

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		268.799,90	53.450,00	322.249,90		127.750,10
	Liquidado		268.799,90	53.450,00	322.249,90		
	Pago		268.799,90	26.600,00	295.399,90	26.850,00	26.850,00
3.1.90.13.00	01 002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		34.943,88	6.948,46	41.892,34		48.107,66
	Liquidado		34.943,88	6.948,46	41.892,34		
	Pago		31.485,88	3.457,98	34.943,86	6.948,48	6.948,48
3.3.90.14.00	01 003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.876,21	1.200,00	19.076,21		5.923,79
	Liquidado		17.876,21	1.200,00	19.076,21		
	Pago		17.576,21	1.500,00	19.076,21		
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	1.082,75	6.316,50		2.002,31
	Pago		5.233,75	1.082,75	6.316,50	2.002,31	
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		41.702,28	1.800,00	43.502,28		26.497,72
	Liquidado		33.790,76	3.145,19	36.935,95		6.566,33
	Pago		33.790,76	1.345,19	35.135,95	8.366,33	1.800,00
Totais da Ação			666.000,00	0,00	0,00		666.000,00
	Empenhado		371.641,08	63.398,46	435.039,54		230.960,46
	Liquidado		360.644,50	65.826,40	426.470,90		8.568,64
	Pago		356.886,50	33.985,92	390.872,42	44.167,12	35.598,48

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		371.641,08	63.398,46	435.039,54	230.960,46
	Liquidado		360.644,50	65.826,40	426.470,90	8.568,64
	Pago		356.886,50	33.985,92	390.872,42	35.598,48

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		550.217,18	153.217,35	703.434,53		46.565,47
	Liquidado		550.217,18	153.217,35	703.434,53		
	Pago		550.217,18	153.217,35	703.434,53		
3.1.90.13.00	01 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		15.067,97	3.248,27	18.316,24		21.683,76
	Liquidado		15.067,97	3.248,27	18.316,24		
	Pago		13.481,22	1.586,75	15.067,97	3.248,27	3.248,27
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		74.896,47	18.167,73	93.064,20		1.935,80
	Liquidado		74.896,47	18.167,73	93.064,20		
	Pago		67.007,99	7.888,48	74.896,47	18.167,73	18.167,73
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	780,00	2.720,00		12.280,00
	Liquidado		1.940,00	780,00	2.720,00		
	Pago		1.940,00	780,00	2.720,00		
3.3.90.30.00	01 014 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	18.000,00	17.000,00		49.000,00
	Empenhado		11.970,76	1.528,00	13.498,76		35.501,24
	Liquidado		10.844,76	1.528,00	12.372,76		1.126,00
	Pago		10.844,76	1.528,00	12.372,76	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	45.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00
		Pago	45.000,00	0,00	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	14.251,68	1.700,00	15.951,68	2.048,32
		Liquidado	14.251,68	1.700,00	15.951,68	
		Pago	14.251,68	1.700,00	15.951,68	
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	91.006,12	10.081,29	101.087,41	1.912,59
		Liquidado	73.962,68	14.316,31	88.278,99	12.808,42
		Pago	73.962,68	14.140,71	88.103,39	175,60
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	32.235,37	3.627,55	35.862,92	8.029,01
		Pago	32.235,37	3.627,55	35.862,92	8.029,01
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	34.123,10	0,00	34.123,10	46.876,90
		Liquidado	34.123,10	0,00	34.123,10	
		Pago	34.123,10	0,00	34.123,10	
Totais da Ação			1.389.000,00	64.000,00	64.000,00	1.389.000,00
		Empenhado	992.036,13	188.722,64	1.180.758,77	208.241,23
		Liquidado	952.210,13	196.585,21	1.148.795,34	31.963,43
		Pago	942.734,90	184.468,84	1.127.203,74	21.591,60

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	992.036,13	188.722,64	1.180.758,77	208.241,23
		Liquidado	952.210,13	196.585,21	1.148.795,34	31.963,43
		Pago	942.734,90	184.468,84	1.127.203,74	21.591,60
Totais da Unidade Orçamentária			2.055.000,00	64.000,00	64.000,00	2.055.000,00
		Empenhado	1.363.677,21	252.121,10	1.615.798,31	439.201,69
		Liquidado	1.312.854,63	262.411,61	1.575.266,24	40.532,07
		Pago	1.299.621,40	218.454,76	1.518.076,16	57.190,08
Totais do Poder/Órgão Governo			2.055.000,00	64.000,00	64.000,00	2.055.000,00
		Empenhado	1.363.677,21	252.121,10	1.615.798,31	439.201,69
		Liquidado	1.312.854,63	262.411,61	1.575.266,24	40.532,07
		Pago	1.299.621,40	218.454,76	1.518.076,16	57.190,08

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	66.200,00		336.200,00
		Empenhado	270.341,99	33.892,59	304.234,58		31.965,42
		Liquidado	270.341,99	33.892,59	304.234,58		
		Pago	270.341,99	0,00	270.341,99	33.892,59	33.892,59
3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	15.000,00	0,00		48.000,00
		Empenhado	46.941,23	1.058,77	48.000,00		
		Liquidado	41.719,85	1.058,77	42.778,62		5.221,38
		Pago	38.856,68	3.921,94	42.778,62	5.221,38	
3.3.90.39.00 01 025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	12.600,00		57.600,00
		Empenhado	49.283,03	6.393,22	55.676,25		1.923,75
		Liquidado	46.883,03	6.393,22	53.276,25		2.400,00
		Pago	44.185,55	9.090,70	53.276,25	2.400,00	
4.4.90.52.00 01 026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	50,00	0,00		4.950,00
		Empenhado	4.950,00	0,00	4.950,00		
		Liquidado	4.950,00	0,00	4.950,00		
		Pago	4.150,00	800,00	4.950,00		
Totais da Ação			383.000,00	15.050,00	78.800,00		446.750,00
		Empenhado	371.516,25	41.344,58	412.860,83		33.889,17
		Liquidado	363.894,87	41.344,58	405.239,45		7.621,38
		Pago	357.534,22	13.812,64	371.346,86	41.513,97	33.892,59
06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA							
3.1.90.96.02 01 610	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	10.000,00	99.681,28		89.681,28
		Empenhado	49.067,76	13.977,12	63.044,88		26.636,40
		Liquidado	49.067,76	13.977,12	63.044,88		
		Pago	49.067,76	6.218,64	55.286,40	7.758,48	7.758,48
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	109.681,28	99.681,28		102.000,00
		Empenhado	61.386,48	13.977,12	75.363,60		26.636,40
		Liquidado	61.386,48	13.977,12	75.363,60		
		Pago	61.386,48	6.218,64	67.605,12	7.758,48	7.758,48

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Totais da Unidade Executora			495.000,00	124.731,28	178.481,28	548.750,00
		Empenhado	432.902,73	55.321,70	488.224,43	60.525,57
		Liquidado	425.281,35	55.321,70	480.603,05	7.621,38
		Pago	418.920,70	20.031,28	438.951,98	41.651,07
					49.272,45	

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	1.000,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	19.878,85	2.925,50	22.804,35		2.195,65
		Liquidado	19.878,85	2.925,50	22.804,35		
		Pago	19.878,85	0,00	19.878,85	2.925,50	2.925,50
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	100,00	0,00		4.900,00
		Empenhado	3.657,04	387,14	4.044,18		855,82
		Liquidado	3.657,04	387,14	4.044,18		
		Pago	3.296,23	360,81	3.657,04	387,14	387,14
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	2.000,00	1.920,00		8.920,00
		Empenhado	7.920,00	0,00	7.920,00		1.000,00
		Liquidado	7.440,00	0,00	7.440,00		480,00
		Pago	6.640,00	800,00	7.440,00	480,00	
4.4.90.52.00 01 032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	50,00	900,00		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			42.000,00	3.650,00	2.820,00		41.170,00
		Empenhado	33.305,89	3.312,64	36.618,53		4.551,47
		Liquidado	32.825,89	3.312,64	36.138,53		480,00
		Pago	31.665,08	1.160,81	32.825,89	3.792,64	3.312,64
Totais da Unidade Executora			42.000,00	3.650,00	2.820,00		41.170,00
		Empenhado	33.305,89	3.312,64	36.618,53		4.551,47
		Liquidado	32.825,89	3.312,64	36.138,53		480,00
		Pago	31.665,08	1.160,81	32.825,89	3.792,64	3.312,64

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	12.000,00		148.000,00
	Empenhado		121.201,15	10.609,56	131.810,71		16.189,29
	Liquidado		121.201,15	10.609,56	131.810,71		
	Pago		121.201,15	0,00	121.201,15	10.609,56	10.609,56
3.1.91.13.00 01 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.000,00	0,00	730,00		24.730,00
	Empenhado		19.028,59	1.696,99	20.725,58		4.004,42
	Liquidado		19.028,59	1.696,99	20.725,58		
	Pago		16.974,06	2.054,53	19.028,59	1.696,99	1.696,99
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		8.190,50	0,00	8.190,50		480,00
	Pago		7.390,50	800,00	8.190,50	480,00	
Totais da Ação			170.000,00	0,00	12.730,00		182.730,00
Empenhado			148.900,24	12.306,55	161.206,79		21.523,21
Liquidado			148.420,24	12.306,55	160.726,79		480,00
Pago			145.565,71	2.854,53	148.420,24	12.786,55	12.306,55
Totais da Unidade Executora			170.000,00	0,00	12.730,00		182.730,00
Empenhado			148.900,24	12.306,55	161.206,79		21.523,21
Liquidado			148.420,24	12.306,55	160.726,79		480,00
Pago			145.565,71	2.854,53	148.420,24	12.786,55	12.306,55

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		90.137,02	6.500,00	96.637,02		9.862,98
	Liquidado		90.137,02	6.500,00	96.637,02		
	Pago		90.137,02	0,00	90.137,02	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	500,00		8.500,00
	Empenhado		6.710,41	578,12	7.288,53		1.211,47
	Liquidado		6.710,41	578,12	7.288,53		
	Pago		6.132,29	578,12	6.710,41	578,12	578,12
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	38.000,00	8.000,00		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 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	23.600,00	5.000,00		1.400,00
	Empenhado		1.320,00	0,00	1.320,00		80,00
	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	30.050,00	2.900,00		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			190.000,00	91.650,00	19.900,00		118.250,00
Empenhado			100.017,43	7.078,12	107.095,55		11.154,45
Liquidado			100.017,43	7.078,12	107.095,55		
Pago			99.439,31	578,12	100.017,43	7.078,12	7.078,12
Totais da Unidade Executora			190.000,00	91.650,00	19.900,00		118.250,00
Empenhado			100.017,43	7.078,12	107.095,55		11.154,45
Liquidado			100.017,43	7.078,12	107.095,55		
Pago			99.439,31	578,12	100.017,43	7.078,12	7.078,12

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01 038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	89.500,00	0,00		290.500,00
	Empenhado		225.612,05	28.851,29	254.463,34		36.036,66
	Liquidado		225.612,05	28.851,29	254.463,34		
	Pago		225.612,05	0,00	225.612,05	28.851,29	28.851,29
3.1.90.13.00 01 039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00	0,00	1.900,00		52.900,00
	Empenhado		39.313,24	3.800,71	43.113,95		9.786,05
	Liquidado		39.313,24	3.800,71	43.113,95		
	Pago		35.677,29	3.635,95	39.313,24	3.800,71	3.800,71
3.1.91.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.670,67	1.056,27	3.726,94		4.273,06
	Liquidado		2.670,67	1.056,27	3.726,94		
	Pago		1.480,43	1.190,24	2.670,67	1.056,27	1.056,27
3.3.71.70.00 01 668	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	4.500,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.500,00
	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	200,00	950,00		1.050,00
	Liquidado		750,00	200,00	950,00		
	Pago		750,00	200,00	950,00		
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		6.041,61	0,00	6.041,61		
3.3.90.36.00 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	2.000,00	17.670,00		15.670,00
	Empenhado		8.880,00	1.000,00	9.880,00		5.790,00
	Liquidado		8.880,00	1.000,00	9.880,00		
	Pago		8.880,00	0,00	8.880,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	18.670,00	9.600,00		56.930,00
	Empenhado		55.833,25	248,22	56.081,47		848,53
	Liquidado		43