                                                                   | Empenhado                                      |                                | 54.648,00          | 9.108,00                                       | 63.756,00       |                   | 51.244,00         |
|                                                                   | Liquidado                                      |                                | 54.648,00          | 9.108,00                                       | 63.756,00       |                   |                   |
|                                                                   | Pago                                           |                                | 45.540,00          | 9.108,00                                       | 54.648,00       | 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                                      |                                | 20.108,59          | 3.414,70                                       | 23.523,29       |                   | 32.476,71         |
|                                                                   | Liquidado                                      |                                | 20.108,59          | 3.414,70                                       | 23.523,29       |                   |                   |
|                                                                   | Pago                                           |                                | 16.422,92          | 3.685,67                                       | 20.108,59       | 3.414,70          | 3.414,70          |
| 3.3.90.30.00 01 155                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 11.000,00          | 5.000,00                                       | 0,00            |                   | 6.000,00          |
|                                                                   | Empenhado                                      |                                | 420,00             | 100,00                                         | 520,00          |                   | 5.480,00          |
|                                                                   | Liquidado                                      |                                | 420,00             | 100,00                                         | 520,00          |                   |                   |
|                                                                   | Pago                                           |                                | 420,00             | 0,00                                           | 420,00          | 100,00            | 100,00            |
| 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                                           |                                | 1.554,00           | 0,00                                           | 1.554,00        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 157                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 47.000,00          | 0,00                                           | 5.000,00        |                   | 52.000,00         |
|                                                                   | Empenhado                                      |                                | 45.518,36          | 921,20                                         | 46.439,56       |                   | 5.560,44          |
|                                                                   | Liquidado                                      |                                | 19.825,36          | 5.154,20                                       | 24.979,56       |                   | 21.460,00         |
|                                                                   | Pago                                           |                                | 19.347,17          | 4.478,19                                       | 23.825,36       | 22.614,20         | 1.154,20          |
| 3.3.90.39.00 05 158                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 35.000,00          | 0,00                                           | 0,00            |                   | 35.000,00         |
|                                                                   | Empenhado                                      |                                | 23.464,34          | 0,00                                           | 23.464,34       |                   | 11.535,66         |
|                                                                   | Liquidado                                      |                                | 19.409,81          | 3.256,53                                       | 22.666,34       |                   | 798,00            |
|                                                                   | Pago                                           |                                | 19.017,81          | 3.256,53                                       | 22.274,34       | 1.190,00          | 392,00            |



| 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         | 5.000,00                                       | 5.000,00        |                   | 521.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 213.486,88         | 29.099,14                                      | 242.586,02      |                   | 278.413,98        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 183.739,35         | 36.588,67                                      | 220.328,02      |                   | 22.258,00         |
|                                 | Pago                                           |                                | 155.216,09         | 40.587,20                                      | 195.803,29      | 46.782,73         | 24.524,73         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                | 521.000,00         | 5.000,00                                       | 5.000,00        |                   | 521.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 213.486,88         | 29.099,14                                      | 242.586,02      |                   | 278.413,98        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 183.739,35         | 36.588,67                                      | 220.328,02      |                   | 22.258,00         |
|                                 | Pago                                           |                                | 155.216,09         | 40.587,20                                      | 195.803,29      | 46.782,73         | 24.524,73         |

| 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                                      |                                | 467.069,47                         | 70.084,27        | 537.153,74      |                   | 212.846,26        |
|                                                           | Liquidado                                      |                                | 467.069,47                         | 70.084,27        | 537.153,74      |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                | 399.749,45                         | 67.320,02        | 467.069,47      | 70.084,27         | 70.084,27         |
| 3.1.91.13.00 01 161                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                | 116.000,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 116.000,00        |
|                                                           | Empenhado                                      |                                | 53.457,18                          | 8.205,33         | 61.662,51       |                   | 54.337,49         |
|                                                           | Liquidado                                      |                                | 53.457,18                          | 8.205,33         | 61.662,51       |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                | 45.440,86                          | 8.016,32         | 53.457,18       | 8.205,33          | 8.205,33          |
| 3.3.90.14.00 01 162                                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                | 120.000,00                         | 0,00             | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|                                                           | Empenhado                                      |                                | 65.490,00                          | 12.530,00        | 78.020,00       |                   | 41.980,00         |
|                                                           | Liquidado                                      |                                | 65.490,00                          | 12.530,00        | 78.020,00       |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                | 60.990,00                          | 13.130,00        | 74.120,00       | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 3.3.90.30.00 01 163                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 60.000,00                          | 0,00             | 390.000,00      |                   | 450.000,00        |
|                                                           | Empenhado                                      |                                | 359.742,42                         | 83.508,30        | 443.250,72      |                   | 6.749,28          |
|                                                           | Liquidado                                      |                                | 345.504,18                         | 97.746,54        | 443.250,72      |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                | 288.714,23                         | 56.789,95        | 345.504,18      | 97.746,54         | 97.746,54         |
| 3.3.90.39.00 01 164                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 260.000,00                         | 140.000,00       | 139.000,00      |                   | 259.000,00        |
|                                                           | Empenhado                                      |                                | 188.887,78                         | 20.290,16        | 209.177,94      |                   | 49.822,06         |
|                                                           | Liquidado                                      |                                | 164.416,78                         | 31.961,16        | 196.377,94      |                   | 12.800,00         |
|                                                           | Pago                                           |                                | 135.332,48                         | 49.098,46        | 184.430,94      | 24.747,00         | 11.947,00         |
| 4.4.90.52.00 01 165                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 50.000,00                          | 48.000,00        | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                                           | Empenhado                                      |                                | 1.850,00                           | 0,00             | 1.850,00        |                   | 150,00            |
|                                                           | Liquidado                                      |                                | 1.850,00                           | 0,00             | 1.850,00        |                   |                   |
|                                                           | Pago                                           |                                | 0,00                               | 1.850,00         | 1.850,00        |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 07 636                                       | 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                                            |                                                |                                | 1.356.000,00                       | 188.000,00       | 529.000,00      |                   | 1.697.000,00      |
|                                                           |                                                | Empenhado                      | 1.136.496,85                       | 194.618,06       | 1.331.114,91    |                   | 365.885,09        |
|                                                           |                                                | Liquidado                      | 1.097.787,61                       | 220.527,30       | 1.318.314,91    |                   | 12.800,00         |
|                                                           |                                                | Pago                           | 930.227,02                         | 196.204,75       | 1.126.431,77    | 204.683,14        | 191.883,14        |

| 02 PODER EXECUTIVO             |           | 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES |               |              |               |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais da Unidade Executora    |           | 1.356.000,00                   | 188.000,00                         | 529.000,00    |              | 1.697.000,00  |
|                                | Empenhado | 1.136.496,85                   | 194.618,06                         | 1.331.114,91  |              | 365.885,09    |
|                                | Liquidado | 1.097.787,61                   | 220.527,30                         | 1.318.314,91  |              | 12.800,00     |
|                                | Pago      | 930.227,02                     | 196.204,75                         | 1.126.431,77  | 204.683,14   | 191.883,14    |
| Totais da Unidade Orçamentária |           | 15.022.000,00                  | 919.200,00                         | 3.142.009,72  |              | 17.244.809,72 |
|                                | Empenhado | 10.294.367,50                  | 1.221.032,57                       | 11.515.400,07 |              | 5.729.409,65  |
|                                | Liquidado | 9.813.594,16                   | 1.239.076,27                       | 11.052.670,43 |              | 462.729,64    |
|                                | Pago      | 8.674.075,54                   | 1.425.894,08                       | 10.099.969,62 | 1.415.430,45 | 952.700,81    |

| 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                                      |                                        | 2.510,82           | 220,89                          | 2.731,71        |                   | 8.268,29          |
|                                                    | Liquidado                                      |                                        | 2.510,82           | 220,89                          | 2.731,71        |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                        | 2.510,82           | 220,89                          | 2.731,71        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 171                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 5.000,00           | 0,00                            | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                    | Empenhado                                      |                                        | 912,33             | 69,95                           | 982,28          |                   | 4.017,72          |
|                                                    | Liquidado                                      |                                        | 912,33             | 69,95                           | 982,28          |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                        | 238,78             | 281,55                          | 520,33          | 461,95            | 461,95            |
| 4.4.90.52.00 01 172                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 5.000,00           | 0,00                            | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                    | Empenhado                                      |                                        | 3.650,00           | 0,00                            | 3.650,00        |                   | 1.350,00          |
|                                                    | Liquidado                                      |                                        | 3.650,00           | 0,00                            | 3.650,00        |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                        | 3.650,00           | 0,00                            | 3.650,00        |                   |                   |
| Totais da Ação                                     |                                                |                                        | 26.000,00          | 0,00                            | 0,00            |                   | 26.000,00         |
|                                                    |                                                | Empenhado                              | 7.533,15           | 290,84                          | 7.823,99        |                   | 18.176,01         |
|                                                    |                                                | Liquidado                              | 7.533,15           | 290,84                          | 7.823,99        |                   |                   |
|                                                    |                                                | Pago                                   | 6.859,60           | 502,44                          | 7.362,04        | 461,95            | 461,95            |

| 02 PODER EXECUTIVO          |           | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |          |        |           |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-----------|
| Totais da Unidade Executora |           | 26.000,00                              | 0,00                            | 0,00     |        | 26.000,00 |
|                             | Empenhado | 7.533,15                               | 290,84                          | 7.823,99 |        | 18.176,01 |
|                             | Liquidado | 7.533,15                               | 290,84                          | 7.823,99 |        |           |
|                             | Pago      | 6.859,60                               | 502,44                          | 7.362,04 | 461,95 | 461,95    |

| 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                        | 40.708,00       |                   | 1.960.708,00      |
|                                                   | Empenhado                                      |                                        | 1.658.607,30       | 302.100,33                  | 1.960.707,63    |                   | 0,37              |
|                                                   | Liquidado                                      |                                        | 1.658.607,30       | 302.100,33                  | 1.960.707,63    |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                                        | 1.380.793,60       | 277.813,70                  | 1.658.607,30    | 302.100,33        | 302.100,33        |
| 3.1.90.13.00 01 174                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                        | 10.000,00          | 0,00                        | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                   | Empenhado                                      |                                        | 7.167,99           | 1.308,20                    | 8.476,19        |                   | 1.523,81          |
|                                                   | Liquidado                                      |                                        | 7.167,99           | 1.308,20                    | 8.476,19        |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                                        | 5.908,39           | 1.259,60                    | 7.167,99        | 1.308,20          | 1.308,20          |
| 3.1.91.13.00 01 175                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 401.000,00         | 0,00                        | 0,00            |                   | 401.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                      |                                        | 250.642,49         | 45.174,31                   | 295.816,80      |                   | 105.183,20        |
|                                                   | Liquidado                                      |                                        | 250.642,49         | 45.174,31                   | 295.816,80      |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                                        | 207.064,71         | 43.577,78                   | 250.642,49      | 45.174,31         | 45.174,31         |
| 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                                      |                                        | 287.683,24         | 19.356,71                   | 307.039,95      |                   | 40.960,05         |
|                                                   | Liquidado                                      |                                        | 284.671,94         | 4.549,72                    | 289.221,66      |                   | 17.818,29         |
|                                                   | Pago                                           |                                        | 275.174,62         | 6.061,80                    | 281.236,42      | 25.803,53         | 7.985,24          |
| 3.3.90.39.00 01 178                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 950.000,00         | 0,00                        | 10.000,00       |                   | 960.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                      |                                        | 928.194,78         | 9.884,81                    | 938.079,59      |                   | 21.920,41         |
|                                                   | Liquidado                                      |                                        | 559.074,76         | 121.714,25                  | 680.789,01      |                   | 257.290,58        |
|                                                   | Pago                                           |                                        | 552.224,24         | 121.882,30                  | 674.106,54      | 263.973,05        | 6.682,47          |
| 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                        | 103.000,00      |                   | 108.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                      |                                        | 107.598,39         | 0,00                        | 107.598,39      |                   | 401,61            |
|                                                   | Liquidado                                      |                                        | 4.599,39           | 102.999,00                  | 107.598,39      |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                                        | 4.599,39           | 102.999,00                  | 107.598,39      |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                    | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes            | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes            | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                 | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 619             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                        | 0,00               | 0,00                        | 56.559,97       | 56.559,97         |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 56.559,97         |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                               |                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                        | 3.611.000,00       | 0,00                        | 240.267,97      | 3.851.267,97      |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 3.239.894,19       | 377.824,36                  | 3.617.718,55    | 233.549,42        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 2.764.763,87       | 577.845,81                  | 3.342.609,68    | 275.108,87        |
|                                 | Pago                               |                                        | 2.425.764,95       | 553.594,18                  | 2.979.359,13    | 638.359,42        |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                        | 3.611.000,00       | 0,00                        | 240.267,97      | 3.851.267,97      |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 3.239.894,19       | 377.824,36                  | 3.617.718,55    | 233.549,42        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 2.764.763,87       | 577.845,81                  | 3.342.609,68    | 275.108,87        |
|                                 | Pago                               |                                        | 2.425.764,95       | 553.594,18                  | 2.979.359,13    | 638.359,42        |

| 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               | 840,00                        | 840,00          |                   | 1.160,00          |
|                                                  | Liquidado                                      |                                        | 0,00               | 840,00                        | 840,00          |                   |                   |
|                                                  | Pago                                           |                                        | 0,00               | 840,00                        | 840,00          |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 184                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 404.000,00         | 100.708,00                    | 0,00            |                   | 303.292,00        |
|                                                  | Empenhado                                      |                                        | 196.018,46         | 28.662,43                     | 224.680,89      |                   | 78.611,11         |
|                                                  | Liquidado                                      |                                        | 169.065,02         | 55.615,87                     | 224.680,89      |                   |                   |
|                                                  | Pago                                           |                                        | 169.065,02         | 34.620,58                     | 203.685,60      | 20.995,29         | 20.995,29         |
| 3.3.90.30.00 02 185                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 1.302.000,00       | 0,00                          | 0,00            |                   | 1.302.000,00      |
|                                                  | Empenhado                                      |                                        | 556.117,40         | 67.353,83                     | 623.471,23      |                   | 678.528,77        |
|                                                  | Liquidado                                      |                                        | 529.045,36         | 94.425,87                     | 623.471,23      |                   |                   |
|                                                  | Pago                                           |                                        | 529.045,36         | 72.465,18                     | 601.510,54      | 21.960,69         | 21.960,69         |
| 3.3.90.30.00 05 186                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 270.000,00         | 0,00                          | 0,00            |                   | 270.000,00        |
|                                                  | Empenhado                                      |                                        | 224.309,34         | 16.101,81                     | 240.411,15      |                   | 29.588,85         |
|                                                  | Liquidado                                      |                                        | 212.552,01         | 27.859,14                     | 240.411,15      |                   |                   |
|                                                  | Pago                                           |                                        | 212.552,01         | 18.378,14                     | 230.930,15      | 9.481,00          | 9.481,00          |
| 3.3.90.30.00 05 187                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 47.000,00          | 0,00                          | 0,00            |                   | 47.000,00         |
|                                                  | Empenhado                                      |                                        | 13.942,32          | 0,00                          | 13.942,32       |                   | 33.057,68         |
|                                                  | Liquidado                                      |                                        | 13.942,32          | 0,00                          | 13.942,32       |                   |                   |
|                                                  | Pago                                           |                                        | 13.942,32          | 0,00                          | 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                                      |                                        | 90.897,45          | 66.419,62                     | 157.317,07      |                   | 194.682,93        |
|                                                  | Liquidado                                      |                                        | 80.179,45          | 31.003,62                     | 111.183,07      |                   | 46.134,00         |
|                                                  | Pago                                           |                                        | 75.389,45          | 21.240,02                     | 96.629,47       | 60.687,60         | 14.553,60         |



| 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                                      |                                        | 70.582,90          | 13.514,00                     | 84.096,90       |                   | 25.903,10         |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 70.582,90          | 13.514,00                     | 84.096,90       |                   |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 55.897,90          | 17.285,00                     | 73.182,90       | 10.914,00         | 10.914,00         |
| 3.3.90.39.00 05 191             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 20.000,00          | 0,00                          | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 18.968,50          | 0,00                          | 18.968,50       |                   | 1.031,50          |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 18.968,50          | 0,00                          | 18.968,50       |                   |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 18.520,00          | 448,50                        | 18.968,50       |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 192             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 5.000,00           | 0,00                          | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.850,00           | 800,00                        | 2.650,00        |                   | 2.350,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.850,00           | 800,00                        | 2.650,00        |                   |                   |
|                                 | Pago                                           |                                        | 1.850,00           | 0,00                          | 1.850,00        | 800,00            | 800,00            |
| Totais da Ação                  |                                                |                                        | 2.534.000,00       | 100.708,00                    | 0,00            |                   | 2.433.292,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.172.686,37       | 193.691,69                    | 1.366.378,06    |                   | 1.066.913,94      |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.096.185,56       | 224.058,50                    | 1.320.244,06    |                   | 46.134,00         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 1.076.262,06       | 165.277,42                    | 1.241.539,48    | 124.838,58        | 78.704,58         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                        | 2.534.000,00       | 100.708,00                    | 0,00            |                   | 2.433.292,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 1.172.686,37       | 193.691,69                    | 1.366.378,06    |                   | 1.066.913,94      |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 1.096.185,56       | 224.058,50                    | 1.320.244,06    |                   | 46.134,00         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 1.076.262,06       | 165.277,42                    | 1.241.539,48    | 124.838,58        | 78.704,58         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                           |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.04 ENSINO INFANTIL |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                              |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                              |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                        | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO 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         | 63.000,00                | 30.000,00       |                   | 175.000,00        |
|                                                              | Empenhado                                      |                                        | 54.724,36          | 18.732,29                | 73.456,65       |                   | 101.543,35        |
|                                                              | Liquidado                                      |                                        | 52.451,92          | 21.004,73                | 73.456,65       |                   |                   |
|                                                              | Pago                                           |                                        | 46.683,15          | 11.401,16                | 58.084,31       | 15.372,34         | 15.372,34         |
| 3.3.90.39.00 01 197                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 527.000,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 527.000,00        |
|                                                              | Empenhado                                      |                                        | 208.219,59         | 10.350,39                | 218.569,98      |                   | 308.430,02        |
|                                                              | Liquidado                                      |                                        | 106.731,68         | 25.096,60                | 131.828,28      |                   | 86.741,70         |
|                                                              | Pago                                           |                                        | 104.262,77         | 19.698,62                | 123.961,39      | 94.608,59         | 7.866,89          |
| 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           | 2.964,60                 | 8.664,60        |                   | 1.335,40          |
|                                                              | Liquidado                                      |                                        | 5.700,00           | 2.964,60                 | 8.664,60        |                   |                   |
|                                                              | Pago                                           |                                        | 5.700,00           | 0,00                     | 5.700,00        | 2.964,60          | 2.964,60          |
| 4.4.90.52.00 02 620                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 0,00               | 0,00                     | 30.168,42       |                   | 30.168,42         |
|                                                              | Empenhado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   | 30.168,42         |
|                                                              | Liquidado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
|                                                              | Pago                                           |                                        | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                               |                                                |                                        | 748.000,00         | 63.000,00                | 60.168,42       |                   | 745.168,42        |
|                                                              | Empenhado                                      |                                        | 268.643,95         | 32.047,28                | 300.691,23      |                   | 444.477,19        |
|                                                              | Liquidado                                      |                                        | 164.883,60         | 49.065,93                | 213.949,53      |                   | 86.741,70         |
|                                                              | Pago                                           |                                        | 156.645,92         | 31.099,78                | 187.745,70      | 112.945,53        | 26.203,83         |
| 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       | 63.000,00                | 60.168,42       |                   | 1.110.168,42      |
|                                 | Empenhado                                      |                                        | 268.643,95         | 32.047,28                | 300.691,23      |                   | 809.477,19        |
|                                 | Liquidado                                      |                                        | 164.883,60         | 49.065,93                | 213.949,53      |                   | 86.741,70         |
|                                 | Pago                                           |                                        | 156.645,92         | 31.099,78                | 187.745,70      | 112.945,53        | 26.203,83         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                   |                                                | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE |                 |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |                                                | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                          | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                      |                                                | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                      |                                                | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                | Despesa                                        | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                       | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE |                                                |                                        |                    |                                   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 199                                  | 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                                      |                                        | 12.600,00          | 0,00                              | 12.600,00       |                   |                   |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 1.400,00           | 1.400,00                          | 2.800,00        |                   | 9.800,00          |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 1.400,00           | 1.400,00                          | 2.800,00        | 9.800,00          |                   |
| 3.3.90.30.00 01 202                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 181.000,00         | 50.000,00                         | 0,00            |                   | 131.000,00        |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 92.274,03          | 7.927,35                          | 100.201,38      |                   | 30.798,62         |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 80.097,61          | 10.103,85                         | 90.201,46       |                   | 9.999,92          |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 72.417,03          | 6.212,78                          | 78.629,81       | 21.571,57         | 11.571,65         |
| 3.3.90.39.00 01 203                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        | 243.000,00         | 0,00                              | 0,00            |                   | 243.000,00        |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 135.499,57         | 4.501,08                          | 140.000,65      |                   | 102.999,35        |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 90.477,57          | 17.567,08                         | 108.044,65      |                   | 31.956,00         |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 84.002,86          | 18.248,71                         | 102.251,57      | 37.749,08         | 5.793,08          |
| 4.4.90.51.00 01 204                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        | 10.000,00          | 0,00                              | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 205                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 5.000,00           | 0,00                              | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                      | Empenhado                                      |                                        | 4.650,00           | 0,00                              | 4.650,00        |                   | 350,00            |
|                                                      | Liquidado                                      |                                        | 4.650,00           | 0,00                              | 4.650,00        |                   |                   |
|                                                      | Pago                                           |                                        | 4.650,00           | 0,00                              | 4.650,00        |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                          | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                  | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                  | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                       | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 621             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                        | 0,00               | 0,00                              | 33.100,26       | 33.100,26         |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00            | 33.100,26         |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                               |                                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                                        | 442.000,00         | 50.000,00                         | 45.700,26       | 437.700,26        |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 245.023,60         | 12.428,43                         | 257.452,03      | 180.248,23        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 176.625,18         | 29.070,93                         | 205.696,11      | 51.755,92         |
|                                 | Pago                               |                                        | 162.469,89         | 25.861,49                         | 188.331,38      | 17.364,73         |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                                        | 442.000,00         | 50.000,00                         | 45.700,26       | 437.700,26        |
|                                 | Empenhado                          |                                        | 245.023,60         | 12.428,43                         | 257.452,03      | 180.248,23        |
|                                 | Liquidado                          |                                        | 176.625,18         | 29.070,93                         | 205.696,11      | 51.755,92         |
|                                 | Pago                               |                                        | 162.469,89         | 25.861,49                         | 188.331,38      | 17.364,73         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                 |         | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.07 ENSINO ESPECIAL |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                    |         | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                                                    |         | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                                                    |         | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                              | Despesa | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                   |         |                                        |                    |                          |                 |                   |
| 3.3.50.39.02 01 206 TERMO DE FOMENTO                               |         |                                        | 158.000,00         | 0,00                     | 0,00            | 158.000,00        |
|                                                                    |         | Empenhado                              | 62.400,00          | 10.400,00                | 72.800,00       | 85.200,00         |
|                                                                    |         | Liquidado                              | 62.400,00          | 10.400,00                | 72.800,00       |                   |
|                                                                    |         | Pago                                   | 52.000,00          | 10.400,00                | 62.400,00       | 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                              | 62.400,00          | 10.400,00                | 72.800,00       | 88.200,00         |
|                                                                    |         | Liquidado                              | 62.400,00          | 10.400,00                | 72.800,00       |                   |
|                                                                    |         | Pago                                   | 52.000,00          | 10.400,00                | 62.400,00       | 10.400,00         |
| Totais da Unidade Executora                                        |         |                                        | 161.000,00         | 0,00                     | 0,00            | 161.000,00        |
|                                                                    |         | Empenhado                              | 62.400,00          | 10.400,00                | 72.800,00       | 88.200,00         |
|                                                                    |         | Liquidado                              | 62.400,00          | 10.400,00                | 72.800,00       |                   |
|                                                                    |         | Pago                                   | 52.000,00          | 10.400,00                | 62.400,00       | 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                                            |                                        | 1.202.093,99       | 202.488,58          | 1.404.582,57    |                   | 1.525.417,43      |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 1.202.093,99       | 202.488,58          | 1.404.582,57    |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 1.010.563,75       | 202.547,38          | 1.213.111,13    | 191.471,44        | 191.471,44        |
| 3.1.90.13.00                                                   | 02 211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 30.000,00          | 0,00                | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 19.882,84          | 4.613,13            | 24.495,97       |                   | 5.504,03          |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 19.882,84          | 4.613,13            | 24.495,97       |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 16.601,52          | 3.281,32            | 19.882,84       | 4.613,13          | 4.613,13          |
| 3.1.90.96.00                                                   | 02 212 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS   |                                        | 65.000,00          | 0,00                | 0,00            |                   | 65.000,00         |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 37.292,05          | 5.329,28            | 42.621,33       |                   | 22.378,67         |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 37.292,05          | 5.329,28            | 42.621,33       |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 37.292,05          | 5.329,28            | 42.621,33       |                   |                   |
| 3.1.91.13.00                                                   | 02 213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 600.000,00         | 0,00                | 0,00            |                   | 600.000,00        |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 149.404,57         | 24.509,17           | 173.913,74      |                   | 426.086,26        |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 149.404,57         | 24.509,17           | 173.913,74      |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 124.851,58         | 24.552,99           | 149.404,57      | 24.509,17         | 24.509,17         |
| Totais da Ação                                                 |                                                      |                                        | 3.625.000,00       | 0,00                | 0,00            |                   | 3.625.000,00      |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 1.408.673,45       | 236.940,16          | 1.645.613,61    |                   | 1.979.386,39      |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 1.408.673,45       | 236.940,16          | 1.645.613,61    |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 1.189.308,90       | 235.710,97          | 1.425.019,87    | 220.593,74        | 220.593,74        |
| 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                                            |                                        | 706.295,87         | 93.394,22           | 799.690,09      |                   | 570.309,91        |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 706.295,87         | 93.394,22           | 799.690,09      |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 620.125,96         | 86.169,91           | 706.295,87      | 93.394,22         | 93.394,22         |
| 3.1.90.13.00                                                   | 02 215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                        | 30.000,00          | 0,00                | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 4.525,31           | 919,92              | 5.445,23        |                   | 24.554,77         |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 4.525,31           | 919,92              | 5.445,23        |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 3.605,39           | 919,92              | 4.525,31        | 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                                            |                                        | 90.664,69          | 13.953,50           | 104.618,19      |                   | 85.381,81         |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 90.664,69          | 13.953,50           | 104.618,19      |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 77.014,38          | 13.650,31           | 90.664,69       | 13.953,50         | 13.953,50         |

| 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                              | 801.485,87         | 108.267,64          | 909.753,51      | 680.246,49        |
|                                                                 |                                               | Liquidado                              | 801.485,87         | 108.267,64          | 909.753,51      |                   |
|                                                                 |                                               | Pago                                   | 700.745,73         | 100.740,14          | 801.485,87      | 108.267,64        |
| 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         | 3.936,00            | 0,00            | 406.064,00        |
|                                                                 | Empenhado                                     |                                        | 281.538,10         | 48.201,88           | 329.739,98      | 76.324,02         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                                        | 281.538,10         | 48.201,88           | 329.739,98      |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                                        | 231.310,83         | 50.227,27           | 281.538,10      | 48.201,88         |
| 3.1.91.13.00 02 218                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 40.000,00          | 0,00                | 3.936,00        | 43.936,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                                        | 37.397,73          | 6.537,85            | 43.935,58       | 0,42              |
|                                                                 | Liquidado                                     |                                        | 37.397,73          | 6.537,85            | 43.935,58       |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                                        | 30.733,30          | 6.664,43            | 37.397,73       | 6.537,85          |
| Totais da Ação                                                  |                                               |                                        | 450.000,00         | 3.936,00            | 3.936,00        | 450.000,00        |
|                                                                 |                                               | Empenhado                              | 318.935,83         | 54.739,73           | 373.675,56      | 76.324,44         |
|                                                                 |                                               | Liquidado                              | 318.935,83         | 54.739,73           | 373.675,56      |                   |
|                                                                 |                                               | Pago                                   | 262.044,13         | 56.891,70           | 318.935,83      | 54.739,73         |
| 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                                     |                                        | 73.015,55          | 11.755,67           | 84.771,22       | 20.228,78         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                                        | 73.015,55          | 11.755,67           | 84.771,22       |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                                        | 61.259,88          | 11.755,67           | 73.015,55       | 11.755,67         |
| 3.1.91.13.00 02 220                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 15.000,00          | 0,00                | 0,00            | 15.000,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                                        | 9.778,77           | 1.597,96            | 11.376,73       | 3.623,27          |
|                                                                 | Liquidado                                     |                                        | 9.778,77           | 1.597,96            | 11.376,73       |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                                        | 8.180,81           | 1.597,96            | 9.778,77        | 1.597,96          |
| Totais da Ação                                                  |                                               |                                        | 120.000,00         | 0,00                | 0,00            | 120.000,00        |
|                                                                 |                                               | Empenhado                              | 82.794,32          | 13.353,63           | 96.147,95       | 23.852,05         |
|                                                                 |                                               | Liquidado                              | 82.794,32          | 13.353,63           | 96.147,95       |                   |
|                                                                 |                                               | Pago                                   | 69.440,69          | 13.353,63           | 82.794,32       | 13.353,63         |
| Totais da Unidade Executora                                     |                                               |                                        | 5.785.000,00       | 3.936,00            | 3.936,00        | 5.785.000,00      |
|                                                                 |                                               | Empenhado                              | 2.611.889,47       | 413.301,16          | 3.025.190,63    | 2.759.809,37      |
|                                                                 |                                               | Liquidado                              | 2.611.889,47       | 413.301,16          | 3.025.190,63    |                   |
|                                                                 |                                               | Pago                                   | 2.221.539,45       | 406.696,44          | 2.628.235,89    | 396.954,74        |



| 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                                            |                                        | 66.089,60          | 12.153,23           | 78.242,83       |                   | 46.757,17         |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 66.089,60          | 12.153,23           | 78.242,83       |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 54.172,34          | 11.917,26           | 66.089,60       | 12.153,23         | 12.153,23         |
| 3.1.91.13.00                                                   | 02 222 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                        | 20.000,00          | 0,00                | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 9.113,75           | 1.780,70            | 10.894,45       |                   | 9.105,55          |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 9.113,75           | 1.780,70            | 10.894,45       |                   |                   |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 7.339,42           | 1.774,33            | 9.113,75        | 1.780,70          | 1.780,70          |
| 4.4.90.52.00                                                   | 05 604 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                        | 0,00               | 0,00                | 156.000,00      |                   | 156.000,00        |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 3.460,00           | 22.342,50           | 25.802,50       |                   | 130.197,50        |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 3.460,00           | 5.925,00            | 9.385,00        |                   | 16.417,50         |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 3.460,00           | 0,00                | 3.460,00        | 22.342,50         | 5.925,00          |
| Totais da Ação                                                 |                                                      |                                        | 145.000,00         | 0,00                | 156.000,00      |                   | 301.000,00        |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 78.663,35          | 36.276,43           | 114.939,78      |                   | 186.060,22        |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 78.663,35          | 19.858,93           | 98.522,28       |                   | 16.417,50         |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 64.971,76          | 13.691,59           | 78.663,35       | 36.276,43         | 19.858,93         |
| Totais da Unidade Executora                                    |                                                      |                                        | 145.000,00         | 0,00                | 156.000,00      |                   | 301.000,00        |
|                                                                | Empenhado                                            |                                        | 78.663,35          | 36.276,43           | 114.939,78      |                   | 186.060,22        |
|                                                                | Liquidado                                            |                                        | 78.663,35          | 19.858,93           | 98.522,28       |                   | 16.417,50         |
|                                                                | Pago                                                 |                                        | 64.971,76          | 13.691,59           | 78.663,35       | 36.276,43         | 19.858,93         |

| 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                              | 217.960,19         | 37.121,85                | 255.082,04      |                   | 173.917,96        |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 217.960,19         | 37.121,85                | 255.082,04      |                   |                   |
|                                             |                                                | Pago                                   | 181.485,60         | 36.474,59                | 217.960,19      | 37.121,85         | 37.121,85         |
| 3.1.91.13.00 01 224                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                        | 66.000,00          | 0,00                     | 0,00            |                   | 66.000,00         |
|                                             |                                                | Empenhado                              | 35.076,23          | 6.007,22                 | 41.083,45       |                   | 24.916,55         |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 35.076,23          | 6.007,22                 | 41.083,45       |                   |                   |
|                                             |                                                | Pago                                   | 29.084,20          | 5.992,03                 | 35.076,23       | 6.007,22          | 6.007,22          |
| 3.3.90.30.00 01 225                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 416.000,00         | 500,00                   | 0,00            |                   | 415.500,00        |
|                                             |                                                | Empenhado                              | 294.802,35         | 76.645,23                | 371.447,58      |                   | 44.052,42         |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 289.907,38         | 73.772,32                | 363.679,70      |                   | 7.767,88          |
|                                             |                                                | Pago                                   | 237.262,25         | 28.664,05                | 265.926,30      | 105.521,28        | 97.753,40         |
| 3.3.90.30.00 02 226                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 605.000,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 605.000,00        |
|                                             |                                                | Empenhado                              | 285.287,90         | 462,40                   | 285.750,30      |                   | 319.249,70        |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 285.287,90         | 462,40                   | 285.750,30      |                   |                   |
|                                             |                                                | Pago                                   | 228.079,90         | 57.208,00                | 285.287,90      | 462,40            | 462,40            |
| 3.3.90.30.00 05 227                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 268.000,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 268.000,00        |
|                                             |                                                | Empenhado                              | 160.511,17         | 62.697,19                | 223.208,36      |                   | 44.791,64         |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 151.523,41         | 71.684,95                | 223.208,36      |                   |                   |
|                                             |                                                | Pago                                   | 147.069,98         | 34.276,00                | 181.345,98      | 41.862,38         | 41.862,38         |
| 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                              | 115.229,56         | 2.681,91                 | 117.911,47      |                   | 20.088,53         |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 70.989,56          | 13.881,91                | 84.871,47       |                   | 33.040,00         |
|                                             |                                                | Pago                                   | 68.173,26          | 13.624,30                | 81.797,56       | 36.113,91         | 3.073,91          |
| 4.4.90.52.00 01 230                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 10.000,00          | 0,00                     | 500,00          |                   | 10.500,00         |
|                                             |                                                | Empenhado                              | 10.210,00          | 0,00                     | 10.210,00       |                   | 290,00            |
|                                             |                                                | Liquidado                              | 10.210,00          | 0,00                     | 10.210,00       |                   |                   |
|                                             |                                                | Pago                                   | 8.360,00           | 1.850,00                 | 10.210,00       |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                    | 02.05.10 MERENDA ESCOLAR |                 |                   |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                                        | 2.118.000,00       | 500,00                   | 500,00          | 2.118.000,00      |
|                                 |         | Empenhado                              | 1.119.077,40       | 185.615,80               | 1.304.693,20    | 813.306,80        |
|                                 |         | Liquidado                              | 1.060.954,67       | 202.930,65               | 1.263.885,32    | 40.807,88         |
|                                 |         | Pago                                   | 899.515,19         | 178.088,97               | 1.077.604,16    | 227.089,04        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                        | 2.118.000,00       | 500,00                   | 500,00          | 2.118.000,00      |
|                                 |         | Empenhado                              | 1.119.077,40       | 185.615,80               | 1.304.693,20    | 813.306,80        |
|                                 |         | Liquidado                              | 1.060.954,67       | 202.930,65               | 1.263.885,32    | 40.807,88         |
|                                 |         | Pago                                   | 899.515,19         | 178.088,97               | 1.077.604,16    | 227.089,04        |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                                        | 15.935.000,00      | 218.144,00               | 506.572,65      | 16.223.428,65     |
|                                 |         | Empenhado                              | 8.805.811,48       | 1.261.875,99             | 10.067.687,47   | 6.155.741,18      |
|                                 |         | Liquidado                              | 8.023.898,85       | 1.526.822,75             | 9.550.721,60    | 516.965,87        |
|                                 |         | Pago                                   | 7.066.028,82       | 1.385.212,31             | 8.451.241,13    | 1.616.446,34      |

| 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                                      |                                                | 44.765,15          | 6.500,00                        | 51.265,15       |                   | 48.734,85         |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 44.765,15          | 6.500,00                        | 51.265,15       |                   |                   |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 38.265,15          | 6.500,00                        | 44.765,15       | 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                                      |                                                | 4.949,75           | 752,33                          | 5.702,08        |                   | 6.297,92          |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 4.949,75           | 752,33                          | 5.702,08        |                   |                   |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 4.197,42           | 752,33                          | 4.949,75        | 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                                      |                                                | 900,00             | 290,00                          | 1.190,00        |                   | 3.810,00          |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 900,00             | 290,00                          | 1.190,00        |                   |                   |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 900,00             | 290,00                          | 1.190,00        |                   |                   |
| 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          | 9.000,00                        | 0,00            |                   | 16.000,00         |
|                                                 | Empenhado                                      |                                                | 3.733,16           | 0,00                            | 3.733,16        |                   | 12.266,84         |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 2.669,16           | 133,00                          | 2.802,16        |                   | 931,00            |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 2.669,16           | 133,00                          | 2.802,16        | 931,00            |                   |
| 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         | 19.000,00                       | 0,00            |                   | 138.000,00        |
|                                                 |                                                | Empenhado                                      | 54.348,06          | 7.542,33                        | 61.890,39       |                   | 76.109,61         |
|                                                 |                                                | Liquidado                                      | 53.284,06          | 7.675,33                        | 60.959,39       |                   | 931,00            |
|                                                 |                                                | Pago                                           | 46.031,73          | 7.675,33                        | 53.707,06       | 8.183,33          | 7.252,33          |
| Totais da Unidade Executora                     |                                                |                                                | 157.000,00         | 19.000,00                       | 0,00            |                   | 138.000,00        |
|                                                 |                                                | Empenhado                                      | 54.348,06          | 7.542,33                        | 61.890,39       |                   | 76.109,61         |
|                                                 |                                                | Liquidado                                      | 53.284,06          | 7.675,33                        | 60.959,39       |                   | 931,00            |
|                                                 |                                                | Pago                                           | 46.031,73          | 7.675,33                        | 53.707,06       | 8.183,33          | 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                                      |                                                | 14.891,39          | 2.507,15          | 17.398,54       |                   | 22.601,46         |
|                                        | Liquidado                                      |                                                | 14.891,39          | 2.507,15          | 17.398,54       |                   |                   |
|                                        | Pago                                           |                                                | 12.384,24          | 2.507,15          | 14.891,39       | 2.507,15          | 2.507,15          |
| 3.1.91.13.00 01 238                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                | 17.000,00          | 0,00              | 0,00            |                   | 17.000,00         |
|                                        | Empenhado                                      |                                                | 2.128,74           | 354,93            | 2.483,67        |                   | 14.516,33         |
|                                        | Liquidado                                      |                                                | 2.128,74           | 354,93            | 2.483,67        |                   |                   |
|                                        | Pago                                           |                                                | 1.773,81           | 354,93            | 2.128,74        | 354,93            | 354,93            |
| 3.3.90.30.00 01 239                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                | 120.000,00         | 0,00              | 10.000,00       |                   | 130.000,00        |
|                                        | Empenhado                                      |                                                | 104.386,55         | 3.472,45          | 107.859,00      |                   | 22.141,00         |
|                                        | Liquidado                                      |                                                | 67.168,51          | 13.834,95         | 81.003,46       |                   | 26.855,54         |
|                                        | Pago                                           |                                                | 67.168,51          | 9.578,00          | 76.746,51       | 31.112,49         | 4.256,95          |
| 3.3.90.31.00 01 240                    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, |                                                | 13.000,00          | 0,00              | 0,00            |                   | 13.000,00         |
|                                        | Empenhado                                      |                                                | 3.647,00           | 0,00              | 3.647,00        |                   | 9.353,00          |
|                                        | Liquidado                                      |                                                | 3.647,00           | 0,00              | 3.647,00        |                   |                   |
|                                        | Pago                                           |                                                | 0,00               | 3.647,00          | 3.647,00        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 241                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 350.000,00         | 59.000,00         | 0,00            |                   | 291.000,00        |
|                                        | Empenhado                                      |                                                | 194.236,43         | 9.747,11          | 203.983,54      |                   | 87.016,46         |
|                                        | Liquidado                                      |                                                | 158.656,46         | 14.180,44         | 172.836,90      |                   | 31.146,64         |
|                                        | Pago                                           |                                                | 148.268,32         | 13.486,08         | 161.754,40      | 42.229,14         | 11.082,50         |
| 4.4.90.52.00 01 242                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                | 15.000,00          | 5.000,00          | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                        | Empenhado                                      |                                                | 1.850,00           | 0,00              | 1.850,00        |                   | 8.150,00          |
|                                        | Liquidado                                      |                                                | 1.850,00           | 0,00              | 1.850,00        |                   |                   |
|                                        | Pago                                           |                                                | 0,00               | 1.850,00          | 1.850,00        |                   |                   |
| Totais da Ação                         |                                                |                                                | 555.000,00         | 64.000,00         | 10.000,00       |                   | 501.000,00        |
|                                        |                                                | Empenhado                                      | 321.140,11         | 16.081,64         | 337.221,75      |                   | 163.778,25        |
|                                        |                                                | Liquidado                                      | 248.342,10         | 30.877,47         | 279.219,57      |                   | 58.002,18         |
|                                        |                                                | Pago                                           | 229.594,88         | 31.423,16         | 261.018,04      | 76.203,71         | 18.201,53         |
| Totais da Unidade Executora            |                                                |                                                | 555.000,00         | 64.000,00         | 10.000,00       |                   | 501.000,00        |
|                                        |                                                | Empenhado                                      | 321.140,11         | 16.081,64         | 337.221,75      |                   | 163.778,25        |
|                                        |                                                | Liquidado                                      | 248.342,10         | 30.877,47         | 279.219,57      |                   | 58.002,18         |
|                                        |                                                | Pago                                           | 229.594,88         | 31.423,16         | 261.018,04      | 76.203,71         | 18.201,53         |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                 |         | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, LAZER |                    | 02.06.04 LAZER   |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                    |         | Alterações Orç. :                                  | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                    |         | Empenhado :                                        | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                    |         | Liquidado :                                        | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                              | Despesa | Pago :                                             | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER                               |         |                                                    |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 243 MATERIAL DE CONSUMO                            |         |                                                    | 18.000,00          | 13.000,00        | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                                                    |         | Empenhado                                          | 1.337,00           | 0,00             | 1.337,00        |                   | 3.663,00          |
|                                                                    |         | Liquidado                                          | 1.337,00           | 0,00             | 1.337,00        |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                                               | 1.337,00           | 0,00             | 1.337,00        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                                    | 157.000,00         | 141.000,00       | 700,00          |                   | 16.700,00         |
|                                                                    |         | Empenhado                                          | 14.687,77          | 885,62           | 15.573,39       |                   | 1.126,61          |
|                                                                    |         | Liquidado                                          | 14.687,77          | 885,62           | 15.573,39       |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                                               | 11.348,78          | 2.943,99         | 14.292,77       | 1.280,62          | 1.280,62          |
| Totais da Ação                                                     |         |                                                    | 175.000,00         | 154.000,00       | 700,00          |                   | 21.700,00         |
|                                                                    |         | Empenhado                                          | 16.024,77          | 885,62           | 16.910,39       |                   | 4.789,61          |
|                                                                    |         | Liquidado                                          | 16.024,77          | 885,62           | 16.910,39       |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                                               | 12.685,78          | 2.943,99         | 15.629,77       | 1.280,62          | 1.280,62          |
| Totais da Unidade Executora                                        |         |                                                    | 175.000,00         | 154.000,00       | 700,00          |                   | 21.700,00         |
|                                                                    |         | Empenhado                                          | 16.024,77          | 885,62           | 16.910,39       |                   | 4.789,61          |
|                                                                    |         | Liquidado                                          | 16.024,77          | 885,62           | 16.910,39       |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                                               | 12.685,78          | 2.943,99         | 15.629,77       | 1.280,62          | 1.280,62          |

| 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                                      |                                                | 56.532,16          | 9.210,22         | 65.742,38       |                   | 50.257,62         |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 56.532,16          | 9.210,22         | 65.742,38       |                   |                   |
|                                     | Pago                                           |                                                | 47.321,94          | 9.210,22         | 56.532,16       | 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                                      |                                                | 10.466,76          | 1.703,88         | 12.170,64       |                   | 9.829,36          |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 10.466,76          | 1.703,88         | 12.170,64       |                   |                   |
|                                     | Pago                                           |                                                | 8.762,88           | 1.703,88         | 10.466,76       | 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                                      |                                                | 39.275,05          | 705,86           | 39.980,91       |                   | 19,09             |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 20.592,91          | 705,86           | 21.298,77       |                   | 18.682,14         |
|                                     | Pago                                           |                                                | 20.592,91          | 0,00             | 20.592,91       | 19.388,00         | 705,86            |
| 3.3.90.31.00 01 248                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, |                                                | 4.000,00           | 0,00             | 0,00            |                   | 4.000,00          |
|                                     | Empenhado                                      |                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 4.000,00          |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                     | Pago                                           |                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 249                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                | 1.000,00           | 0,00             | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                     | Empenhado                                      |                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                     | Pago                                           |                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 250                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 378.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 378.000,00        |
|                                     | Empenhado                                      |                                                | 351.892,50         | 20.200,42        | 372.092,92      |                   | 5.907,08          |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 341.868,50         | 19.333,42        | 361.201,92      |                   | 10.891,00         |
|                                     | Pago                                           |                                                | 305.381,07         | 37.828,43        | 343.209,50      | 28.883,42         | 17.992,42         |
| 4.4.90.52.00 01 251                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                | 1.000,00           | 1.000,00         | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05 603                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                | 0,00               | 0,00             | 13.446,14       |                   | 13.446,14         |
|                                     | Empenhado                                      |                                                | 13.255,00          | 0,00             | 13.255,00       |                   | 191,14            |
|                                     | Liquidado                                      |                                                | 13.255,00          | 0,00             | 13.255,00       |                   |                   |
|                                     | Pago                                           |                                                | 13.255,00          | 0,00             | 13.255,00       |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |           | 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L |                    | 02.06.05 CULTURA |                 |                   |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |           | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |           | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |           | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| Totais da Ação                  |           |                                                | 562.000,00         | 1.000,00         | 13.446,14       | 574.446,14        |
|                                 | Empenhado |                                                | 471.421,47         | 31.820,38        | 503.241,85      | 71.204,29         |
|                                 | Liquidado |                                                | 442.715,33         | 30.953,38        | 473.668,71      | 29.573,14         |
|                                 | Pago      |                                                | 395.313,80         | 48.742,53        | 444.056,33      | 29.612,38         |
| Totais da Unidade Executora     |           |                                                | 562.000,00         | 1.000,00         | 13.446,14       | 574.446,14        |
|                                 | Empenhado |                                                | 471.421,47         | 31.820,38        | 503.241,85      | 71.204,29         |
|                                 | Liquidado |                                                | 442.715,33         | 30.953,38        | 473.668,71      | 29.573,14         |
|                                 | Pago      |                                                | 395.313,80         | 48.742,53        | 444.056,33      | 29.612,38         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |           |                                                | 1.449.000,00       | 238.000,00       | 24.146,14       | 1.235.146,14      |
|                                 | Empenhado |                                                | 862.934,41         | 56.329,97        | 919.264,38      | 315.881,76        |
|                                 | Liquidado |                                                | 760.366,26         | 70.391,80        | 830.758,06      | 88.506,32         |
|                                 | Pago      |                                                | 683.626,19         | 90.785,01        | 774.411,20      | 56.346,86         |



| 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                                      |                                                | 44.416,67          | 6.500,00                           | 50.916,67       |                   | 37.083,33         |
|                                                    | Liquidado                                      |                                                | 44.416,67          | 6.500,00                           | 50.916,67       |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                                | 34.666,67          | 9.750,00                           | 44.416,67       | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 3.1.91.13.00 01 253                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                | 18.000,00          | 0,00                               | 0,00            |                   | 18.000,00         |
|                                                    | Empenhado                                      |                                                | 2.947,70           | 528,59                             | 3.476,29        |                   | 14.523,71         |
|                                                    | Liquidado                                      |                                                | 2.947,70           | 528,59                             | 3.476,29        |                   |                   |
|                                                    | Pago                                           |                                                | 2.331,36           | 616,34                             | 2.947,70        | 528,59            | 528,59            |
| 3.3.90.30.00 01 254                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                | 4.000,00           | 0,00                               | 0,00            |                   | 4.000,00          |
|                                                    | Empenhado                                      |                                                | 225,06             | 0,00                               | 225,06          |                   | 3.774,94          |
|                                                    | Liquidado                                      |                                                | 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                                      |                                                | 532,00             | 133,00                             | 665,00          |                   | 931,00            |
|                                                    | Pago                                           |                                                | 532,00             | 133,00                             | 665,00          | 931,00            |                   |
| Totais da Ação                                     |                                                |                                                | 112.000,00         | 0,00                               | 0,00            |                   | 112.000,00        |
|                                                    | Empenhado                                      |                                                | 49.185,43          | 7.028,59                           | 56.214,02       |                   | 55.785,98         |
|                                                    | Liquidado                                      |                                                | 48.121,43          | 7.161,59                           | 55.283,02       |                   | 931,00            |
|                                                    | Pago                                           |                                                | 37.755,09          | 10.499,34                          | 48.254,43       | 7.959,59          | 7.028,59          |
| Totais da Unidade Executora                        |                                                |                                                | 112.000,00         | 0,00                               | 0,00            |                   | 112.000,00        |
|                                                    | Empenhado                                      |                                                | 49.185,43          | 7.028,59                           | 56.214,02       |                   | 55.785,98         |
|                                                    | Liquidado                                      |                                                | 48.121,43          | 7.161,59                           | 55.283,02       |                   | 931,00            |
|                                                    | Pago                                           |                                                | 37.755,09          | 10.499,34                          | 48.254,43       | 7.959,59          | 7.028,59          |

| 02 PODER EXECUTIVO                           |                                                | 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME |                    | 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte              |                                                | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções                     | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                              |                                                | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes             | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                              |                                                | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes             | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                        | Despesa                                        | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA |                                                |                                                |                    |                              |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 256                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                | 158.000,00         | 0,00                         | 0,00            |                   | 158.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 66.794,49          | 13.107,30                    | 79.901,79       |                   | 78.098,21         |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 66.794,49          | 13.107,30                    | 79.901,79       |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                                | 55.653,21          | 11.514,00                    | 67.167,21       | 12.734,58         | 12.734,58         |
| 3.1.91.13.00 01 257                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                | 28.000,00          | 0,00                         | 0,00            |                   | 28.000,00         |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 11.634,68          | 2.108,66                     | 13.743,34       |                   | 14.256,66         |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 11.634,68          | 2.108,66                     | 13.743,34       |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                                | 9.685,68           | 1.949,00                     | 11.634,68       | 2.108,66          | 2.108,66          |
| 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         | 5.000,00                     | 0,00            |                   | 125.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 101.884,28         | 8.249,66                     | 110.133,94      |                   | 14.866,06         |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 92.816,59          | 17.317,35                    | 110.133,94      |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                                | 89.910,30          | 2.906,29                     | 92.816,59       | 17.317,35         | 17.317,35         |
| 3.3.90.39.00 01 259                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 119.000,00         | 0,00                         | 0,00            |                   | 119.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 102.029,88         | 12.411,91                    | 114.441,79      |                   | 4.558,21          |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 85.983,88          | 12.321,91                    | 98.305,79       |                   | 16.136,00         |
|                                              | Pago                                           |                                                | 69.440,55          | 21.243,33                    | 90.683,88       | 23.757,91         | 7.621,91          |
| 4.4.90.52.00 01 260                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                | 20.000,00          | 10.000,00                    | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 7.750,00           | 200,00                       | 7.950,00        |                   | 2.050,00          |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 7.750,00           | 200,00                       | 7.950,00        |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                                | 5.900,00           | 1.850,00                     | 7.750,00        | 200,00            | 200,00            |
| Totais da Ação                               |                                                |                                                | 456.000,00         | 15.000,00                    | 0,00            |                   | 441.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 290.093,33         | 36.077,53                    | 326.170,86      |                   | 114.829,14        |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 264.979,64         | 45.055,22                    | 310.034,86      |                   | 16.136,00         |
|                                              | Pago                                           |                                                | 230.589,74         | 39.462,62                    | 270.052,36      | 56.118,50         | 39.982,50         |
| Totais da Unidade Executora                  |                                                |                                                | 456.000,00         | 15.000,00                    | 0,00            |                   | 441.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                                | 290.093,33         | 36.077,53                    | 326.170,86      |                   | 114.829,14        |
|                                              | Liquidado                                      |                                                | 264.979,64         | 45.055,22                    | 310.034,86      |                   | 16.136,00         |
|                                              | Pago                                           |                                                | 230.589,74         | 39.462,62                    | 270.052,36      | 56.118,50         | 39.982,50         |

| 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                                      |                                                | 90.680,11          | 12.882,89                           | 103.563,00      |                   | 14.437,00         |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 90.680,11          | 12.882,89                           | 103.563,00      |                   |                   |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 77.797,22          | 12.882,89                           | 90.680,11       | 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                                | 3.000,00        |                   | 53.000,00         |
|                                                 | Empenhado                                      |                                                | 47.382,80          | 0,00                                | 47.382,80       |                   | 5.617,20          |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 23.373,50          | 24.009,30                           | 47.382,80       |                   |                   |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 23.373,50          | 5.288,30                            | 28.661,80       | 18.721,00         | 18.721,00         |
| 3.3.90.39.00 01 265                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 250.000,00         | 110.000,00                          | 0,00            |                   | 140.000,00        |
|                                                 | Empenhado                                      |                                                | 32.233,50          | 14.740,00                           | 46.973,50       |                   | 93.026,50         |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 29.740,50          | 14.873,00                           | 44.613,50       |                   | 2.360,00          |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 29.740,50          | 1.733,00                            | 31.473,50       | 15.500,00         | 13.140,00         |
| 4.4.50.39.01 01 641                             | TERMO DE COLABORAÇÃO                           |                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                                 | Empenhado                                      |                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00            |                   |                   |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00            |                   |                   |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 0,00               | 0,00                                | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 266                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                | 100.000,00         | 35.500,00                           | 110.000,00      |                   | 174.500,00        |
|                                                 | Empenhado                                      |                                                | 25.460,60          | 22.800,00                           | 48.260,60       |                   | 126.239,40        |
|                                                 | Liquidado                                      |                                                | 18.249,95          | 2.044,00                            | 20.293,95       |                   | 27.966,65         |
|                                                 | Pago                                           |                                                | 900,00             | 17.349,95                           | 18.249,95       | 30.010,65         | 2.044,00          |

| 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 |
| Totais da Ação                                                     |         |                                                | 523.000,00         | 145.500,00                          | 113.000,00      |                   | 490.500,00        |
|                                                                    |         | Empenhado                                      | 196.268,60         | 50.422,89                           | 246.691,49      |                   | 243.808,51        |
|                                                                    |         | Liquidado                                      | 162.555,65         | 53.809,19                           | 216.364,84      |                   | 30.326,65         |
|                                                                    |         | Pago                                           | 132.322,81         | 37.254,14                           | 169.576,95      | 77.114,54         | 46.787,89         |
| 18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS                   |         |                                                |                    |                                     |                 |                   |                   |
| 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                                      | 649.223,96         | 41.441,47                           | 690.665,43      |                   | 359.334,57        |
|                                                                    |         | Liquidado                                      | 588.809,12         | 101.856,31                          | 690.665,43      |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                                           | 555.660,24         | 93.563,72                           | 649.223,96      | 41.441,47         | 41.441,47         |
| Totais da Ação                                                     |         |                                                | 1.050.000,00       | 0,00                                | 0,00            |                   | 1.050.000,00      |
|                                                                    |         | Empenhado                                      | 649.223,96         | 41.441,47                           | 690.665,43      |                   | 359.334,57        |
|                                                                    |         | Liquidado                                      | 588.809,12         | 101.856,31                          | 690.665,43      |                   |                   |
|                                                                    |         | Pago                                           | 555.660,24         | 93.563,72                           | 649.223,96      | 41.441,47         | 41.441,47         |
| Totais da Unidade Executora                                        |         |                                                | 1.623.000,00       | 145.500,00                          | 113.000,00      |                   | 1.590.500,00      |
|                                                                    |         | Empenhado                                      | 845.492,56         | 91.864,36                           | 937.356,92      |                   | 653.143,08        |
|                                                                    |         | Liquidado                                      | 751.364,77         | 155.665,50                          | 907.030,27      |                   | 30.326,65         |
|                                                                    |         | Pago                                           | 687.983,05         | 130.817,86                          | 818.800,91      | 118.556,01        | 88.229,36         |
| Totais da Unidade Orçamentária                                     |         |                                                | 2.191.000,00       | 160.500,00                          | 113.000,00      |                   | 2.143.500,00      |
|                                                                    |         | Empenhado                                      | 1.184.771,32       | 134.970,48                          | 1.319.741,80    |                   | 823.758,20        |
|                                                                    |         | Liquidado                                      | 1.064.465,84       | 207.882,31                          | 1.272.348,15    |                   | 47.393,65         |
|                                                                    |         | Pago                                           | 956.327,88         | 180.779,82                          | 1.137.107,70    | 182.634,10        | 135.240,45        |

| 02 PODER EXECUTIVO                           |                                                | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES |                  |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte              |                                                | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                      | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                              |                                                | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior                   | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                              |                                                | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior                   | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                        | Despesa                                        | Pago :                                      | Pago Anterior                        | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA |                                                |                                             |                                      |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 268                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             | 454.000,00                           | 0,00             | 0,00            |                   | 454.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 223.570,51                           | 35.283,40        | 258.853,91      |                   | 195.146,09        |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 223.570,51                           | 35.283,40        | 258.853,91      |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 188.422,03                           | 35.148,48        | 223.570,51      | 35.283,40         | 35.283,40         |
| 3.1.91.13.00 01 269                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                             | 63.000,00                            | 0,00             | 0,00            |                   | 63.000,00         |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 32.560,65                            | 4.911,36         | 37.472,01       |                   | 25.527,99         |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 32.560,65                            | 4.911,36         | 37.472,01       |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 27.150,22                            | 5.410,43         | 32.560,65       | 4.911,36          | 4.911,36          |
| 3.3.90.08.00 01 270                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                             | 2.000,00                             | 0,00             | 300,00          |                   | 2.300,00          |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 1.904,50                             | 260,00           | 2.164,50        |                   | 135,50            |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 1.904,50                             | 260,00           | 2.164,50        |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 1.625,00                             | 279,50           | 1.904,50        | 260,00            | 260,00            |
| 3.3.90.30.00 01 271                          | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             | 81.000,00                            | 0,00             | 0,00            |                   | 81.000,00         |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 70.149,80                            | 6.340,00         | 76.489,80       |                   | 4.510,20          |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 69.562,70                            | 6.927,10         | 76.489,80       |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 67.305,07                            | 2.257,63         | 69.562,70       | 6.927,10          | 6.927,10          |
| 3.3.90.36.00 01 272                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             | 3.000,00                             | 0,00             | 0,00            |                   | 3.000,00          |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 2.220,84                             | 400,00           | 2.620,84        |                   | 379,16            |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 2.220,84                             | 0,00             | 2.220,84        |                   | 400,00            |
|                                              | Pago                                           |                                             | 1.900,84                             | 320,00           | 2.220,84        | 400,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 01 273                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 121.000,00                           | 0,00             | 0,00            |                   | 121.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 103.325,45                           | 779,45           | 104.104,90      |                   | 16.895,10         |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 69.241,45                            | 12.112,45        | 81.353,90       |                   | 22.751,00         |
|                                              | Pago                                           |                                             | 68.080,70                            | 12.101,75        | 80.182,45       | 23.922,45         | 1.171,45          |
| 4.4.90.52.00 01 274                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 2.000,00                             | 0,00             | 4.400,00        |                   | 6.400,00          |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 1.850,00                             | 3.690,00         | 5.540,00        |                   | 860,00            |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 1.850,00                             | 3.690,00         | 5.540,00        |                   |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 0,00                                 | 1.850,00         | 1.850,00        | 3.690,00          | 3.690,00          |
| Totais da Ação                               |                                                |                                             | 726.000,00                           | 0,00             | 4.700,00        |                   | 730.700,00        |
|                                              |                                                | Empenhado                                   | 435.581,75                           | 51.664,21        | 487.245,96      |                   | 243.454,04        |
|                                              |                                                | Liquidado                                   | 400.910,65                           | 63.184,31        | 464.094,96      |                   | 23.151,00         |
|                                              |                                                | Pago                                        | 354.483,86                           | 57.367,79        | 411.851,65      | 75.394,31         | 52.243,31         |

| 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                                 | 4.700,00   |           | 730.700,00 |
|                             | Empenhado | 435.581,75                                  | 51.664,21                            | 487.245,96 |           | 243.454,04 |
|                             | Liquidado | 400.910,65                                  | 63.184,31                            | 464.094,96 |           | 23.151,00  |
|                             | Pago      | 354.483,86                                  | 57.367,79                            | 411.851,65 | 75.394,31 | 52.243,31  |

| 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             | 26.700,00       |                   | 26.700,00         |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 17.681,68                                           | 9.006,61         | 26.688,29       |                   | 11,71             |
|                                       | Liquidado                                      |                                             | 17.681,68                                           | 9.006,61         | 26.688,29       |                   |                   |
|                                       | Pago                                           |                                             | 11.362,28                                           | 6.319,40         | 17.681,68       | 9.006,61          | 9.006,61          |
| 3.1.90.13.00 01 608                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 4.100,00        |                   | 4.100,00          |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 1.311,15                                            | 327,79           | 1.638,94        |                   | 2.461,06          |
|                                       | Liquidado                                      |                                             | 1.311,15                                            | 327,79           | 1.638,94        |                   |                   |
|                                       | Pago                                           |                                             | 983,36                                              | 327,79           | 1.311,15        | 327,79            | 327,79            |
| 3.1.91.13.00 01 618                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 6.400,00        |                   | 6.400,00          |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   | 6.400,00          |
|                                       | 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                                           | 5.000,00         | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 186,34                                              | 100,00           | 286,34          |                   | 4.713,66          |
|                                       | Liquidado                                      |                                             | 186,34                                              | 100,00           | 286,34          |                   |                   |
|                                       | Pago                                           |                                             | 186,34                                              | 0,00             | 186,34          | 100,00            | 100,00            |
| 3.3.90.30.00 02 277                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             | 13.000,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   | 13.000,00         |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 7.622,89                                            | 2.587,14         | 10.210,03       |                   | 2.789,97          |
|                                       | Liquidado                                      |                                             | 7.622,89                                            | 2.587,14         | 10.210,03       |                   |                   |
|                                       | Pago                                           |                                             | 6.927,85                                            | 695,04           | 7.622,89        | 2.587,14          | 2.587,14          |
| 3.3.90.39.00 01 278                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 10.000,00                                           | 3.000,00         | 3.000,00        |                   | 10.000,00         |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 8.906,14                                            | 205,28           | 9.111,42        |                   | 888,58            |
|                                       | Liquidado                                      |                                             | 7.709,14                                            | 338,28           | 8.047,42        |                   | 1.064,00          |
|                                       | Pago                                           |                                             | 7.098,68                                            | 351,46           | 7.450,14        | 1.661,28          | 597,28            |
| 3.3.90.39.00 02 279                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 8.000,00                                            | 0,00             | 0,00            |                   | 8.000,00          |
|                                       | Empenhado                                      |                                             | 3.915,00                                            | 0,00             | 3.915,00        |                   | 4.085,00          |
|                                       | Liquidado                                      |                                             | 3.915,00                                            | 0,00             | 3.915,00        |                   |                   |
|                                       | Pago                                           |                                             | 3.915,00                                            | 0,00             | 3.915,00        |                   |                   |

| 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 |
| 4.4.90.52.00 05 642                                       | 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                                            |                                               |                                             | 42.000,00                                           | 8.000,00         | 40.200,00       | 74.200,00         |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 39.623,20                                           | 12.226,82        | 51.850,02       | 22.349,98         |
|                                                           | Liquidado                                     |                                             | 38.426,20                                           | 12.359,82        | 50.786,02       | 1.064,00          |
|                                                           | Pago                                          |                                             | 30.473,51                                           | 7.693,69         | 38.167,20       | 12.618,82         |
| 08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                               |                                             |                                                     |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 280                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                             | 297.000,00                                          | 28.180,00        | 0,00            | 268.820,00        |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 148.802,09                                          | 26.215,13        | 175.017,22      | 93.802,78         |
|                                                           | Liquidado                                     |                                             | 148.802,09                                          | 26.215,13        | 175.017,22      |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                             | 129.043,42                                          | 19.758,67        | 148.802,09      | 26.215,13         |
| 3.1.90.13.00 01 281                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                             | 18.000,00                                           | 4.100,00         | 1.480,00        | 15.380,00         |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 13.027,87                                           | 2.351,43         | 15.379,30       | 0,70              |
|                                                           | Liquidado                                     |                                             | 13.027,87                                           | 2.351,43         | 15.379,30       |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                             | 10.855,96                                           | 2.235,91         | 13.091,87       | 2.287,43          |
| 3.1.91.13.00 01 282                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                             | 25.000,00                                           | 0,00             | 0,00            | 25.000,00         |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 10.109,83                                           | 2.279,06         | 12.388,89       | 12.611,11         |
|                                                           | Liquidado                                     |                                             | 10.109,83                                           | 2.279,06         | 12.388,89       |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                             | 8.786,99                                            | 2.025,46         | 10.812,45       | 1.576,44          |
| 3.3.50.39.02 01 283                                       | TERMO DE FOMENTO                              |                                             | 60.000,00                                           | 0,00             | 0,00            | 60.000,00         |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 38.500,00                                           | 5.500,00         | 44.000,00       | 16.000,00         |
|                                                           | Liquidado                                     |                                             | 38.500,00                                           | 5.500,00         | 44.000,00       |                   |
|                                                           | Pago                                          |                                             | 33.000,00                                           | 5.500,00         | 38.500,00       | 5.500,00          |
| 3.3.71.70.00 01 616                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 84.000,00       | 84.000,00         |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            | 84.000,00         |
|                                                           | 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             | 129.756,45      | 129.756,45        |
|                                                           | Empenhado                                     |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            | 129.756,45        |
|                                                           | 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 |
| 3.3.71.70.00 02 615             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 48.198,76       |                   | 48.198,76         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   | 48.198,76         |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01 284             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                             | 6.000,00                                            | 3.000,00         | 0,00            |                   | 3.000,00          |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 280,00                                              | 140,00           | 420,00          |                   | 2.580,00          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 280,00                                              | 140,00           | 420,00          |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 280,00                                              | 0,00             | 280,00          | 140,00            | 140,00            |
| 3.3.90.30.00 01 285             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             | 20.000,00                                           | 7.900,00         | 7.000,00        |                   | 19.100,00         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 13.659,99                                           | 5.408,43         | 19.068,42       |                   | 31,58             |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 12.359,99                                           | 5.408,43         | 17.768,42       |                   | 1.300,00          |
|                                 |                                                | Pago                                        | 11.612,60                                           | 747,39           | 12.359,99       | 6.708,43          | 5.408,43          |
| 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                                          | 65.000,00        | 0,00            |                   | 65.000,00         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 53.067,80                                           | 2.234,92         | 55.302,72       |                   | 9.697,28          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 53.067,80                                           | 2.234,92         | 55.302,72       |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 51.977,80                                           | 1.090,00         | 53.067,80       | 2.234,92          | 2.234,92          |
| 3.3.90.39.00 01 288             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 67.000,00                                           | 10.000,00        | 0,00            |                   | 57.000,00         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 51.846,92                                           | 344,62           | 52.191,54       |                   | 4.808,46          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 23.594,05                                           | 5.467,49         | 29.061,54       |                   | 23.130,00         |
|                                 |                                                | Pago                                        | 21.991,11                                           | 5.757,00         | 27.748,11       | 24.443,43         | 1.313,43          |
| 3.3.90.39.00 05 289             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 17.000,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   | 17.000,00         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 7.628,34                                            | 450,00           | 8.078,34        |                   | 8.921,66          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 7.628,34                                            | 450,00           | 8.078,34        |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 7.628,34                                            | 0,00             | 7.628,34        | 450,00            | 450,00            |
| 4.4.90.52.00 01 290             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 1.000,00                                            | 0,00             | 900,00          |                   | 1.900,00          |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 0,00                                                | 1.850,00         | 1.850,00        |                   | 50,00             |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 0,00                                                | 1.850,00         | 1.850,00        |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            | 1.850,00          | 1.850,00          |

| 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 |
| 4.4.90.52.00 05 291                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 15.000,00                                           | 0,00             | 0,00            | 15.000,00         |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 4.850,00                                            | 1.850,00         | 6.700,00        | 8.300,00          |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 4.850,00                                            | 1.850,00         | 6.700,00        |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 4.850,00                                            | 0,00             | 4.850,00        | 1.850,00          |
| Totais da Ação                               |                                                |                                             | 669.000,00                                          | 118.180,00       | 271.335,21      | 822.155,21        |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 341.836,43                                          | 48.623,59        | 390.460,02      | 431.695,19        |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 312.283,56                                          | 53.746,46        | 366.030,02      | 24.430,00         |
|                                              | Pago                                           |                                             | 280.089,81                                          | 37.114,43        | 317.204,24      | 48.825,78         |
| 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                                      |                                             | 102.683,70                                          | 16.743,99        | 119.427,69      | 107.572,31        |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 102.683,70                                          | 16.743,99        | 119.427,69      |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 85.896,45                                           | 16.787,25        | 102.683,70      | 16.743,99         |
| Totais da Ação                               |                                                |                                             | 232.000,00                                          | 0,00             | 0,00            | 232.000,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 102.683,70                                          | 16.743,99        | 119.427,69      | 112.572,31        |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 102.683,70                                          | 16.743,99        | 119.427,69      |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 85.896,45                                           | 16.787,25        | 102.683,70      | 16.743,99         |
| 08.244.0034.2062 CRAS                        |                                                |                                             |                                                     |                  |                 |                   |
| 3.1.90.11.00 01 294                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             | 239.000,00                                          | 6.400,00         | 0,00            | 232.600,00        |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 75.436,09                                           | 14.869,04        | 90.305,13       | 142.294,87        |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 75.436,09                                           | 14.869,04        | 90.305,13       |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 59.233,96                                           | 16.202,13        | 75.436,09       | 14.869,04         |
| 3.1.91.13.00 01 295                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                             | 40.000,00                                           | 0,00             | 0,00            | 40.000,00         |
|                                              | Empenhado                                      |                                             | 13.170,10                                           | 3.290,31         | 16.460,41       | 23.539,59         |
|                                              | Liquidado                                      |                                             | 13.170,10                                           | 3.290,31         | 16.460,41       |                   |
|                                              | Pago                                           |                                             | 10.585,69                                           | 2.584,41         | 13.170,10       | 3.290,31          |
| 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            |                   |

| 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 01 297             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                             | 5.000,00                                            | 4.000,00         | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 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                                           | 2.000,00         | 0,00            |                   | 8.000,00          |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 3.467,86                                            | 1.508,20         | 4.976,06        |                   | 3.023,94          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 3.467,86                                            | 1.508,20         | 4.976,06        |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 3.230,38                                            | 237,48           | 3.467,86        | 1.508,20          | 1.508,20          |
| 3.3.90.30.00 05 299             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             | 20.000,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 7.080,53                                            | 0,00             | 7.080,53        |                   | 12.919,47         |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 445,13                                              | 0,00             | 445,13          |                   | 6.635,40          |
|                                 |                                                | Pago                                        | 445,13                                              | 0,00             | 445,13          | 6.635,40          |                   |
| 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                                   | 11.212,80                                           | 0,00             | 11.212,80       |                   | 28.787,20         |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 11.212,80                                           | 0,00             | 11.212,80       |                   |                   |
|                                 |                                                | Pago                                        | 4.204,80                                            | 7.008,00         | 11.212,80       |                   |                   |
| 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             | 5.000,00        |                   | 46.000,00         |
|                                 |                                                | Empenhado                                   | 39.285,74                                           | 1.679,37         | 40.965,11       |                   | 5.034,89          |
|                                 |                                                | Liquidado                                   | 23.935,74                                           | 5.849,37         | 29.785,11       |                   | 11.180,00         |
|                                 |                                                | Pago                                        | 21.765,68                                           | 6.235,26         | 28.000,94       | 12.964,17         | 1.784,17          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                                | 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |                 |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial                                     | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                                | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior                                  | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                                | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior                                  | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                        | Pago :                                      | Pago Anterior                                       | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 05 304             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             | 22.000,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   | 22.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   | 22.000,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                                           |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 305             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 2.000,00                                            | 0,00             | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                                           |                                             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05 306             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             | 19.000,00                                           | 0,00             | 0,00            |                   | 19.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 9.131,40                                            | 0,00             | 9.131,40        |                   | 9.868,60          |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 7.032,00                                            | 2.099,40         | 9.131,40        |                   |                   |
|                                 | Pago                                           |                                             | 7.032,00                                            | 2.099,40         | 9.131,40        |                   |                   |
| Totais da Ação                  |                                                |                                             | 450.000,00                                          | 12.400,00        | 5.000,00        |                   | 442.600,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 165.652,36                                          | 21.346,92        | 186.999,28      |                   | 255.600,72        |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 141.567,56                                          | 27.616,32        | 169.183,88      |                   | 17.815,40         |
|                                 | Pago                                           |                                             | 113.365,48                                          | 34.366,68        | 147.732,16      | 39.267,12         | 21.451,72         |
| Totais da Unidade Executora     |                                                |                                             | 1.393.000,00                                        | 138.580,00       | 316.535,21      |                   | 1.570.955,21      |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 649.795,69                                          | 98.941,32        | 748.737,01      |                   | 822.218,20        |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 594.961,02                                          | 110.466,59       | 705.427,61      |                   | 43.309,40         |
|                                 | Pago                                           |                                             | 509.825,25                                          | 95.962,05        | 605.787,30      | 142.949,71        | 99.640,31         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                                |                                             | 2.119.000,00                                        | 138.580,00       | 321.235,21      |                   | 2.301.655,21      |
|                                 | Empenhado                                      |                                             | 1.085.377,44                                        | 150.605,53       | 1.235.982,97    |                   | 1.065.672,24      |
|                                 | Liquidado                                      |                                             | 995.871,67                                          | 173.650,90       | 1.169.522,57    |                   | 66.460,40         |
|                                 | Pago                                           |                                             | 864.309,11                                          | 153.329,84       | 1.017.638,95    | 218.344,02        | 151.883,62        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                                   |                                                | 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE |                    | 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO |                 |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                      |                                                | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções                                                       | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                      |                                                | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                               | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                      |                                                | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                               | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                                | Despesa                                        | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                                                    | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS |                                                |                                                |                    |                                                                |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 307                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                | 398.000,00         | 0,00                                                           | 0,00            |                   | 398.000,00        |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                                | 260.538,78         | 47.544,00                                                      | 308.082,78      |                   | 89.917,22         |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                                | 260.538,78         | 47.544,00                                                      | 308.082,78      |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                                | 213.768,26         | 46.770,52                                                      | 260.538,78      | 47.544,00         | 47.544,00         |
| 3.1.91.13.00 01 308                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |                                                | 93.000,00          | 0,00                                                           | 0,00            |                   | 93.000,00         |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                                | 35.920,93          | 6.039,82                                                       | 41.960,75       |                   | 51.039,25         |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                                | 35.920,93          | 6.039,82                                                       | 41.960,75       |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                                | 29.547,63          | 6.373,30                                                       | 35.920,93       | 6.039,82          | 6.039,82          |
| 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       | 130.000,00                                                     | 0,00            |                   | 870.000,00        |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                                | 650.962,29         | 35.116,43                                                      | 686.078,72      |                   | 183.921,28        |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                                | 637.076,69         | 49.002,03                                                      | 686.078,72      |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                                | 584.432,48         | 52.644,21                                                      | 637.076,69      | 49.002,03         | 49.002,03         |
| 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               | 83.429,52                                                      | 83.429,52       |                   | 62.996,21         |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                                | 0,00               | 83.429,52                                                      | 83.429,52       |                   |                   |
|                                                                      | Pago                                           |                                                | 0,00               | 57.636,54                                                      | 57.636,54       | 25.792,98         | 25.792,98         |
| 3.3.90.39.00 01 313                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 338.000,00         | 0,00                                                           | 120.000,00      |                   | 458.000,00        |
|                                                                      | Empenhado                                      |                                                | 416.427,94         | 39.650,90                                                      | 456.078,84      |                   | 1.921,16          |
|                                                                      | Liquidado                                      |                                                | 366.067,94         | 46.050,90                                                      | 412.118,84      |                   | 43.960,00         |
|                                                                      | Pago                                           |                                                | 313.012,94         | 59.914,90                                                      | 372.927,84      | 83.151,00         | 39.191,00         |

| 02 PODER EXECUTIVO                        |                                                | 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE |                    | 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte           |                                                | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções                                                       | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                           |                                                | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                               | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                           |                                                | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                               | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                     | Despesa                                        | Pago :                                         | Pago Anterior      | Pago no Mes                                                    | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 07 637                       | 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                            |                                                |                                                | 1.903.000,00       | 130.000,00                                                     | 266.425,73      |                   | 2.039.425,73      |
|                                           | Empenhado                                      |                                                | 1.363.849,94       | 211.780,67                                                     | 1.575.630,61    |                   | 463.795,12        |
|                                           | Liquidado                                      |                                                | 1.299.604,34       | 232.066,27                                                     | 1.531.670,61    |                   | 43.960,00         |
|                                           | Pago                                           |                                                | 1.140.761,31       | 223.339,47                                                     | 1.364.100,78    | 211.529,83        | 167.569,83        |
| 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                                      |                                                | 20.289,36          | 4.097,34                                                       | 24.386,70       |                   | 27.613,30         |
|                                           | Liquidado                                      |                                                | 20.289,36          | 4.097,34                                                       | 24.386,70       |                   |                   |
|                                           | Pago                                           |                                                | 16.192,02          | 4.097,34                                                       | 20.289,36       | 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             | 9.656,15                                                       | 10.611,52       |                   | 27.388,48         |
|                                           | Liquidado                                      |                                                | 955,37             | 9.656,15                                                       | 10.611,52       |                   |                   |
|                                           | Pago                                           |                                                | 955,37             | 0,00                                                           | 955,37          | 9.656,15          | 9.656,15          |
| 3.3.90.39.00 01 318                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                | 115.000,00         | 50.000,00                                                      | 0,00            |                   | 65.000,00         |
|                                           | Empenhado                                      |                                                | 16.950,32          | 1.600,00                                                       | 18.550,32       |                   | 46.449,68         |
|                                           | Liquidado                                      |                                                | 16.950,32          | 800,00                                                         | 17.750,32       |                   | 800,00            |
|                                           | Pago                                           |                                                | 16.950,32          | 800,00                                                         | 17.750,32       | 800,00            |                   |
| Totais da Ação                            |                                                |                                                | 205.000,00         | 50.000,00                                                      | 0,00            |                   | 155.000,00        |
|                                           | Empenhado                                      |                                                | 38.195,05          | 15.353,49                                                      | 53.548,54       |                   | 101.451,46        |
|                                           | Liquidado                                      |                                                | 38.195,05          | 14.553,49                                                      | 52.748,54       |                   | 800,00            |
|                                           | Pago                                           |                                                | 34.097,71          | 4.897,34                                                       | 38.995,05       | 14.553,49         | 13.753,49         |

| 02 PODER EXECUTIVO             |           | 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE | 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANC |               |              |               |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais da Unidade Executora    |           | 2.108.000,00                                   | 180.000,00                                                     | 266.425,73    |              | 2.194.425,73  |
|                                | Empenhado | 1.402.044,99                                   | 227.134,16                                                     | 1.629.179,15  |              | 565.246,58    |
|                                | Liquidado | 1.337.799,39                                   | 246.619,76                                                     | 1.584.419,15  |              | 44.760,00     |
|                                | Pago      | 1.174.859,02                                   | 228.236,81                                                     | 1.403.095,83  | 226.083,32   | 181.323,32    |
| Totais da Unidade Orçamentária |           | 2.108.000,00                                   | 180.000,00                                                     | 266.425,73    |              | 2.194.425,73  |
|                                | Empenhado | 1.402.044,99                                   | 227.134,16                                                     | 1.629.179,15  |              | 565.246,58    |
|                                | Liquidado | 1.337.799,39                                   | 246.619,76                                                     | 1.584.419,15  |              | 44.760,00     |
|                                | Pago      | 1.174.859,02                                   | 228.236,81                                                     | 1.403.095,83  | 226.083,32   | 181.323,32    |
| Totais do Poder/Órgão Governo  |           | 54.398.000,00                                  | 2.242.925,28                                                   | 8.882.009,11  |              | 61.037.083,83 |
|                                | Empenhado | 32.798.742,76                                  | 5.388.972,51                                                   | 38.187.715,27 |              | 22.849.368,56 |
|                                | Liquidado | 30.368.449,51                                  | 5.698.733,09                                                   | 36.067.182,60 |              | 2.120.532,67  |
|                                | Pago      | 26.962.365,21                                  | 5.728.473,97                                                   | 32.690.839,18 | 5.496.876,09 | 3.376.343,42  |

| 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                                      | 83.807,96          | 15.338,76        | 99.146,72       |                   | 50.853,28         |
|                                                   |         | Liquidado                                      | 83.807,96          | 15.338,76        | 99.146,72       |                   |                   |
|                                                   |         | Pago                                           | 83.807,96          | 15.338,76        | 99.146,72       |                   |                   |
| 3.1.91.13.00                                      | 04 321  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO        | 18.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 18.000,00         |
|                                                   |         | Empenhado                                      | 8.427,13           | 1.863,76         | 10.290,89       |                   | 7.709,11          |
|                                                   |         | Liquidado                                      | 8.427,13           | 1.863,76         | 10.290,89       |                   |                   |
|                                                   |         | Pago                                           | 8.427,13           | 1.863,76         | 10.290,89       |                   |                   |
| 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                                      | 598,00             | 0,00             | 598,00          |                   | 11.402,00         |
|                                                   |         | Liquidado                                      | 598,00             | 0,00             | 598,00          |                   |                   |
|                                                   |         | Pago                                           | 0,00               | 598,00           | 598,00          |                   |                   |
| 3.3.90.36.00                                      | 04 324  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 70.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 70.000,00         |
|                                                   |         | Empenhado                                      | 32.092,62          | 300,00           | 32.392,62       |                   | 37.607,38         |
|                                                   |         | Liquidado                                      | 21.064,79          | 1.302,53         | 22.367,32       |                   | 10.025,30         |
|                                                   |         | Pago                                           | 21.064,79          | 1.302,53         | 22.367,32       | 10.025,30         |                   |
| 3.3.90.39.00                                      | 04 325  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 260.000,00        |
|                                                   |         | Empenhado                                      | 133.689,43         | 26.167,55        | 159.856,98      |                   | 100.143,02        |
|                                                   |         | Liquidado                                      | 38.180,05          | 16.099,39        | 54.279,44       |                   | 105.577,54        |
|                                                   |         | Pago                                           | 37.977,93          | 15.611,62        | 53.589,55       | 106.267,43        | 689,89            |



| 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                                      |                   | 258.615,14         | 43.670,07        | 302.285,21      |                   | 223.714,79        |
|                                                     | Liquidado                                      |                   | 152.077,93         | 34.604,44        | 186.682,37      |                   | 115.602,84        |
|                                                     | Pago                                           |                   | 151.277,81         | 34.714,67        | 185.992,48      | 116.292,73        | 689,89            |
| 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                                      |                   | 2.209.231,82       | 382.316,24       | 2.591.548,06    |                   | 1.808.451,94      |
|                                                     | Liquidado                                      |                   | 2.209.231,82       | 382.316,24       | 2.591.548,06    |                   |                   |
|                                                     | Pago                                           |                   | 2.209.231,82       | 382.316,24       | 2.591.548,06    |                   |                   |
| 3.1.90.03.00 04 329                                 | PENSÕES                                        |                   | 600.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 600.000,00        |
|                                                     | Empenhado                                      |                   | 272.322,04         | 46.664,33        | 318.986,37      |                   | 281.013,63        |
|                                                     | Liquidado                                      |                   | 272.322,04         | 46.664,33        | 318.986,37      |                   |                   |
|                                                     | Pago                                           |                   | 272.322,04         | 46.664,33        | 318.986,37      |                   |                   |
| 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                                      |                   | 17.608,78          | 611,72           | 18.220,50       |                   | 1.779,50          |
|                                                     | Liquidado                                      |                   | 17.608,78          | 611,72           | 18.220,50       |                   |                   |
|                                                     | Pago                                           |                   | 17.608,78          | 611,72           | 18.220,50       |                   |                   |
| Totais da Ação                                      |                                                |                   | 5.034.000,00       | 0,00             | 0,00            |                   | 5.034.000,00      |
|                                                     | Empenhado                                      |                   | 2.501.755,27       | 429.592,29       | 2.931.347,56    |                   | 2.102.652,44      |
|                                                     | Liquidado                                      |                   | 2.501.755,27       | 429.592,29       | 2.931.347,56    |                   |                   |
|                                                     | Pago                                           |                   | 2.501.755,27       | 429.592,29       | 2.931.347,56    |                   |                   |

| 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     | 2.760.370,41     | 473.262,36   | 3.233.632,77  | 4.813.367,23  |
|                                |  | Liquidado     | 2.653.833,20     | 464.196,73   | 3.118.029,93  | 115.602,84    |
|                                |  | Pago          | 2.653.033,08     | 464.306,96   | 3.117.340,04  | 689,89        |
| Totais da Unidade Orçamentária |  |               | 8.047.000,00     | 0,00         | 0,00          | 8.047.000,00  |
|                                |  | Empenhado     | 2.760.370,41     | 473.262,36   | 3.233.632,77  | 4.813.367,23  |
|                                |  | Liquidado     | 2.653.833,20     | 464.196,73   | 3.118.029,93  | 115.602,84    |
|                                |  | Pago          | 2.653.033,08     | 464.306,96   | 3.117.340,04  | 689,89        |
| Totais do Poder/Órgão Governo  |  |               | 8.047.000,00     | 0,00         | 0,00          | 8.047.000,00  |
|                                |  | Empenhado     | 2.760.370,41     | 473.262,36   | 3.233.632,77  | 4.813.367,23  |
|                                |  | Liquidado     | 2.653.833,20     | 464.196,73   | 3.118.029,93  | 115.602,84    |
|                                |  | Pago          | 2.653.033,08     | 464.306,96   | 3.117.340,04  | 689,89        |
| Total Orçamentário             |  |               | 64.500.000,00    | 2.242.925,28 | 8.882.009,11  | 71.139.083,83 |
|                                |  | Empenhado     | 36.441.097,39    | 5.964.916,19 | 42.406.013,58 | 28.733.070,25 |
|                                |  | Liquidado     | 33.821.909,55    | 6.272.488,73 | 40.094.398,28 | 2.311.615,30  |
|                                |  | Pago          | 30.391.842,87    | 6.311.027,13 | 36.702.870,00 | 3.391.528,28  |

| MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)        |  | VALOR         |
|---------------------------------------------------|--|---------------|
| RESTOS A PAGAR - Liquidados no período            |  | 2.368.609,39  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período |  |               |
| DEPÓSITOS - Restituições no período               |  | 3.566.866,57  |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A             |  | 18.110.059,73 |

| Interferências Passivas                                | Valor        |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.198.750,00 |
| Total das Interferências Passivas :                    | 1.198.750,00 |

| Total das Despesas Orçamentárias + Extra :                                                                             |          | 30.391.842,87              | 12.435.392,21 | 42.827.235,08 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :                                                       |          | 31.590.592,87              | 6.311.027,13  | 44.025.985,08 |
| Saldo Disponível do Exercício Atual                                                                                    | Contábil | Saldo                      |               | Saldo         |
| Saldos Financeiros                                                                                                     |          |                            |               | 36.254.665,88 |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)                                                                                            |          | 0,00                       |               |               |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)                                                                                      |          | 3.588.211,20               |               |               |
| 1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)                                                  |          | 7.375,48                   |               |               |
| 1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)                                               |          | 56.465,19                  |               |               |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                                                           |          | 1.465.242,17               |               |               |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral                                              |          | 5.061.909,70               |               |               |
| 1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)                       |          | 4.934.760,65               |               |               |
| 1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr |          | 10.526.394,26              |               |               |
| 1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)                                                             |          | 5.474.708,06               |               |               |
| 1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)                                                                  |          | 3.202.592,04               |               |               |
| 1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)                                           |          | 924.729,14                 |               |               |
| 1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)                                                              |          | 1.012.277,99               |               |               |
|                                                                                                                        |          | Total do Saldo Disponível: |               | 36.254.665,88 |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Total Geral do Balancete da Despesa : | 103.904.965,15 |
|---------------------------------------|----------------|

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno