

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		242.199,90	26.600,00	268.799,90		181.200,10
	Liquidado		242.199,90	26.600,00	268.799,90		
	Pago		242.199,90	26.600,00	268.799,90		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		31.485,88	3.458,00	34.943,88		55.056,12
	Liquidado		31.485,88	3.458,00	34.943,88		
	Pago		28.027,89	3.457,99	31.485,88	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		16.636,21	1.240,00	17.876,21		7.123,79
	Liquidado		16.636,21	1.240,00	17.876,21		
	Pago		16.336,21	1.240,00	17.576,21	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		5.233,75	0,00	5.233,75		3.085,06
	Pago		5.233,75	0,00	5.233,75	3.085,06	
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	3.450,00	41.702,28		28.297,72
	Liquidado		32.445,57	1.345,19	33.790,76		7.911,52
	Pago		32.445,57	1.345,19	33.790,76	7.911,52	
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
	Empenhado		336.893,08	34.748,00	371.641,08		294.358,92
	Liquidado		328.001,31	32.643,19	360.644,50		10.996,58
	Pago		324.243,32	32.643,18	356.886,50	14.754,58	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	336.893,08	34.748,00	371.641,08	294.358,92
		Liquidado	328.001,31	32.643,19	360.644,50	10.996,58
		Pago	324.243,32	32.643,18	356.886,50	3.758,00
					14.754,58	

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		495.315,54	54.901,64	550.217,18		199.782,82
	Liquidado		495.315,54	54.901,64	550.217,18		
	Pago		495.315,54	54.901,64	550.217,18		
3.1.90.13.00	01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		13.481,22	1.586,75	15.067,97		24.932,03
	Liquidado		13.481,22	1.586,75	15.067,97		
	Pago		12.357,23	1.123,99	13.481,22	1.586,75	1.586,75
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		67.007,99	7.888,48	74.896,47		20.103,53
	Liquidado		67.007,99	7.888,48	74.896,47		
	Pago		59.580,00	7.427,99	67.007,99	7.888,48	7.888,48
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	18.000,00	17.000,00		49.000,00
	Empenhado		9.410,76	2.560,00	11.970,76		37.029,24
	Liquidado		8.175,76	2.669,00	10.844,76		1.126,00
	Pago		8.175,76	2.669,00	10.844,76	1.126,00	
3.3.90.32.00	01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	7.500,00	0,00		72.500,00
	Empenhado		72.000,00	0,00	72.000,00		500,00
	Liquidado		72.000,00	0,00	72.000,00		
	Pago		72.000,00	0,00	72.000,00		

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	9.500,00	0,00	55.500,00
	Empenhado		55.000,00	0,00	55.000,00	500,00
	Liquidado		40.000,00	5.000,00	45.000,00	10.000,00
	Pago		40.000,00	5.000,00	45.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00
	Empenhado		12.551,68	1.700,00	14.251,68	3.748,32
	Liquidado		12.551,68	1.700,00	14.251,68	
	Pago		12.551,68	1.700,00	14.251,68	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	18.000,00	103.000,00
	Empenhado		78.631,37	12.374,75	91.006,12	11.993,88
	Liquidado		59.850,42	14.112,26	73.962,68	17.043,44
	Pago		59.221,42	14.741,26	73.962,68	17.043,44
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		43.891,93	0,00	43.891,93	26.108,07
	Liquidado		28.607,82	3.627,55	32.235,37	11.656,56
	Pago		28.607,82	3.627,55	32.235,37	11.656,56
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	29.000,00	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	
4.4.90.52.00 01 022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	21.000,00	81.000,00
	Empenhado		10.436,10	23.687,00	34.123,10	46.876,90
	Liquidado		10.436,10	23.687,00	34.123,10	
	Pago		10.436,10	23.687,00	34.123,10	
Totais da Ação			1.389.000,00	64.000,00	64.000,00	1.389.000,00
	Empenhado		887.337,51	104.698,62	992.036,13	396.963,87
	Liquidado		837.037,45	115.172,68	952.210,13	39.826,00
	Pago		827.856,47	114.878,43	942.734,90	9.475,23

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Totais da Unidade Executora			1.389.000,00	64.000,00	64.000,00	1.389.000,00
		Empenhado	887.337,51	104.698,62	992.036,13	396.963,87
		Liquidado	837.037,45	115.172,68	952.210,13	39.826,00
		Pago	827.856,47	114.878,43	942.734,90	9.475,23
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	64.000,00	64.000,00	2.055.000,00
		Empenhado	1.224.230,59	139.446,62	1.363.677,21	691.322,79
		Liquidado	1.165.038,76	147.815,87	1.312.854,63	50.822,58
		Pago	1.152.099,79	147.521,61	1.299.621,40	13.233,23
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	64.000,00	64.000,00	2.055.000,00
		Empenhado	1.224.230,59	139.446,62	1.363.677,21	691.322,79
		Liquidado	1.165.038,76	147.815,87	1.312.854,63	50.822,58
		Pago	1.152.099,79	147.521,61	1.299.621,40	13.233,23

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	40.000,00		310.000,00
	Empenhado		244.102,31	26.239,68	270.341,99		39.658,01
	Liquidado		244.102,31	26.239,68	270.341,99		
	Pago		217.862,63	52.479,36	270.341,99		
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	15.000,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		44.078,06	2.863,17	46.941,23		1.058,77
	Liquidado		38.774,40	2.945,45	41.719,85		5.221,38
	Pago		33.861,04	4.995,64	38.856,68	8.084,55	2.863,17
3.3.90.39.00 01 025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	8.600,00		53.600,00
	Empenhado		46.367,93	2.915,10	49.283,03		4.316,97
	Liquidado		42.367,93	4.515,10	46.883,03		2.400,00
	Pago		42.367,93	1.817,62	44.185,55	5.097,48	2.697,48
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	800,00	4.950,00		50,00
	Liquidado		4.150,00	800,00	4.950,00		
	Pago		4.150,00	0,00	4.150,00	800,00	800,00
Totais da Ação			383.000,00	15.000,00	48.600,00		416.600,00
		Empenhado	338.698,30	32.817,95	371.516,25		45.083,75
		Liquidado	329.394,64	34.500,23	363.894,87		7.621,38
		Pago	298.241,60	59.292,62	357.534,22	13.982,03	6.360,65
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		42.849,12	6.218,64	49.067,76		50.613,52
	Liquidado		42.849,12	6.218,64	49.067,76		
	Pago		42.849,12	6.218,64	49.067,76		
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	55.167,84	6.218,64	61.386,48		50.613,52
		Liquidado	55.167,84	6.218,64	61.386,48		
		Pago	55.167,84	6.218,64	61.386,48		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	114.681,28	148.281,28	528.600,00
		Empenhado	393.866,14	39.036,59	432.902,73	95.697,27
		Liquidado	384.562,48	40.718,87	425.281,35	7.621,38
		Pago	353.409,44	65.511,26	418.920,70	6.360,65
					13.982,03	

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		17.928,52	1.950,33	19.878,85		6.121,15
	Liquidado		17.928,52	1.950,33	19.878,85		
	Pago		15.978,19	3.900,66	19.878,85		
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.296,23	360,81	3.657,04		1.342,96
	Liquidado		3.296,23	360,81	3.657,04		
	Pago		2.935,42	360,81	3.296,23	360,81	360,81
3.3.90.30.00 01 030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	1.920,00		10.920,00
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		3.000,00
	Liquidado		5.840,00	1.600,00	7.440,00		480,00
	Pago		5.840,00	800,00	6.640,00	1.280,00	800,00
4.4.90.52.00 01 032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	900,00		1.900,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		50,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
Totais da Ação			42.000,00	500,00	2.820,00		44.320,00
	Empenhado		30.994,75	2.311,14	33.305,89		11.014,11
	Liquidado		28.914,75	3.911,14	32.825,89		480,00
	Pago		26.603,61	5.061,47	31.665,08	1.640,81	1.160,81
Totais da Unidade Executora			42.000,00	500,00	2.820,00		44.320,00
	Empenhado		30.994,75	2.311,14	33.305,89		11.014,11
	Liquidado		28.914,75	3.911,14	32.825,89		480,00
	Pago		26.603,61	5.061,47	31.665,08	1.640,81	1.160,81

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	6.700,00		142.700,00
Empenhado			105.448,83	15.752,32	121.201,15		21.498,85
Liquidado			105.448,83	15.752,32	121.201,15		
Pago			99.122,62	22.078,53	121.201,15		
3.1.91.13.00 01 034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			24.000,00	0,00	300,00		24.300,00
Empenhado			16.974,06	2.054,53	19.028,59		5.271,41
Liquidado			16.974,06	2.054,53	19.028,59		
Pago			15.060,45	1.913,61	16.974,06	2.054,53	2.054,53
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			6.590,50	1.600,00	8.190,50		480,00
Pago			6.590,50	800,00	7.390,50	1.280,00	800,00
Totais da Ação			170.000,00	0,00	7.000,00		177.000,00
Empenhado			131.093,39	17.806,85	148.900,24		28.099,76
Liquidado			129.013,39	19.406,85	148.420,24		480,00
Pago			120.773,57	24.792,14	145.565,71	3.334,53	2.854,53
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	7.000,00		177.000,00
Empenhado			131.093,39	17.806,85	148.900,24		28.099,76
Liquidado			129.013,39	19.406,85	148.420,24		480,00
Pago			120.773,57	24.792,14	145.565,71	3.334,53	2.854,53

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	3.500,00		106.500,00
	Empenhado		83.637,02	6.500,00	90.137,02		16.362,98
	Liquidado		83.637,02	6.500,00	90.137,02		
	Pago		73.887,02	16.250,00	90.137,02		
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	500,00		8.500,00
	Empenhado		6.132,29	578,12	6.710,41		1.789,59
	Liquidado		6.132,29	578,12	6.710,41		
	Pago		5.466,42	665,87	6.132,29	578,12	578,12
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	37.000,00	8.000,00		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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	22.000,00	5.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.320,00	0,00	1.320,00		1.680,00
	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	30.000,00	2.900,00		1.900,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		50,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
Totais da Ação			190.000,00	89.000,00	19.900,00		120.900,00
	Empenhado		92.939,31	7.078,12	100.017,43		20.882,57
	Liquidado		92.939,31	7.078,12	100.017,43		
	Pago		82.523,44	16.915,87	99.439,31	578,12	578,12
Totais da Unidade Executora			190.000,00	89.000,00	19.900,00		120.900,00
	Empenhado		92.939,31	7.078,12	100.017,43		20.882,57
	Liquidado		92.939,31	7.078,12	100.017,43		
	Pago		82.523,44	16.915,87	99.439,31	578,12	578,12

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	87.000,00	0,00		293.000,00
	Empenhado		196.194,28	29.417,77	225.612,05		67.387,95
	Liquidado		196.194,28	29.417,77	225.612,05		
	Pago		164.802,00	60.810,05	225.612,05		
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	1.900,00		52.900,00
	Empenhado		35.677,30	3.635,94	39.313,24		13.586,76
	Liquidado		35.677,30	3.635,94	39.313,24		
	Pago		31.931,37	3.745,92	35.677,29	3.635,95	3.635,95
3.1.91.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.480,43	1.190,24	2.670,67		5.329,33
	Liquidado		1.480,43	1.190,24	2.670,67		
	Pago		0,00	1.480,43	1.480,43	1.190,24	1.190,24
3.3.71.70.00 01 668	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 041	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		750,00	0,00	750,00		1.250,00
	Liquidado		750,00	0,00	750,00		
	Pago		750,00	0,00	750,00		
3.3.90.30.00 01 042	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		6.041,61	0,00	6.041,61		2.958,39
	Liquidado		6.041,61	0,00	6.041,61		
	Pago		5.344,29	697,32	6.041,61		
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	17.670,00		17.670,00
	Empenhado		7.880,00	1.000,00	8.880,00		8.790,00
	Liquidado		7.880,00	1.000,00	8.880,00		
	Pago		6.880,00	2.000,00	8.880,00		
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	16.670,00	9.600,00		58.930,00
	Empenhado		55.575,97	257,28	55.833,25		3.096,75
	Liquidado		33.978,97	9.423,28	43.402,25		12.431,00
	Pago		33.478,10	5.433,87	38.911,97	16.921,28	4.490,28

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
4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
	Empenhado		3.894,00	0,00	3.894,00	106,00
	Liquidado		3.894,00	0,00	3.894,00	
	Pago		3.894,00	0,00	3.894,00	
Totais da Ação			518.000,00	105.670,00	33.170,00	445.500,00
	Empenhado		307.493,59	35.501,23	342.994,82	102.505,18
	Liquidado		285.896,59	44.667,23	330.563,82	12.431,00
	Pago		247.079,76	74.167,59	321.247,35	9.316,47
Totais da Unidade Executora			518.000,00	105.670,00	33.170,00	445.500,00
	Empenhado		307.493,59	35.501,23	342.994,82	102.505,18
	Liquidado		285.896,59	44.667,23	330.563,82	12.431,00
	Pago		247.079,76	74.167,59	321.247,35	9.316,47

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	5.000,00	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		
3.3.90.32.00 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	5.000,00	13.279,94		23.279,94
	Empenhado		13.285,64	0,00	13.285,64		9.994,30
	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	5.000,00	13.279,94		23.279,94
	Empenhado		13.285,64	0,00	13.285,64		9.994,30
	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		
3.3.90.39.00 03 644 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	27.000,00		27.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		27.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 645 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	27.000,00		27.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		27.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			17.000,00	0,00	54.000,00		71.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		71.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			17.000,00	0,00	54.000,00		71.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		71.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.447.000,00	314.851,28	278.451,22		1.410.599,94
		Empenhado	969.672,82	101.733,93	1.071.406,75		339.193,19
		Liquidado	934.612,16	115.782,21	1.050.394,37		21.012,38
		Pago	843.675,46	186.448,33	1.030.123,79	41.282,96	20.270,58

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	2.800,00		43.800,00
	Empenhado		29.380,93	10.800,00	40.180,93		3.619,07
	Liquidado		29.380,93	3.600,00	32.980,93		7.200,00
	Pago		29.380,93	3.600,00	32.980,93	7.200,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	2.800,00		43.800,00
	Empenhado		29.380,93	10.800,00	40.180,93		3.619,07
	Liquidado		29.380,93	3.600,00	32.980,93		7.200,00
	Pago		29.380,93	3.600,00	32.980,93	7.200,00	
04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA							
3.1.90.11.00 01 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	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		
3.1.91.13.00 01 053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	29.000,00	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	
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		29.197,53	5.015,27	34.212,80	5.787,20
	Liquidado		29.197,53	5.015,27	34.212,80	
	Pago		29.197,53	5.015,27	34.212,80	
3.3.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	289.000,00	0,00	261.000,00
	Empenhado		222.598,19	10.608,81	233.207,00	27.793,00
	Liquidado		222.598,19	10.608,81	233.207,00	
	Pago		222.598,19	10.608,81	233.207,00	
Totais da Ação			590.000,00	289.000,00	0,00	301.000,00
	Empenhado		251.795,72	15.624,08	267.419,80	33.580,20
	Liquidado		251.795,72	15.624,08	267.419,80	
	Pago		251.795,72	15.624,08	267.419,80	
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	40.000,00	0,00	1.721.000,00
	Empenhado		1.191.571,95	175.026,28	1.366.598,23	354.401,77
	Liquidado		1.191.571,95	175.026,28	1.366.598,23	
	Pago		1.055.305,20	311.293,03	1.366.598,23	
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	8.300,00	171.300,00
	Empenhado		113.679,18	13.523,53	127.202,71	44.097,29
	Liquidado		113.679,18	13.523,53	127.202,71	
	Pago		100.079,44	13.599,74	113.679,18	13.523,53
3.1.91.13.00 05 646	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	11.583,34	11.583,34
	Empenhado		0,00	11.583,34	11.583,34	
	Liquidado		0,00	11.583,34	11.583,34	
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.583,34

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
3.3.30.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		118.458,00	23.691,60	142.149,60		57.850,40
	Liquidado		118.458,00	23.691,60	142.149,60		
	Pago		118.458,00	23.691,60	142.149,60		
3.3.71.70.00 01 061	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		198.000,00	3.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		194.159,88	0,00	194.159,88		840,12
	Liquidado		145.619,91	16.179,99	161.799,90		32.359,98
	Pago		145.619,91	16.179,99	161.799,90	32.359,98	
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	13.000,00	321.000,00		370.000,00
	Empenhado		351.873,17	9.512,89	361.386,06		8.613,94
	Liquidado		351.873,17	2.456,03	354.329,20		7.056,86
	Pago		342.247,09	9.056,08	351.303,17	10.082,89	3.026,03
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.000,00	10.000,00	0,00		326.000,00
	Empenhado		198.677,76	19.455,44	218.133,20		107.866,80
	Liquidado		198.677,76	19.455,44	218.133,20		
	Pago		179.068,41	39.064,79	218.133,20		
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	10.150,00	463.000,00		1.568.850,00
	Empenhado		1.501.653,34	34.521,52	1.536.174,86		32.675,14
	Liquidado		1.007.009,76	147.337,35	1.154.347,11		381.827,75
	Pago		990.783,71	105.027,29	1.095.811,00	440.363,86	58.536,11
3.3.90.93.00 01 067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		5.108,44	0,00	5.108,44		891,56
	Liquidado		5.108,44	0,00	5.108,44		
	Pago		5.108,44	0,00	5.108,44		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 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		
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	69.274,00	571.000,00		501.726,00
	Empenhado		0,00	501.725,10	501.725,10		0,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		501.725,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	501.725,10	
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	38.000,00	111.150,00		74.150,00
	Empenhado		68.830,00	5.229,98	74.059,98		90,02
	Liquidado		68.830,00	3.379,98	72.209,98		1.850,00
	Pago		9.850,00	0,00	9.850,00	64.209,98	62.359,98
4.4.90.52.00 07 652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	393.187,00		393.187,00
	Empenhado		393.187,00	0,00	393.187,00		
	Liquidado		84.190,00	308.997,00	393.187,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	393.187,00	393.187,00
Totais da Ação			3.649.000,00	183.424,00	2.141.958,78		5.607.534,78
	Empenhado		4.198.625,35	794.269,68	4.992.895,03		614.639,75
	Liquidado		3.346.444,80	721.630,54	4.068.075,34		924.819,69
	Pago		3.007.946,83	517.912,52	3.525.859,35	1.467.035,68	542.215,99
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		92.754,23	12.405,75	105.159,98		144.840,02
	Liquidado		92.754,23	12.405,75	105.159,98		
	Pago		81.594,49	11.159,73	92.754,22	12.405,76	12.405,76
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		92.754,23	12.405,75	105.159,98		144.840,02
	Liquidado		92.754,23	12.405,75	105.159,98		
	Pago		81.594,49	11.159,73	92.754,22	12.405,76	12.405,76
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							

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	Liquidado a Pagar
9.9.99.99.00 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00	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			200.000,00	200.000,00	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 Unidade Executora			4.762.000,00	701.424,00	2.144.758,78	6.205.334,78
	Empenhado		4.572.556,23	833.099,51	5.405.655,74	799.679,04
	Liquidado		3.720.375,68	753.260,37	4.473.636,05	932.019,69
	Pago		3.370.717,97	548.296,33	3.919.014,30	554.621,75

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	166.000,00	70.000,00	354.000,00
		Empenhado	143.354,50	51.698,98	195.053,48	158.946,52
		Liquidado	143.354,50	51.698,98	195.053,48	
		Pago	143.225,23	51.698,98	194.924,21	129,27
3.3.91.97.00 01 074 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			987.000,00	92.000,00	74.000,00	969.000,00
		Empenhado	726.139,62	80.682,18	806.821,80	162.178,20
		Liquidado	726.139,62	80.682,18	806.821,80	
		Pago	726.139,62	80.682,18	806.821,80	
4.6.90.71.00 01 075 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.030.000,00	0,00	974.274,00	2.004.274,00
		Empenhado	1.350.310,88	184.383,05	1.534.693,93	469.580,07
		Liquidado	1.350.310,88	184.383,05	1.534.693,93	
		Pago	1.348.855,87	184.383,05	1.533.238,92	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	258.000,00	1.118.274,00	3.332.274,00
		Empenhado	2.220.850,83	316.764,21	2.537.615,04	794.658,96
		Liquidado	2.220.850,83	316.764,21	2.537.615,04	
		Pago	2.219.266,55	316.764,21	2.536.030,76	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	20.000,00	650.000,00
		Empenhado	488.697,84	105.836,75	594.534,59	55.465,41
		Liquidado	488.697,84	105.836,75	594.534,59	
		Pago	454.536,72	48.947,33	503.484,05	91.050,54
Totais da Ação			630.000,00	0,00	20.000,00	650.000,00
		Empenhado	488.697,84	105.836,75	594.534,59	55.465,41
		Liquidado	488.697,84	105.836,75	594.534,59	
		Pago	454.536,72	48.947,33	503.484,05	91.050,54
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	258.000,00	1.138.274,00	3.982.274,00
		Empenhado	2.709.548,67	422.600,96	3.132.149,63	850.124,37
		Liquidado	2.709.548,67	422.600,96	3.132.149,63	
		Pago	2.673.803,27	365.711,54	3.039.514,81	92.634,82

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	959.424,00	3.283.032,78		10.187.608,78
	Empenhado	7.282.104,90	1.255.700,47	8.537.805,37		1.649.803,41
	Liquidado	6.429.924,35	1.175.861,33	7.605.785,68		932.019,69
	Pago	6.044.521,24	914.007,87	6.958.529,11	1.579.276,26	647.256,57

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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	40.000,00	2.302.000,00
	Empenhado		1.659.418,92	170.819,22	1.830.238,14	471.761,86
	Liquidado		1.659.418,92	170.819,22	1.830.238,14	
	Pago		1.495.115,00	335.123,14	1.830.238,14	
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	0,00	6.800,00	307.800,00
	Empenhado		210.482,20	10.553,76	221.035,96	86.764,04
	Liquidado		210.482,20	10.553,76	221.035,96	
	Pago		188.154,41	22.327,79	210.482,20	10.553,76
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		5.130,66	195,00	5.325,66	2.674,34
	Liquidado		5.130,66	195,00	5.325,66	
	Pago		4.935,66	390,00	5.325,66	
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00
	Empenhado		68.558,62	12.289,43	80.848,05	5.151,95
	Liquidado		67.359,12	13.488,93	80.848,05	
	Pago		55.390,67	10.834,39	66.225,06	14.622,99
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	3.000,00	193.520,00	605.520,00
	Empenhado		574.061,21	23.393,57	597.454,78	8.065,22
	Liquidado		380.063,69	84.639,74	464.703,43	132.751,35
	Pago		368.410,23	55.129,64	423.539,87	41.163,56
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	8.400,00	10.500,00	17.100,00
	Empenhado		17.063,50	0,00	17.063,50	36,50
	Liquidado		17.063,50	0,00	17.063,50	
	Pago		17.063,50	0,00	17.063,50	
Totais da Ação			3.172.000,00	96.400,00	250.820,00	3.326.420,00
		Empenhado	2.534.715,11	217.250,98	2.751.966,09	574.453,91
		Liquidado	2.339.518,09	279.696,65	2.619.214,74	132.751,35
		Pago	2.129.069,47	423.804,96	2.552.874,43	199.091,66
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	96.400,00	250.820,00	3.326.420,00
		Empenhado	2.534.715,11	217.250,98	2.751.966,09	574.453,91
		Liquidado	2.339.518,09	279.696,65	2.619.214,74	132.751,35
		Pago	2.129.069,47	423.804,96	2.552.874,43	199.091,66

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	2.227.500,00		2.227.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.227.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 647 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	299.467,00		299.467,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		299.467,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	2.526.967,00		2.536.967,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.536.967,00
		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	37.000,00	40.000,00		573.000,00
		Empenhado	538.248,93	27.576,61	565.825,54		7.174,46
		Liquidado	538.248,93	27.576,61	565.825,54		
		Pago	468.813,94	59.713,54	528.527,48	37.298,06	37.298,06
3.3.90.39.00 01 085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			980.000,00	40.000,00	572.000,00		1.512.000,00
		Empenhado	1.319.610,57	145.336,66	1.464.947,23		47.052,77
		Liquidado	1.130.119,25	175.603,29	1.305.722,54		159.224,69
		Pago	1.094.377,00	193.514,59	1.287.891,59	177.055,64	17.830,95
4.4.90.51.00 01 086 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	128.000,00		158.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		158.000,00
		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	2.802.713,50	0,00	2.802.713,50		2.184.886,50
		Liquidado	2.802.713,50	0,00	2.802.713,50		
		Pago	2.802.713,50	0,00	2.802.713,50		

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
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	18.000,00		19.000,00
	Empenhado		18.600,00	0,00	18.600,00		400,00
	Liquidado		18.600,00	0,00	18.600,00		
	Pago		18.600,00	0,00	18.600,00		
Totais da Ação			3.081.000,00	77.000,00	4.245.600,00		7.249.600,00
	Empenhado		4.679.173,00	172.913,27	4.852.086,27		2.397.513,73
	Liquidado		4.489.681,68	203.179,90	4.692.861,58		159.224,69
	Pago		4.384.504,44	253.228,13	4.637.732,57	214.353,70	55.129,01
Totais da Unidade Executora			3.091.000,00	77.000,00	6.772.567,00		9.786.567,00
	Empenhado		4.679.173,00	172.913,27	4.852.086,27		4.934.480,73
	Liquidado		4.489.681,68	203.179,90	4.692.861,58		159.224,69
	Pago		4.384.504,44	253.228,13	4.637.732,57	214.353,70	55.129,01
Totais da Unidade Orçamentária			6.263.000,00	173.400,00	7.023.387,00		13.112.987,00
	Empenhado		7.213.888,11	390.164,25	7.604.052,36		5.508.934,64
	Liquidado		6.829.199,77	482.876,55	7.312.076,32		291.976,04
	Pago		6.513.573,91	677.033,09	7.190.607,00	413.445,36	121.469,32

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	20.500,00		290.500,00
	Empenhado		215.133,32	23.026,35	238.159,67		52.340,33
	Liquidado		215.133,32	23.026,35	238.159,67		
	Pago		190.475,06	47.684,61	238.159,67		
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.823,04	624,91	7.447,95		2.552,05
	Liquidado		6.823,04	624,91	7.447,95		
	Pago		6.198,13	624,91	6.823,04	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		8.761,85	697,85	9.459,70		540,30
	Liquidado		8.761,85	697,85	9.459,70		
	Pago		8.761,85	697,85	9.459,70		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		23.509,50	2.905,78	26.415,28		584,72
	Liquidado		23.509,50	2.905,78	26.415,28		
	Pago		20.754,30	2.755,20	23.509,50	2.905,78	2.905,78
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	30.000,00		454.000,00
	Empenhado		368.736,07	61.478,92	430.214,99		23.785,01
	Liquidado		368.736,07	61.478,92	430.214,99		
	Pago		360.602,61	8.133,46	368.736,07	61.478,92	61.478,92
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.070,00	260,00	4.330,00		670,00
	Liquidado		4.070,00	260,00	4.330,00		
	Pago		4.070,00	260,00	4.330,00		
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	6.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		100,00	0,00	100,00		1.900,00
	Liquidado		100,00	0,00	100,00		
	Pago		100,00	0,00	100,00		
3.3.90.39.00 01 096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	2.000,00	5.000,00		67.000,00
	Empenhado		63.152,87	0,00	63.152,87		3.847,13
	Liquidado		36.927,91	7.203,74	44.131,65		19.021,22
	Pago		36.294,17	4.003,74	40.297,91	22.854,96	3.833,74

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	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	9.000,00	55.500,00		865.500,00
	Empenhado		690.286,65	88.993,81	779.280,46		86.219,54
	Liquidado		664.061,69	96.197,55	760.259,24		19.021,22
	Pago		627.256,12	64.159,77	691.415,89	87.864,57	68.843,35
Totais da Unidade Executora			819.000,00	9.000,00	55.500,00		865.500,00
	Empenhado		690.286,65	88.993,81	779.280,46		86.219,54
	Liquidado		664.061,69	96.197,55	760.259,24		19.021,22
	Pago		627.256,12	64.159,77	691.415,89	87.864,57	68.843,35

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	200.500,00	0,00		1.431.500,00
	Empenhado		1.059.040,05	116.342,95	1.175.383,00		256.117,00
	Liquidado		1.059.040,05	116.342,95	1.175.383,00		
	Pago		959.794,15	215.588,85	1.175.383,00		
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	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		
3.1.90.11.00 05 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	88.000,00		88.000,00
	Empenhado		50.967,81	14.722,19	65.690,00		22.310,00
	Liquidado		50.967,81	14.722,19	65.690,00		
	Pago		36.430,49	29.259,51	65.690,00		
3.1.90.11.00 05 625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	129.000,00		129.000,00
	Empenhado		95.380,65	22.380,65	117.761,30		11.238,70
	Liquidado		95.380,65	22.380,65	117.761,30		
	Pago		73.000,00	44.761,30	117.761,30		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	1.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		20.218,28	2.265,37	22.483,65		5.516,35
	Liquidado		20.218,28	2.265,37	22.483,65		
	Pago		17.655,79	2.562,49	20.218,28	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		71.320,11	7.905,95	79.226,06		10.773,94
	Liquidado		71.320,11	7.905,95	79.226,06		
	Pago		71.320,11	7.905,95	79.226,06		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	21.000,00	0,00		302.000,00
	Empenhado		201.908,73	22.618,20	224.526,93		77.473,07
	Liquidado		201.908,73	22.618,20	224.526,93		
	Pago		179.789,03	22.119,70	201.908,73	22.618,20	22.618,20
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	225.000,00	578.000,00
		Empenhado	492.352,07	77.070,05	569.422,12	8.577,88
		Liquidado	492.352,07	75.140,15	567.492,22	1.929,90
		Pago	440.933,14	51.418,93	492.352,07	75.140,15
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	9.526,89	13.526,89
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	13.526,89
		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	3.833,20	0,00	3.833,20	662,96
		Liquidado	3.833,20	0,00	3.833,20	
		Pago	3.683,20	150,00	3.833,20	
3.3.90.30.00 02 623	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.508,23	2.508,23
		Empenhado	2.219,40	0,00	2.219,40	288,83
		Liquidado	2.219,40	0,00	2.219,40	
		Pago	2.219,40	0,00	2.219,40	
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Empenhado	496.678,80	0,00	496.678,80	3.321,20
		Liquidado	496.678,80	0,00	496.678,80	
		Pago	495.857,10	0,00	495.857,10	821,70
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	97.451,57	258,00	97.709,57	2.290,43
		Liquidado	97.451,57	258,00	97.709,57	
		Pago	95.236,47	1.642,40	96.878,87	830,70
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	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	
3.3.90.30.00 05 115	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	17.572,60	57.572,60
		Empenhado	35.025,10	0,00	35.025,10	22.547,50
		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	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	99.204,63	100.777,18	199.981,81	18,19
		Liquidado	0,00	199.981,81	199.981,81	
		Pago	0,00	147.911,25	147.911,25	52.070,56
3.3.90.30.00 05 650	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	85.539,88	85.539,88	14.460,12
		Liquidado	0,00	85.539,88	85.539,88	
		Pago	0,00	85.539,88	85.539,88	
3.3.90.30.00 05 659	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	40.000,00	31.700,00	241.700,00
	Empenhado		221.258,04	8.919,24	230.177,28	11.522,72
	Liquidado		221.258,04	8.919,24	230.177,28	
	Pago		202.106,20	19.451,84	221.558,04	8.619,24
3.3.90.32.00 02 661	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 02 662	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 02 663	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 05 657	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.000,00	8.500,00	0,00	77.500,00
	Empenhado		54.710,20	8.355,64	63.065,84	14.434,16
	Liquidado		49.587,56	13.478,28	63.065,84	
	Pago		46.354,56	8.355,64	54.710,20	8.355,64
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	60.000,00	361.600,00	1.001.600,00
	Empenhado		943.049,76	25.306,49	968.356,25	33.243,75
	Liquidado		797.084,25	72.706,49	869.790,74	98.565,51
	Pago		726.836,57	34.030,00	760.866,57	108.924,17

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		4.840,50	0,00	4.840,50		10.159,50
	Liquidado		3.457,50	0,00	3.457,50		1.383,00
	Pago		3.457,50	0,00	3.457,50	1.383,00	
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	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		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	200.000,00		700.000,00
	Empenhado		492.724,74	85.734,05	578.458,79		121.541,21
	Liquidado		492.724,74	85.734,05	578.458,79		
	Pago		473.729,48	104.729,31	578.458,79		
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		931,00	133,00	1.064,00		532,00
	Pago		931,00	133,00	1.064,00	532,00	
3.3.90.39.00 05 658	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		
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	8.500,00		32.500,00
	Empenhado		25.000,00	2.500,00	27.500,00		5.000,00
	Liquidado		25.000,00	2.500,00	27.500,00		
	Pago		22.500,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00

02 PODER EXECUTIVO				02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte				Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
				Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
				Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa			Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.000,00	0,00	47.600,00		51.600,00
		Empenhado			50.736,06	0,00	50.736,06		863,94
		Liquidado			50.736,06	0,00	50.736,06		
		Pago			45.723,85	3.644,21	49.368,06	1.368,00	1.368,00
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	808.000,00	2.961.503,88		7.537.503,88
				Empenhado	5.575.558,15	580.695,84	6.156.253,99		1.381.249,89
				Liquidado	5.323.217,37	730.626,21	6.053.843,58		102.410,41
				Pago	4.988.625,59	781.704,26	5.770.329,85	385.924,14	283.513,73
Totais da Unidade Executora					5.384.000,00	808.000,00	2.961.503,88		7.537.503,88
				Empenhado	5.575.558,15	580.695,84	6.156.253,99		1.381.249,89
				Liquidado	5.323.217,37	730.626,21	6.053.843,58		102.410,41
				Pago	4.988.625,59	781.704,26	5.770.329,85	385.924,14	283.513,73

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	78.000,00	0,00		202.000,00
	Empenhado		118.959,61	739,10	119.698,71		82.301,29
	Liquidado		118.959,61	739,10	119.698,71		
	Pago		118.959,61	739,10	119.698,71		
3.1.90.11.00 05 626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	57.000,00		57.000,00
	Empenhado		34.467,17	9.122,24	43.589,41		13.410,59
	Liquidado		34.467,17	9.122,24	43.589,41		
	Pago		25.620,98	17.968,43	43.589,41		
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	4.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		25.022,44	1.654,46	26.676,90		8.323,10
	Liquidado		25.022,44	1.654,46	26.676,90		
	Pago		23.439,02	1.583,42	25.022,44	1.654,46	1.654,46
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	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		
3.3.90.30.00 02 130	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		27.283,81	4.489,00	31.772,81		41.227,19
	Liquidado		26.555,08	5.217,73	31.772,81		
	Pago		21.406,28	4.336,80	25.743,08	6.029,73	6.029,73
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	0,00	13.620,00		67.620,00
	Empenhado		67.348,00	69,00	67.417,00		203,00
	Liquidado		36.948,00	3.269,00	40.217,00		27.200,00
	Pago		30.948,00	7.600,00	38.548,00	28.869,00	1.669,00
Totais da Ação			452.000,00	86.000,00	70.620,00		436.620,00
		Empenhado	273.081,03	16.073,80	289.154,83		147.465,17
		Liquidado	241.952,30	20.002,53	261.954,83		27.200,00
		Pago	220.373,89	32.227,75	252.601,64	36.553,19	9.353,19

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Totais da Unidade Executora			452.000,00	86.000,00	70.620,00	436.620,00
	Empenhado		273.081,03	16.073,80	289.154,83	147.465,17
	Liquidado		241.952,30	20.002,53	261.954,83	27.200,00
	Pago		220.373,89	32.227,75	252.601,64	9.353,19

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	19.000,00		203.000,00
	Empenhado		150.632,61	20.862,10	171.494,71		31.505,29
	Liquidado		150.632,61	20.862,10	171.494,71		
	Pago		134.401,40	37.093,31	171.494,71		
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		307.089,90	32.080,40	339.170,30		110.829,70
	Liquidado		307.089,90	32.080,40	339.170,30		
	Pago		273.693,90	65.476,40	339.170,30		
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	24.000,00		119.000,00
	Empenhado		80.786,04	9.225,08	90.011,12		28.988,88
	Liquidado		80.786,04	9.225,08	90.011,12		
	Pago		71.651,66	9.134,38	80.786,04	9.225,08	9.225,08
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.36.00 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	35.000,00	78.400,00		134.400,00
	Empenhado		131.743,00	0,00	131.743,00		2.657,00
	Liquidado		63.611,00	21.833,00	85.444,00		46.299,00
	Pago		63.378,00	10.633,00	74.011,00	57.732,00	11.433,00
3.3.90.39.00 05 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	7.590,00	7.590,00		3.410,00
	Liquidado		0,00	7.590,00	7.590,00		
	Pago		0,00	7.590,00	7.590,00		
4.4.90.52.00 01 138	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		

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	37.000,00	132.400,00		919.400,00
		Empenhado	670.251,55	69.757,58	740.009,13		179.390,87
		Liquidado	602.119,55	91.590,58	693.710,13		46.299,00
		Pago	543.124,96	129.927,09	673.052,05	66.957,08	20.658,08
Totais da Unidade Executora			824.000,00	37.000,00	132.400,00		919.400,00
		Empenhado	670.251,55	69.757,58	740.009,13		179.390,87
		Liquidado	602.119,55	91.590,58	693.710,13		46.299,00
		Pago	543.124,96	129.927,09	673.052,05	66.957,08	20.658,08

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	58.500,00		1.676.500,00
	Empenhado		1.203.538,65	157.366,39	1.360.905,04		315.594,96
	Liquidado		1.203.538,65	157.366,39	1.360.905,04		
	Pago		1.064.303,87	282.482,12	1.346.785,99	14.119,05	14.119,05
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	8.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		15.424,85	785,28	16.210,13		6.789,87
	Liquidado		15.424,85	785,28	16.210,13		
	Pago		14.647,94	776,91	15.424,85	785,28	785,28
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	22.490,00		212.490,00
	Empenhado		156.424,53	16.843,02	173.267,55		39.222,45
	Liquidado		156.424,53	16.843,02	173.267,55		
	Pago		156.424,53	16.843,02	173.267,55		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	10.000,00		283.000,00
	Empenhado		206.583,51	24.076,75	230.660,26		52.339,74
	Liquidado		206.583,51	24.076,75	230.660,26		
	Pago		182.424,83	24.158,68	206.583,51	24.076,75	24.076,75
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	0,00	162.000,00		262.000,00
	Empenhado		227.456,34	31.997,63	259.453,97		2.546,03
	Liquidado		65.456,34	31.997,63	97.453,97		162.000,00
	Pago		56.140,75	9.315,59	65.456,34	193.997,63	31.997,63
3.3.90.08.00 01 144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	700,00		2.700,00
	Empenhado		2.275,00	0,00	2.275,00		425,00
	Liquidado		2.275,00	0,00	2.275,00		
	Pago		2.275,00	0,00	2.275,00		
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.755.000,00	300.200,00	226.000,00		1.680.800,00
	Empenhado		1.587.829,71	90.985,75	1.678.815,46		1.984,54
	Liquidado		1.585.066,57	93.748,89	1.678.815,46		
	Pago		1.567.772,48	17.563,99	1.585.336,47	93.478,99	93.478,99
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		100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	51.900,00	0,00	32.100,00
	Empenhado		15.333,30	0,00	15.333,30	16.766,70
	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	22.490,00	0,00	7.510,00
	Empenhado		7.509,12	0,00	7.509,12	0,88
	Liquidado		7.509,12	0,00	7.509,12	
	Pago		7.509,12	0,00	7.509,12	
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.250.000,00	35.000,00	320.360,00	1.535.360,00
	Empenhado		1.486.016,61	24.261,04	1.510.277,65	25.082,35
	Liquidado		1.039.962,22	155.725,72	1.195.687,94	314.589,71
	Pago		1.027.277,34	117.771,19	1.145.048,53	50.639,41
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		207.602,00	51.428,00	259.030,00	70.970,00
	Liquidado		207.602,00	25.928,00	233.530,00	25.500,00
	Pago		207.602,00	25.928,00	233.530,00	25.500,00
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	153.000,00	153.000,00	3.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00	
	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	570.590,00	1.153.555,33	6.248.965,33
	Empenhado		5.318.993,40	397.743,86	5.716.737,26	532.228,07
	Liquidado		4.708.175,87	506.471,68	5.214.647,55	502.089,71
	Pago		4.504.710,94	494.839,50	4.999.550,44	215.097,11

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora			5.666.000,00	570.590,00	1.153.555,33	6.248.965,33
Empenhado			5.318.993,40	397.743,86	5.716.737,26	532.228,07
Liquidado			4.708.175,87	506.471,68	5.214.647,55	502.089,71
Pago			4.504.710,94	494.839,50	4.999.550,44	215.097,11
					717.186,82	

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	71.000,00	0,00		159.000,00
	Empenhado		104.094,24	5.361,84	109.456,08		49.543,92
	Liquidado		104.094,24	5.361,84	109.456,08		
	Pago		93.418,00	16.038,08	109.456,08		
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		75.900,00	6.072,00	81.972,00		33.028,00
	Liquidado		75.900,00	6.072,00	81.972,00		
	Pago		69.828,00	12.144,00	81.972,00		
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	13.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		29.114,18	2.035,00	31.149,18		11.850,82
	Liquidado		29.114,18	2.035,00	31.149,18		
	Pago		26.379,73	2.734,45	29.114,18	2.035,00	2.035,00
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	7.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		520,00	333,50	853,50		3.146,50
	Liquidado		520,00	0,00	520,00		333,50
	Pago		520,00	0,00	520,00	333,50	
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	13.640,00		60.640,00
	Empenhado		56.754,26	256,30	57.010,56		3.629,44
	Liquidado		33.989,26	6.089,30	40.078,56		16.932,00
	Pago		33.414,29	3.774,97	37.189,26	19.821,30	2.889,30
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		34.948,21	0,00	34.948,21		51,79
	Liquidado		34.416,21	133,00	34.549,21		399,00
	Pago		34.416,21	133,00	34.549,21	399,00	

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		
4.4.90.52.00 02 666	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			521.000,00	91.000,00	13.640,00		443.640,00
	Empenhado		302.884,89	14.058,64	316.943,53		126.696,47
	Liquidado		279.587,89	19.691,14	299.279,03		17.664,50
	Pago		259.530,23	34.824,50	294.354,73	22.588,80	4.924,30
Totais da Unidade Executora			521.000,00	91.000,00	13.640,00		443.640,00
	Empenhado		302.884,89	14.058,64	316.943,53		126.696,47
	Liquidado		279.587,89	19.691,14	299.279,03		17.664,50
	Pago		259.530,23	34.824,50	294.354,73	22.588,80	4.924,30

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	130.000,00		880.000,00
	Empenhado		671.668,20	64.711,79	736.379,99		143.620,01
	Liquidado		671.668,20	64.711,79	736.379,99		
	Pago		604.338,20	132.041,79	736.379,99		
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	3.000,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		77.355,31	7.873,18	85.228,49		27.771,51
	Liquidado		77.355,31	7.873,18	85.228,49		
	Pago		69.735,28	7.620,03	77.355,31	7.873,18	7.873,18
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		94.750,00	9.070,00	103.820,00		16.180,00
	Liquidado		94.750,00	9.070,00	103.820,00		
	Pago		93.150,00	9.970,00	103.120,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	579.300,00		639.300,00
	Empenhado		556.404,35	80.280,78	636.685,13		2.614,87
	Liquidado		556.404,35	80.280,78	636.685,13		
	Pago		494.321,28	62.083,07	556.404,35	80.280,78	80.280,78
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	140.000,00	280.560,00		400.560,00
	Empenhado		358.280,01	38.741,50	397.021,51		3.538,49
	Liquidado		279.850,01	63.471,50	343.321,51		53.700,00
	Pago		259.436,41	31.708,60	291.145,01	105.876,50	52.176,50
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		1.850,00	0,00	1.850,00		
4.4.90.52.00 07 636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	833.380,00		833.380,00
	Empenhado		833.380,00	0,00	833.380,00		
	Liquidado		168.380,00	0,00	168.380,00		665.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	833.380,00	168.380,00
Totais da Ação			1.356.000,00	191.000,00	1.823.240,00		2.988.240,00
		Empenhado	2.593.687,87	200.677,25	2.794.365,12		193.874,88
		Liquidado	1.850.257,87	225.407,25	2.075.665,12		718.700,00
		Pago	1.522.831,17	243.423,49	1.766.254,66	1.028.110,46	309.410,46

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Totais da Unidade Executora			1.356.000,00	191.000,00	1.823.240,00	2.988.240,00
		Empenhado	2.593.687,87	200.677,25	2.794.365,12	193.874,88
		Liquidado	1.850.257,87	225.407,25	2.075.665,12	718.700,00
		Pago	1.522.831,17	243.423,49	1.766.254,66	309.410,46
Totais da Unidade Orçamentária			15.022.000,00	1.792.590,00	6.210.459,21	19.439.869,21
		Empenhado	15.424.743,54	1.368.000,78	16.792.744,32	2.647.124,89
		Liquidado	13.669.372,54	1.689.986,94	15.359.359,48	1.433.384,84
		Pago	12.666.452,90	1.781.106,36	14.447.559,26	911.800,22

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		560,00	650,00	1.210,00		790,00
	Liquidado		560,00	650,00	1.210,00		
	Pago		560,00	650,00	1.210,00		
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		3.189,60	0,00	3.189,60		7.810,40
	Liquidado		3.189,60	0,00	3.189,60		
	Pago		3.189,60	0,00	3.189,60		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.052,23	73,15	1.125,38		3.874,62
	Liquidado		1.052,23	73,15	1.125,38		
	Pago		1.052,23	0,00	1.052,23	73,15	73,15
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	1.290,42	4.940,42		59,58
	Liquidado		3.650,00	0,00	3.650,00		1.290,42
	Pago		3.650,00	0,00	3.650,00	1.290,42	
4.4.90.52.00 07 653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	84.190,00		84.190,00
	Empenhado		84.190,00	0,00	84.190,00		
	Liquidado		84.190,00	0,00	84.190,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	84.190,00	84.190,00

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			26.000,00	0,00	84.190,00	110.190,00
		Empenhado	92.641,83	2.013,57	94.655,40	15.534,60
		Liquidado	92.641,83	723,15	93.364,98	1.290,42
		Pago	8.451,83	650,00	9.101,83	84.263,15
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	84.190,00	110.190,00
		Empenhado	92.641,83	2.013,57	94.655,40	15.534,60
		Liquidado	92.641,83	723,15	93.364,98	1.290,42
		Pago	8.451,83	650,00	9.101,83	84.263,15

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	730.708,00		2.650.708,00
	Empenhado		2.377.780,56	138.864,51	2.516.645,07		134.062,93
	Liquidado		2.377.780,56	138.864,51	2.516.645,07		
	Pago		2.243.353,53	260.256,63	2.503.610,16	13.034,91	13.034,91
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	12.040,00		22.040,00
	Empenhado		10.653,41	1.254,45	11.907,86		10.132,14
	Liquidado		10.653,41	1.254,45	11.907,86		
	Pago		9.808,41	845,00	10.653,41	1.254,45	1.254,45
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		356.273,85	18.402,79	374.676,64		26.323,36
	Liquidado		356.273,85	18.402,79	374.676,64		
	Pago		338.214,33	18.059,52	356.273,85	18.402,79	18.402,79
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	32.000,00		350.000,00
	Empenhado		341.232,51	6.154,40	347.386,91		2.613,09
	Liquidado		341.232,51	1.329,65	342.562,16		4.824,75
	Pago		309.535,75	31.696,76	341.232,51	6.154,40	1.329,65
3.3.90.30.00 02 654	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	0,00	480.840,00		1.430.840,00
	Empenhado		1.396.131,17	19.792,16	1.415.923,33		14.916,67
	Liquidado		928.239,71	202.291,90	1.130.531,61		285.391,72
	Pago		918.828,06	100.077,65	1.018.905,71	397.017,62	111.625,90
3.3.90.39.00 02 655	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		

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
4.4.90.51.00 01 179	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	35.900,00	40.900,00
	Empenhado		40.707,29	0,00	40.707,29	192,71
	Liquidado		40.707,29	0,00	40.707,29	
	Pago		40.707,29	0,00	40.707,29	
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		107.598,39	0,00	107.598,39	
	Pago		107.598,39	0,00	107.598,39	
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	
4.4.90.52.00 02 656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.611.000,00	0,00	1.451.047,97	5.062.047,97
	Empenhado		4.630.377,18	184.468,31	4.814.845,49	247.202,48
	Liquidado		4.162.485,72	362.143,30	4.524.629,02	290.216,47
	Pago		3.968.045,76	410.935,56	4.378.981,32	145.647,70
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	1.451.047,97	5.062.047,97
	Empenhado		4.630.377,18	184.468,31	4.814.845,49	247.202,48
	Liquidado		4.162.485,72	362.143,30	4.524.629,02	290.216,47
	Pago		3.968.045,76	410.935,56	4.378.981,32	145.647,70

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		420,00	0,00	420,00		1.580,00
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		
	Pago		420,00	0,00	420,00		
3.3.90.30.00 01 184	MATERIAL DE CONSUMO		404.000,00	100.708,00	0,00		303.292,00
	Empenhado		253.891,21	20.314,13	274.205,34		29.086,66
	Liquidado		253.891,21	20.314,13	274.205,34		
	Pago		239.241,27	20.311,77	259.553,04	14.652,30	14.652,30
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		843.413,70	72.980,92	916.394,62		385.605,38
	Liquidado		843.413,70	72.980,92	916.394,62		
	Pago		758.204,18	126.117,59	884.321,77	32.072,85	32.072,85
3.3.90.30.00 05 186	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		242.651,15	0,00	242.651,15		27.348,85
	Liquidado		242.651,15	0,00	242.651,15		
	Pago		242.651,15	0,00	242.651,15		
3.3.90.30.00 05 187	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		14.960,32	0,00	14.960,32		32.039,68
	Liquidado		14.960,32	0,00	14.960,32		
	Pago		14.960,32	0,00	14.960,32		
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.000,00	35.900,00	0,00		316.100,00
	Empenhado		193.973,12	99.614,72	293.587,84		22.512,16
	Liquidado		168.809,12	97.719,72	266.528,84		27.059,00
	Pago		124.887,07	118.045,20	242.932,27	50.655,57	23.596,57

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		17.920,00	0,00	17.920,00		2.080,00
	Liquidado		17.920,00	0,00	17.920,00		
	Pago		17.920,00	0,00	17.920,00		
3.3.90.39.00 05 190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		107.016,90	0,00	107.016,90		2.983,10
	Liquidado		107.016,90	0,00	107.016,90		
	Pago		107.016,90	0,00	107.016,90		
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		18.968,50	0,00	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		2.650,00	0,00	2.650,00		2.350,00
	Liquidado		2.650,00	0,00	2.650,00		
	Pago		2.650,00	0,00	2.650,00		
Totais da Ação			2.534.000,00	136.608,00	0,00		2.397.392,00
	Empenhado		1.695.864,90	192.909,77	1.888.774,67		508.617,33
	Liquidado		1.670.700,90	191.014,77	1.861.715,67		27.059,00
	Pago		1.526.919,39	264.474,56	1.791.393,95	97.380,72	70.321,72
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	136.608,00	0,00		2.397.392,00
	Empenhado		1.695.864,90	192.909,77	1.888.774,67		508.617,33
	Liquidado		1.670.700,90	191.014,77	1.861.715,67		27.059,00
	Pago		1.526.919,39	264.474,56	1.791.393,95	97.380,72	70.321,72

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		112.322,21	44.773,73	157.095,94		17.904,06
	Liquidado		110.751,60	38.083,04	148.834,64		8.261,30
	Pago		76.984,95	50.534,38	127.519,33	29.576,61	21.315,31
3.3.90.39.00 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	31.000,00	41.200,00		537.200,00
	Empenhado		280.373,90	29.837,42	310.211,32		226.988,68
	Liquidado		189.121,40	59.241,13	248.362,53		61.848,79
	Pago		180.265,47	49.474,91	229.740,38	80.470,94	18.622,15
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.664,60	0,00	8.664,60		1.335,40
	Liquidado		8.664,60	0,00	8.664,60		
	Pago		8.664,60	0,00	8.664,60		
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	94.000,00	101.368,42		755.368,42
	Empenhado		401.360,71	74.611,15	475.971,86		279.396,56
	Liquidado		308.537,60	97.324,17	405.861,77		70.110,09
	Pago		265.915,02	100.009,29	365.924,31	110.047,55	39.937,46
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	94.000,00	101.368,42		1.120.368,42
	Empenhado		401.360,71	74.611,15	475.971,86		644.396,56
	Liquidado		308.537,60	97.324,17	405.861,77		70.110,09
	Pago		265.915,02	100.009,29	365.924,31	110.047,55	39.937,46

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		5.600,00	7.000,00	12.600,00		
	Pago		5.600,00	7.000,00	12.600,00		
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00	50.000,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		108.756,06	13.520,45	122.276,51		8.723,49
	Liquidado		98.306,24	9.145,60	107.451,84		14.824,67
	Pago		90.918,06	8.081,28	98.999,34	23.277,17	8.452,50
3.3.90.30.00 05 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.089,37		1.089,37
	Empenhado		0,00	1.089,37	1.089,37		
	Liquidado		0,00	1.089,37	1.089,37		
	Pago		0,00	1.089,37	1.089,37		
3.3.90.39.00 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	64.840,00		307.840,00
	Empenhado		213.061,69	4.183,96	217.245,65		90.594,35
	Liquidado		141.597,69	30.049,96	171.647,65		45.598,00
	Pago		137.248,05	17.415,64	154.663,69	62.581,96	16.983,96
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 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		
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	111.629,63		503.629,63
	Empenhado		339.067,75	18.793,78	357.861,53		145.768,10
	Liquidado		250.153,93	47.284,93	297.438,86		60.422,67
	Pago		238.416,11	33.586,29	272.002,40	85.859,13	25.436,46
Totais da Unidade Executora			442.000,00	50.000,00	111.629,63		503.629,63
	Empenhado		339.067,75	18.793,78	357.861,53		145.768,10
	Liquidado		250.153,93	47.284,93	297.438,86		60.422,67
	Pago		238.416,11	33.586,29	272.002,40	85.859,13	25.436,46

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	93.600,00	18.200,00	111.800,00	46.200,00
		Liquidado	93.600,00	18.200,00	111.800,00	
		Pago	83.200,00	10.400,00	93.600,00	18.200,00
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	93.600,00	18.200,00	111.800,00	49.200,00
		Liquidado	93.600,00	18.200,00	111.800,00	
		Pago	83.200,00	10.400,00	93.600,00	18.200,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	93.600,00	18.200,00	111.800,00	49.200,00
		Liquidado	93.600,00	18.200,00	111.800,00	
		Pago	83.200,00	10.400,00	93.600,00	18.200,00

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	100.000,00	0,00		2.830.000,00
	Empenhado		2.008.154,90	387.460,76	2.395.615,66		434.384,34
	Liquidado		2.008.154,90	387.460,76	2.395.615,66		
	Pago		1.628.543,67	767.071,99	2.395.615,66		
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		32.133,22	3.609,10	35.742,32		4.257,68
	Liquidado		32.133,22	3.609,10	35.742,32		
	Pago		28.105,08	4.028,13	32.133,21	3.609,11	3.609,11
3.1.90.96.00 02 212	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		53.340,28	6.286,21	59.626,49		5.373,51
	Liquidado		53.340,28	6.286,21	59.626,49		
	Pago		53.340,28	6.286,21	59.626,49		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	187.000,00	0,00		413.000,00
	Empenhado		255.055,62	52.833,37	307.888,99		105.111,01
	Liquidado		255.055,62	52.833,37	307.888,99		
	Pago		202.030,02	53.025,60	255.055,62	52.833,37	52.833,37
Totais da Ação			3.625.000,00	287.000,00	10.000,00		3.348.000,00
	Empenhado		2.348.684,02	450.189,44	2.798.873,46		549.126,54
	Liquidado		2.348.684,02	450.189,44	2.798.873,46		
	Pago		1.912.019,05	830.411,93	2.742.430,98	56.442,48	56.442,48
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		995.897,14	106.777,52	1.102.674,66		267.325,34
	Liquidado		995.897,14	106.777,52	1.102.674,66		
	Pago		898.088,54	204.586,12	1.102.674,66		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.285,07	919,92	8.204,99		21.795,01
	Liquidado		7.285,07	919,92	8.204,99		
	Pago		6.365,15	919,92	7.285,07	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		134.831,35	15.924,52	150.755,87		39.244,13
	Liquidado		134.831,35	15.924,52	150.755,87		
	Pago		119.834,51	14.996,84	134.831,35	15.924,52	15.924,52

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	1.138.013,56	123.621,96	1.261.635,52	328.364,48
		Liquidado	1.138.013,56	123.621,96	1.261.635,52	
		Pago	1.024.288,20	220.502,88	1.244.791,08	16.844,44
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	100.000,00	506.064,00
		Empenhado	424.508,72	47.329,55	471.838,27	34.225,73
		Liquidado	424.508,72	47.329,55	471.838,27	
		Pago	377.820,96	94.017,31	471.838,27	
3.1.91.13.00 02 218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	0,00	51.936,00	91.936,00
		Empenhado	56.750,76	6.465,27	63.216,03	28.719,97
		Liquidado	56.750,76	6.465,27	63.216,03	
		Pago	50.310,35	6.440,41	56.750,76	6.465,27
Totais da Ação			450.000,00	3.936,00	151.936,00	598.000,00
		Empenhado	481.259,48	53.794,82	535.054,30	62.945,70
		Liquidado	481.259,48	53.794,82	535.054,30	
		Pago	428.131,31	100.457,72	528.589,03	6.465,27
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	60.000,00	165.000,00
		Empenhado	108.276,51	11.755,67	120.032,18	44.967,82
		Liquidado	108.276,51	11.755,67	120.032,18	
		Pago	96.526,89	23.505,29	120.032,18	
3.1.91.13.00 02 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00
		Empenhado	14.571,70	1.597,96	16.169,66	4.830,34
		Liquidado	14.571,70	1.597,96	16.169,66	
		Pago	12.974,69	1.597,01	14.571,70	1.597,96
Totais da Ação			120.000,00	0,00	66.000,00	186.000,00
		Empenhado	122.848,21	13.353,63	136.201,84	49.798,16
		Liquidado	122.848,21	13.353,63	136.201,84	
		Pago	109.501,58	25.102,30	134.603,88	1.597,96
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	290.936,00	227.936,00	5.722.000,00
		Empenhado	4.090.805,27	640.959,85	4.731.765,12	990.234,88
		Liquidado	4.090.805,27	640.959,85	4.731.765,12	
		Pago	3.473.940,14	1.176.474,83	4.650.414,97	81.350,15

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	60.000,00		185.000,00
	Empenhado		109.128,10	26.150,11	135.278,21		49.721,79
	Liquidado		109.128,10	26.150,11	135.278,21		
	Pago		94.653,58	40.624,63	135.278,21		
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	3.000,00		23.000,00
	Empenhado		14.633,48	2.158,61	16.792,09		6.207,91
	Liquidado		14.633,48	2.158,61	16.792,09		
	Pago		12.790,10	1.843,38	14.633,48	2.158,61	2.158,61
3.3.90.30.00 05 649	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	59.500,00	60.000,00		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 05 667	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 05 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	60.000,00	215.500,00		155.500,00
	Empenhado		152.003,32	2.598,00	154.601,32		898,68
	Liquidado		152.003,32	2.598,00	154.601,32		
	Pago		37.485,35	112.135,97	149.621,32	4.980,00	4.980,00
Totais da Ação			145.000,00	119.500,00	338.500,00		364.000,00
	Empenhado		275.764,90	30.906,72	306.671,62		57.328,38
	Liquidado		275.764,90	30.906,72	306.671,62		
	Pago		144.929,03	154.603,98	299.533,01	7.138,61	7.138,61
Totais da Unidade Executora			145.000,00	119.500,00	338.500,00		364.000,00
	Empenhado		275.764,90	30.906,72	306.671,62		57.328,38
	Liquidado		275.764,90	30.906,72	306.671,62		
	Pago		144.929,03	154.603,98	299.533,01	7.138,61	7.138,61

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	35.800,00		464.800,00
	Empenhado		336.934,03	43.899,71	380.833,74		83.966,26
	Liquidado		336.934,03	43.899,71	380.833,74		
	Pago		291.449,06	89.384,68	380.833,74		
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	13.000,00		79.000,00
	Empenhado		53.762,71	6.254,14	60.016,85		18.983,15
	Liquidado		53.762,71	6.254,14	60.016,85		
	Pago		46.992,61	6.770,10	53.762,71	6.254,14	6.254,14
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	500,00	140.500,00		556.000,00
	Empenhado		465.238,07	32.835,23	498.073,30		57.926,70
	Liquidado		460.995,12	26.794,58	487.789,70		10.283,60
	Pago		387.941,37	68.198,55	456.139,92	41.933,38	31.649,78
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
	Empenhado		390.964,31	58.720,22	449.684,53		155.315,47
	Liquidado		390.964,31	54.404,06	445.368,37		4.316,16
	Pago		364.216,17	38.051,76	402.267,93	47.416,60	43.100,44
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	0,00		268.000,00
	Empenhado		266.523,57	698,80	267.222,37		777,63
	Liquidado		264.671,57	2.550,80	267.222,37		
	Pago		250.280,82	16.941,55	267.222,37		
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
	Empenhado		52.561,47	45.771,17	98.332,64		87.667,36
	Liquidado		37.662,17	60.670,47	98.332,64		
	Pago		31.333,17	61.134,27	92.467,44	5.865,20	5.865,20
3.3.90.39.00 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00	5.000,00	45.360,00		178.360,00
	Empenhado		169.373,44	2.761,04	172.134,48		6.225,52
	Liquidado		113.373,44	29.161,04	142.534,48		29.600,00
	Pago		110.108,26	16.865,18	126.973,44	45.161,04	15.561,04
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		10.210,00	0,00	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	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	5.500,00	235.160,00	2.347.660,00
		Empenhado	1.745.567,60	190.940,31	1.936.507,91	411.152,09
		Liquidado	1.668.573,35	223.734,80	1.892.308,15	44.199,76
		Pago	1.492.531,46	297.346,09	1.789.877,55	102.430,60
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	5.500,00	235.160,00	2.347.660,00
		Empenhado	1.745.567,60	190.940,31	1.936.507,91	411.152,09
		Liquidado	1.668.573,35	223.734,80	1.892.308,15	44.199,76
		Pago	1.492.531,46	297.346,09	1.789.877,55	102.430,60
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	696.544,00	2.549.832,02	17.788.288,02
		Empenhado	13.365.050,14	1.353.803,46	14.718.853,60	3.069.434,42
		Liquidado	12.613.263,50	1.612.291,69	14.225.555,19	493.298,41
		Pago	11.202.348,74	2.448.480,60	13.650.829,34	574.725,85

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	7.000,00	0,00		93.000,00
	Empenhado		67.402,27	8.068,56	75.470,83		17.529,17
	Liquidado		67.402,27	8.068,56	75.470,83		
	Pago		59.333,71	16.137,12	75.470,83		
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		7.787,10	1.042,51	8.829,61		3.170,39
	Liquidado		7.787,10	1.042,51	8.829,61		
	Pago		6.744,59	1.042,51	7.787,10	1.042,51	1.042,51
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.410,00	60,00-	3.350,00		1.650,00
	Liquidado		3.410,00	60,00-	3.350,00		
	Pago		2.810,00	540,00	3.350,00		
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.600,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	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		3.867,03	11.001,68	14.868,71		1.131,29
	Liquidado		3.202,03	11.134,68	14.336,71		532,00
	Pago		3.202,03	5.019,28	8.221,31	6.647,40	6.115,40
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	28.600,00	0,00		128.400,00
	Empenhado		82.466,40	20.052,75	102.519,15		25.880,85
	Liquidado		81.801,40	20.185,75	101.987,15		532,00
	Pago		72.090,33	22.738,91	94.829,24	7.689,91	7.157,91
Totais da Unidade Executora			157.000,00	28.600,00	0,00		128.400,00
	Empenhado		82.466,40	20.052,75	102.519,15		25.880,85
	Liquidado		81.801,40	20.185,75	101.987,15		532,00
	Pago		72.090,33	22.738,91	94.829,24	7.689,91	7.157,91

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	4.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		25.307,45	6.037,80	31.345,25		4.654,75
	Liquidado		25.307,45	6.037,80	31.345,25		
	Pago		19.905,69	11.439,56	31.345,25		
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	10.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		3.271,69	954,98	4.226,67		2.773,33
	Liquidado		3.271,69	954,98	4.226,67		
	Pago		2.838,60	433,09	3.271,69	954,98	954,98
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	18.400,00		138.400,00
	Empenhado		129.692,00	0,00	129.692,00		8.708,00
	Liquidado		103.096,46	0,00	103.096,46		26.595,54
	Pago		102.836,46	260,00	103.096,46	26.595,54	
3.3.90.31.00 01 240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		9.648,00	0,00	9.648,00		3.352,00
	Liquidado		9.648,00	0,00	9.648,00		
	Pago		9.648,00	0,00	9.648,00		
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	61.600,00	13.150,00		301.550,00
	Empenhado		292.012,97	4.576,87	296.589,84		4.960,16
	Liquidado		247.437,03	14.456,06	261.893,09		34.696,75
	Pago		210.801,19	40.715,83	251.517,02	45.072,82	10.376,07
4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	13.150,00	0,00		1.850,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00		
Totais da Ação			555.000,00	88.750,00	31.550,00		497.800,00
	Empenhado		461.782,11	11.569,65	473.351,76		24.448,24
	Liquidado		390.610,63	21.448,84	412.059,47		61.292,29
	Pago		347.879,94	52.848,48	400.728,42	72.623,34	11.331,05
Totais da Unidade Executora			555.000,00	88.750,00	31.550,00		497.800,00
	Empenhado		461.782,11	11.569,65	473.351,76		24.448,24
	Liquidado		390.610,63	21.448,84	412.059,47		61.292,29
	Pago		347.879,94	52.848,48	400.728,42	72.623,34	11.331,05

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	15.000,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	1.337,00	0,00	1.337,00		1.663,00
		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	3.600,00		19.600,00
		Empenhado	17.954,46	463,22	18.417,68		1.182,32
		Liquidado	17.954,46	463,22	18.417,68		
		Pago	16.330,70	1.623,76	17.954,46	463,22	463,22
Totais da Ação			175.000,00	156.000,00	3.600,00		22.600,00
		Empenhado	19.291,46	463,22	19.754,68		2.845,32
		Liquidado	19.291,46	463,22	19.754,68		
		Pago	17.667,70	1.623,76	19.291,46	463,22	463,22
Totais da Unidade Executora			175.000,00	156.000,00	3.600,00		22.600,00
		Empenhado	19.291,46	463,22	19.754,68		2.845,32
		Liquidado	19.291,46	463,22	19.754,68		
		Pago	17.667,70	1.623,76	19.291,46	463,22	463,22

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	800,00		116.800,00
	Empenhado		84.162,82	18.043,37	102.206,19		14.593,81
	Liquidado		84.162,82	18.043,37	102.206,19		
	Pago		74.952,60	27.253,59	102.206,19		
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	0,00	600,00		22.600,00
	Empenhado		15.578,40	1.803,27	17.381,67		5.218,33
	Liquidado		15.578,40	1.803,27	17.381,67		
	Pago		13.874,52	1.703,88	15.578,40	1.803,27	1.803,27
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	5.500,00		45.500,00
	Empenhado		40.214,91	900,00	41.114,91		4.385,09
	Liquidado		22.163,97	4.462,00	26.625,97		14.488,94
	Pago		21.298,77	865,20	22.163,97	18.950,94	4.462,00
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.000,00	500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	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	49.040,00		427.040,00
	Empenhado		403.770,11	20.720,70	424.490,81		2.549,19
	Liquidado		395.105,11	15.453,70	410.558,81		13.932,00
	Pago		375.191,54	21.646,57	396.838,11	27.652,70	13.720,70
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	1.500,00	69.386,14	629.886,14
	Empenhado		556.981,24	41.467,34	598.448,58	31.437,56
	Liquidado		530.265,30	39.762,34	570.027,64	28.420,94
	Pago		498.572,43	51.469,24	550.041,67	48.406,91
Totais da Unidade Executora			562.000,00	1.500,00	69.386,14	629.886,14
	Empenhado		556.981,24	41.467,34	598.448,58	31.437,56
	Liquidado		530.265,30	39.762,34	570.027,64	28.420,94
	Pago		498.572,43	51.469,24	550.041,67	48.406,91
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	274.850,00	104.536,14	1.278.686,14
	Empenhado		1.120.521,21	73.552,96	1.194.074,17	84.611,97
	Liquidado		1.021.968,79	81.860,15	1.103.828,94	90.245,23
	Pago		936.210,40	128.680,39	1.064.890,79	129.183,38

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	800,00	0,00		87.200,00
	Empenhado		63.916,67	6.500,00	70.416,67		16.783,33
	Liquidado		63.916,67	6.500,00	70.416,67		
	Pago		57.416,67	13.000,00	70.416,67		
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	8.500,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		4.533,47	528,59	5.062,06		4.437,94
	Liquidado		4.533,47	528,59	5.062,06		
	Pago		4.004,88	528,59	4.533,47	528,59	528,59
3.3.90.30.00 01 254	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		225,06	0,00	225,06		1.774,94
	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		931,00	133,00	1.064,00		532,00
	Pago		931,00	133,00	1.064,00	532,00	
4.4.90.52.00 01 664	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		
4.4.90.52.00 02 665	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			112.000,00	11.300,00	0,00		100.700,00
		Empenhado	70.271,20	7.028,59	77.299,79		23.400,21
		Liquidado	69.606,20	7.161,59	76.767,79		532,00
		Pago	62.577,61	13.661,59	76.239,20	1.060,59	528,59
Totais da Unidade Executora			112.000,00	11.300,00	0,00		100.700,00
		Empenhado	70.271,20	7.028,59	77.299,79		23.400,21
		Liquidado	69.606,20	7.161,59	76.767,79		532,00
		Pago	62.577,61	13.661,59	76.239,20	1.060,59	528,59

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	8.500,00	0,00		149.500,00
	Empenhado		108.032,59	11.103,90	119.136,49		30.363,51
	Liquidado		108.032,59	11.103,90	119.136,49		
	Pago		94.074,62	25.061,87	119.136,49		
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	1.500,00	0,00		26.500,00
	Empenhado		17.799,24	1.947,99	19.747,23		6.752,77
	Liquidado		17.799,24	1.947,99	19.747,23		
	Pago		15.774,19	2.025,05	17.799,24	1.947,99	1.947,99
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		950,00
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	9.000,00		134.000,00
	Empenhado		124.021,19	3.647,58	127.668,77		6.331,23
	Liquidado		124.021,19	3.647,58	127.668,77		
	Pago		113.616,68	10.584,51	124.201,19	3.467,58	3.467,58
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	0,00	39.760,00		158.760,00
	Empenhado		155.243,86	947,29	156.191,15		2.568,85
	Liquidado		115.079,86	10.663,29	125.743,15		30.448,00
	Pago		111.355,60	8.424,26	119.779,86	36.411,29	5.963,29
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		7.950,00	0,00	7.950,00		50,00
	Liquidado		7.950,00	0,00	7.950,00		
	Pago		7.950,00	0,00	7.950,00		
Totais da Ação			456.000,00	27.000,00	48.760,00		477.760,00
	Empenhado		413.096,88	17.646,76	430.743,64		47.016,36
	Liquidado		372.932,88	27.362,76	400.295,64		30.448,00
	Pago		342.821,09	46.095,69	388.916,78	41.826,86	11.378,86
Totais da Unidade Executora			456.000,00	27.000,00	48.760,00		477.760,00
	Empenhado		413.096,88	17.646,76	430.743,64		47.016,36
	Liquidado		372.932,88	27.362,76	400.295,64		30.448,00
	Pago		342.821,09	46.095,69	388.916,78	41.826,86	11.378,86

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	4.000,00	0,00		46.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		46.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	4.000,00	0,00		46.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		46.000,00
		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	9.000,00	71.200,00		180.200,00
		Empenhado	132.276,58	13.118,78	145.395,36		34.804,64
		Liquidado	132.276,58	13.118,78	145.395,36		
		Pago	119.157,80	26.237,56	145.395,36		
3.1.91.13.00 01 263 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00	3.500,00	0,00		1.500,00
		Empenhado	511,59	0,00	511,59		988,41
		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	5.500,00		55.500,00
		Empenhado	53.147,15	1.029,60	54.176,75		1.323,25
		Liquidado	53.147,15	1.029,60	54.176,75		
		Pago	47.382,80	4.860,00	52.242,80	1.933,95	1.933,95
3.3.90.39.00 01 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00	151.200,00	10.440,00		109.240,00
		Empenhado	63.139,50	11.608,00	74.747,50		34.492,50
		Liquidado	53.539,50	14.808,00	68.347,50		6.400,00
		Pago	53.479,50	1.793,00	55.272,50	19.475,00	13.075,00
4.4.50.39.01 01 641 TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.000,00
		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	135.500,00	110.000,00		74.500,00
		Empenhado	48.260,60	0,00	48.260,60		26.239,40
		Liquidado	43.093,95	0,00	43.093,95		5.166,65
		Pago	43.093,95	0,00	43.093,95	5.166,65	

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	299.200,00	257.140,00		480.940,00
		Empenhado	297.335,42	25.756,38	323.091,80		157.848,20
		Liquidado	282.568,77	28.956,38	311.525,15		11.566,65
		Pago	263.625,64	32.890,56	296.516,20	26.575,60	15.008,95
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	30.000,00		1.080.000,00
		Empenhado	912.924,83	101.446,30	1.014.371,13		65.628,87
		Liquidado	897.339,30	96.945,31	994.284,61		20.086,52
		Pago	857.929,85	103.038,17	960.968,02	53.403,11	33.316,59
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	30.000,00		1.080.000,00
		Empenhado	912.924,83	101.446,30	1.014.371,13		65.628,87
		Liquidado	897.339,30	96.945,31	994.284,61		20.086,52
		Pago	857.929,85	103.038,17	960.968,02	53.403,11	33.316,59
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	303.200,00	287.140,00		1.606.940,00
		Empenhado	1.210.260,25	127.202,68	1.337.462,93		269.477,07
		Liquidado	1.179.908,07	125.901,69	1.305.809,76		31.653,17
		Pago	1.121.555,49	135.928,73	1.257.484,22	79.978,71	48.325,54
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	341.500,00	335.900,00		2.185.400,00
		Empenhado	1.693.628,33	151.878,03	1.845.506,36		339.893,64
		Liquidado	1.622.447,15	160.426,04	1.782.873,19		62.633,17
		Pago	1.526.954,19	195.686,01	1.722.640,20	122.866,16	60.232,99

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	6.100,00		460.100,00
	Empenhado		330.410,42	34.586,26	364.996,68		95.103,32
	Liquidado		330.410,42	34.586,26	364.996,68		
	Pago		292.924,46	72.072,22	364.996,68		
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	6.500,00		69.500,00
	Empenhado		47.543,32	4.945,90	52.489,22		17.010,78
	Liquidado		47.543,32	4.945,90	52.489,22		
	Pago		42.354,27	5.189,05	47.543,32	4.945,90	4.945,90
3.3.90.08.00 01 270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	600,00		2.600,00
	Empenhado		2.164,50	0,00	2.164,50		435,50
	Liquidado		2.164,50	0,00	2.164,50		
	Pago		2.164,50	0,00	2.164,50		
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00	23.700,00		104.700,00
	Empenhado		88.938,86	12.036,40	100.975,26		3.724,74
	Liquidado		84.976,86	15.998,40	100.975,26		
	Pago		78.192,17	6.784,69	84.976,86	15.998,40	15.998,40
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	1.100,00		4.100,00
	Empenhado		3.260,84	400,00	3.660,84		439,16
	Liquidado		3.260,84	400,00	3.660,84		
	Pago		2.940,84	320,00	3.260,84	400,00	400,00
3.3.90.39.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	6.600,00	56.580,00		170.980,00
	Empenhado		161.599,10	931,70	162.530,80		8.449,20
	Liquidado		103.334,10	21.864,70	125.198,80		37.332,00
	Pago		103.195,54	10.971,56	114.167,10	48.363,70	11.031,70
4.4.90.52.00 01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	4.400,00		6.400,00
	Empenhado		5.540,00	0,00	5.540,00		860,00
	Liquidado		5.540,00	0,00	5.540,00		
	Pago		5.540,00	0,00	5.540,00		
Totais da Ação			726.000,00	6.600,00	98.980,00		818.380,00
	Empenhado		639.457,04	52.900,26	692.357,30		126.022,70
	Liquidado		577.230,04	77.795,26	655.025,30		37.332,00
	Pago		527.311,78	95.337,52	622.649,30	69.708,00	32.376,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Totais da Unidade Executora		726.000,00	6.600,00	98.980,00		818.380,00
	Empenhado	639.457,04	52.900,26	692.357,30		126.022,70
	Liquidado	577.230,04	77.795,26	655.025,30		37.332,00
	Pago	527.311,78	95.337,52	622.649,30	69.708,00	32.376,00

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
08.241.0034.2065 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
3.1.90.11.00 01 607	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	71.700,00		66.700,00
	Empenhado		39.327,09	6.319,40	45.646,49		21.053,51
	Liquidado		39.327,09	6.319,40	45.646,49		
	Pago		33.007,69	12.638,80	45.646,49		
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		2.294,52	327,79	2.622,31		1.477,69
	Liquidado		2.294,52	327,79	2.622,31		
	Pago		1.966,73	327,79	2.294,52	327,79	327,79
3.1.91.13.00 01 618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.000,00	6.400,00		5.400,00
	Empenhado		702,62	702,62	1.405,24		3.994,76
	Liquidado		702,62	702,62	1.405,24		
	Pago		0,00	702,62	702,62	702,62	702,62
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	6.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		286,34	0,00	286,34		3.713,66
	Liquidado		286,34	0,00	286,34		
	Pago		286,34	0,00	286,34		
3.3.90.30.00 02 277	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	4.080,00		17.080,00
	Empenhado		11.089,22	5.667,89	16.757,11		322,89
	Liquidado		10.387,77	6.369,34	16.757,11		
	Pago		10.387,77	701,45	11.089,22	5.667,89	5.667,89
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.000,00	14.500,00		21.500,00
	Empenhado		21.003,40	209,99	21.213,39		286,61
	Liquidado		10.605,40	1.942,99	12.548,39		8.665,00
	Pago		10.383,64	354,76	10.738,40	10.474,99	1.809,99
3.3.90.39.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	4.080,00	0,00		3.920,00
	Empenhado		3.915,00	0,00	3.915,00		5,00
	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	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	
Totais da Ação			42.000,00	19.080,00	106.780,00	129.700,00
	Empenhado		78.618,19	13.227,69	91.845,88	37.854,12
	Liquidado		67.518,74	15.662,14	83.180,88	8.665,00
	Pago		59.947,17	14.725,42	74.672,59	8.508,29
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.000,00	38.306,00	0,00	258.694,00
	Empenhado		218.444,42	30.493,67	248.938,09	9.755,91
	Liquidado		218.444,42	30.493,67	248.938,09	
	Pago		192.625,36	56.312,73	248.938,09	
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	4.100,00	15.846,00	29.746,00
	Empenhado		20.016,04	2.381,31	22.397,35	7.348,65
	Liquidado		20.016,04	2.381,31	22.397,35	
	Pago		17.744,61	2.271,43	20.016,04	2.381,31
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.481,68	1.394,05	15.875,73	4.124,27
	Liquidado		14.481,68	1.394,05	15.875,73	
	Pago		13.030,62	1.451,06	14.481,68	1.394,05
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO		60.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00
	Empenhado		55.000,00	5.500,00	60.500,00	500,00
	Liquidado		55.000,00	5.500,00	60.500,00	
	Pago		49.500,00	5.500,00	55.000,00	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		83.666,72	0,00	83.666,72	333,28
	Liquidado		20.916,68	10.458,34	31.375,02	52.291,70
	Pago		20.916,68	10.458,34	31.375,02	52.291,70
3.3.71.70.00 02 614	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	129.756,45	129.756,45
	Empenhado		129.500,00	0,00	129.500,00	256,45
	Liquidado		32.375,00	16.187,50	48.562,50	80.937,50
	Pago		16.187,50	32.375,00	48.562,50	80.937,50

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	48.103,50	0,00	48.103,50		95,26
		Liquidado	12.024,00	6.012,00	18.036,00		30.067,50
		Pago	6.012,00	12.024,00	18.036,00	30.067,50	
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	4.000,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	700,00	90,00	790,00		1.210,00
		Liquidado	700,00	90,00	790,00		
		Pago	600,00	190,00	790,00		
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	7.900,00	8.200,00		20.300,00
		Empenhado	20.221,69	0,00	20.221,69		78,31
		Liquidado	18.921,69	0,00	18.921,69		1.300,00
		Pago	18.432,46	489,23	18.921,69	1.300,00	
3.3.90.30.00 05 286	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
		Empenhado	1.219,59	0,00	1.219,59		11.780,41
		Liquidado	1.219,59	0,00	1.219,59		
		Pago	1.219,59	0,00	1.219,59		
3.3.90.30.00 05 651	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.485,96		2.485,96
		Empenhado	0,00	701,45	701,45		1.784,51
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		701,45
		Pago	0,00	0,00	0,00	701,45	
3.3.90.32.00 01 287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	65.000,00	7.500,00		72.500,00
		Empenhado	67.325,32	0,00	67.325,32		5.174,68
		Liquidado	67.325,32	0,00	67.325,32		
		Pago	55.302,72	12.022,60	67.325,32		
3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	11.000,00	9.260,00		65.260,00
		Empenhado	59.906,45	633,46	60.539,91		4.720,09
		Liquidado	37.298,97	9.756,33	47.055,30		13.484,61
		Pago	36.377,54	6.459,83	42.837,37	17.702,54	4.217,93
3.3.90.39.00 02 669	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		13.108,59	480,00	13.588,59	3.411,41
	Liquidado		13.108,59	480,00	13.588,59	
	Pago		12.808,59	780,00	13.588,59	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	900,00	1.900,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00	50,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00	
	Pago		1.850,00	0,00	1.850,00	
4.4.90.52.00 05 291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		6.700,00	0,00	6.700,00	8.300,00
	Liquidado		6.700,00	0,00	6.700,00	
	Pago		6.700,00	0,00	6.700,00	
Totais da Ação			669.000,00	135.306,00	307.147,17	840.841,17
	Empenhado		740.244,00	41.673,94	781.917,94	58.923,23
	Liquidado		520.381,98	82.753,20	603.135,18	178.782,76
	Pago		449.307,67	140.334,22	589.641,89	13.493,29
08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
3.3.90.39.00 01 292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 01 293	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Empenhado		153.236,98	0,00	153.236,98	73.763,02
	Liquidado		153.236,98	0,00	153.236,98	
	Pago		136.207,69	17.029,29	153.236,98	
Totais da Ação			232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	Empenhado		153.236,98	0,00	153.236,98	78.763,02
	Liquidado		153.236,98	0,00	153.236,98	
	Pago		136.207,69	17.029,29	153.236,98	
08.244.0034.2062 CRAS						
3.1.90.11.00 01 294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.000,00	48.640,00	0,00	190.360,00
	Empenhado		121.222,22	20.660,92	141.883,14	48.476,86
	Liquidado		121.222,22	20.660,92	141.883,14	
	Pago		105.153,11	36.730,03	141.883,14	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.91.13.00 01 295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
		Empenhado		22.555,49	3.516,35	26.071,84	9.928,16
		Liquidado		22.555,49	3.516,35	26.071,84	
		Pago		19.714,85	2.840,64	22.555,49	3.516,35
3.3.90.08.00 01 296	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			2.000,00	1.000,00	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 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	3.000,00	0,00	7.000,00
		Empenhado		5.425,96	0,00	5.425,96	1.574,04
		Liquidado		5.425,96	0,00	5.425,96	
		Pago		4.166,86	1.259,10	5.425,96	
3.3.90.30.00 05 299	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado		16.876,69	2.831,98	19.708,67	291,33
		Liquidado		9.721,29	3.351,98	13.073,27	6.635,40
		Pago		9.361,29	1.786,47	11.147,76	1.925,51
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		24.528,00	0,00	24.528,00	15.472,00
		Liquidado		24.528,00	0,00	24.528,00	
		Pago		18.220,80	6.307,20	24.528,00	

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
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	23.180,00	64.180,00
	Empenhado		60.842,49	831,53	61.674,02	2.505,98
	Liquidado		39.822,49	9.801,53	49.624,02	12.050,00
	Pago		38.870,55	5.121,94	43.992,49	5.631,53
3.3.90.39.00 05 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		1.565,00	3.130,00	4.695,00	17.305,00
	Liquidado		1.565,00	3.130,00	4.695,00	
	Pago		1.565,00	3.130,00	4.695,00	
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	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 05 306	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		9.131,40	0,00	9.131,40	
	Pago		9.131,40	0,00	9.131,40	
Totais da Ação			450.000,00	62.640,00	23.180,00	410.540,00
	Empenhado		269.015,09	30.970,78	299.985,87	110.554,13
	Liquidado		240.839,69	40.460,78	281.300,47	18.685,40
	Pago		213.051,70	57.175,38	270.227,08	11.073,39
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	217.026,00	437.107,17	1.613.081,17
	Empenhado		1.241.114,26	85.872,41	1.326.986,67	286.094,50
	Liquidado		981.977,39	138.876,12	1.120.853,51	206.133,16
	Pago		858.514,23	229.264,31	1.087.778,54	33.074,97
Totais da Unidade Orçamentária			2.119.000,00	223.626,00	536.087,17	2.431.461,17
	Empenhado		1.880.571,30	138.772,67	2.019.343,97	412.117,20
	Liquidado		1.559.207,43	216.671,38	1.775.878,81	243.465,16
	Pago		1.385.826,01	324.601,83	1.710.427,84	65.450,97

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	103.340,00		501.340,00
	Empenhado		401.339,08	38.968,12	440.307,20		61.032,80
	Liquidado		401.339,08	38.968,12	440.307,20		
	Pago		348.161,95	92.145,25	440.307,20		
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	15.340,00	0,00		77.660,00
	Empenhado		53.292,10	5.212,50	58.504,60		19.155,40
	Liquidado		53.292,10	5.212,50	58.504,60		
	Pago		47.738,72	5.553,38	53.292,10	5.212,50	5.212,50
3.3.90.14.00 01 309	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	175.500,00	30.000,00		854.500,00
	Empenhado		740.436,14	94.139,66	834.575,80		19.924,20
	Liquidado		740.436,14	94.139,66	834.575,80		
	Pago		686.078,72	54.357,42	740.436,14	94.139,66	94.139,66
3.3.90.30.00 02 311	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	5.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 312	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		34.064,48	0,00	34.064,48		5.935,52
	Liquidado		34.064,48	0,00	34.064,48		
	Pago		34.064,48	0,00	34.064,48		
3.3.90.30.00 05 613	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	154.512,13		154.512,13
	Empenhado		141.574,58	0,00	141.574,58		12.937,55
	Liquidado		141.574,58	0,00	141.574,58		
	Pago		141.574,58	0,00	141.574,58		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.000,00	0,00	266.240,00		604.240,00
	Empenhado		593.629,31	9.560,00	603.189,31		1.050,69
	Liquidado		547.298,31	32.485,00	579.783,31		23.406,00
	Pago		539.789,31	13.909,00	553.698,31	49.491,00	26.085,00

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	25.700,00		31.700,00
	Empenhado		31.291,00	0,00	31.291,00		409,00
	Liquidado		31.291,00	0,00	31.291,00		
	Pago		31.291,00	0,00	31.291,00		
4.4.90.52.00 07 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.938.000,00		1.938.000,00
	Empenhado		1.938.000,00	0,00	1.938.000,00		
	Liquidado		0,00	1.380.000,00	1.380.000,00		558.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.938.000,00	1.380.000,00
Totais da Ação			1.903.000,00	197.740,00	2.517.792,13		4.223.052,13
	Empenhado		3.933.626,69	147.880,28	4.081.506,97		141.545,16
	Liquidado		1.949.295,69	1.550.805,28	3.500.100,97		581.406,00
	Pago		1.828.698,76	165.965,05	1.994.663,81	2.086.843,16	1.505.437,16
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	4.600,00		56.600,00
	Empenhado		40.093,17	4.097,34	44.190,51		12.409,49
	Liquidado		40.093,17	4.097,34	44.190,51		
	Pago		33.947,16	10.243,35	44.190,51		
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	22.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		15.689,22	0,00	15.689,22		310,78
	Liquidado		15.689,22	0,00	15.689,22		
	Pago		10.611,52	5.077,70	15.689,22		
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	89.000,00	5.600,00		31.600,00
	Empenhado		24.150,32	0,00	24.150,32		7.449,68
	Liquidado		19.350,32	1.600,00	20.950,32		3.200,00
	Pago		19.350,32	800,00	20.150,32	4.000,00	800,00
Totais da Ação			205.000,00	111.000,00	10.200,00		104.200,00
	Empenhado		79.932,71	4.097,34	84.030,05		20.169,95
	Liquidado		75.132,71	5.697,34	80.830,05		3.200,00
	Pago		63.909,00	16.121,05	80.030,05	4.000,00	800,00

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	308.740,00	2.527.992,13	4.327.252,13
		Empenhado	4.013.559,40	151.977,62	4.165.537,02	161.715,11
		Liquidado	2.024.428,40	1.556.502,62	3.580.931,02	584.606,00
		Pago	1.892.607,76	182.086,10	2.074.693,86	1.506.237,16
Totais da Unidade Orçamentária			2.108.000,00	308.740,00	2.527.992,13	4.327.252,13
		Empenhado	4.013.559,40	151.977,62	4.165.537,02	161.715,11
		Liquidado	2.024.428,40	1.556.502,62	3.580.931,02	584.606,00
		Pago	1.892.607,76	182.086,10	2.074.693,86	1.506.237,16
Totais do Poder/Órgão Governo			54.398.000,00	5.085.525,28	22.849.677,67	72.162.152,39
		Empenhado	52.963.739,75	4.985.584,17	57.949.323,92	14.212.828,47
		Liquidado	46.704.424,09	7.092.258,91	53.796.683,00	4.152.640,92
		Pago	43.012.170,61	6.838.130,58	49.850.301,19	3.946.381,81

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	5.000,00	0,00		2.482.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.482.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.487.000,00	5.000,00	0,00		2.482.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.482.000,00
	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		129.824,24	17.770,48	147.594,72		2.405,28
	Liquidado		129.824,24	17.770,48	147.594,72		
	Pago		129.824,24	17.770,48	147.594,72		
3.1.91.13.00	04 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		13.285,41	1.204,93	14.490,34		3.509,66
	Liquidado		13.285,41	1.204,93	14.490,34		
	Pago		13.285,41	1.204,93	14.490,34		
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		598,00	0,00	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		32.992,62	886,97	33.879,59		36.120,41
	Liquidado		24.972,38	1.889,50	26.861,88		7.017,71
	Pago		24.972,38	1.889,50	26.861,88	7.017,71	
3.3.90.39.00	04 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		219.492,01	0,00	219.492,01		40.507,99
	Liquidado		90.474,58	19.619,70	110.094,28		109.397,73
	Pago		86.317,60	20.188,26	106.505,86	112.986,15	3.588,42

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
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	898,20	898,20	11.101,80
	Liquidado		0,00	898,20	898,20	
	Pago		0,00	898,20	898,20	
Totais da Ação			526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
	Empenhado		396.192,28	20.760,58	416.952,86	109.047,14
	Liquidado		259.154,61	41.382,81	300.537,42	116.415,44
	Pago		254.997,63	41.951,37	296.949,00	120.003,86
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		3.363.363,46	396.745,29	3.760.108,75	639.891,25
	Liquidado		3.363.363,46	396.745,29	3.760.108,75	
	Pago		3.360.812,72	399.296,03	3.760.108,75	
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		410.770,09	48.182,42	458.952,51	141.047,49
	Liquidado		410.770,09	48.182,42	458.952,51	
	Pago		410.770,09	48.182,42	458.952,51	
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	5.000,00	25.000,00
	Empenhado		19.443,94	611,72	20.055,66	4.944,34
	Liquidado		19.443,94	611,72	20.055,66	
	Pago		19.443,94	611,72	20.055,66	
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	5.000,00	5.039.000,00
	Empenhado		3.796.170,12	445.539,43	4.241.709,55	797.290,45
	Liquidado		3.796.170,12	445.539,43	4.241.709,55	
	Pago		3.793.619,38	448.090,17	4.241.709,55	

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR			
Totais da Unidade Executora			8.047.000,00	5.000,00	5.000,00	8.047.000,00
		Empenhado	4.192.362,40	466.300,01	4.658.662,41	3.388.337,59
		Liquidado	4.055.324,73	486.922,24	4.542.246,97	116.415,44
		Pago	4.048.617,01	490.041,54	4.538.658,55	120.003,86
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	5.000,00	5.000,00	8.047.000,00
		Empenhado	4.192.362,40	466.300,01	4.658.662,41	3.388.337,59
		Liquidado	4.055.324,73	486.922,24	4.542.246,97	116.415,44
		Pago	4.048.617,01	490.041,54	4.538.658,55	120.003,86
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	5.000,00	5.000,00	8.047.000,00
		Empenhado	4.192.362,40	466.300,01	4.658.662,41	3.388.337,59
		Liquidado	4.055.324,73	486.922,24	4.542.246,97	116.415,44
		Pago	4.048.617,01	490.041,54	4.538.658,55	120.003,86
Total Orçamentário			64.500.000,00	5.154.525,28	22.918.677,67	82.264.152,39
		Empenhado	58.380.332,74	5.591.330,80	63.971.663,54	18.292.488,85
		Liquidado	51.924.787,58	7.726.997,02	59.651.784,60	4.319.878,94
		Pago	48.212.887,41	7.475.693,73	55.688.581,14	8.283.082,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)		VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período		3.782.272,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período		
DEPÓSITOS - Restituições no período		5.160.826,97
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A		28.497.012,39

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.712.500,00
Total das Interferências Passivas :	1.712.500,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		48.212.887,41	16.607.682,12	64.820.569,53
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		49.925.387,41	7.475.693,73	66.533.069,53
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
Saldos Financeiros				42.373.826,71
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		2.706.021,62		
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		4.955,27		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		16.479,91		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		560.463,49		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		10.916.730,90		
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		5.990.245,10		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		10.474.606,15		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.103.611,83		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.544.563,24		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		1.003.432,90		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		1.052.716,30		
		Total do Saldo Disponível:		42.373.826,71

Total Geral do Balancete da Despesa :	145.498.101,91
---------------------------------------	----------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno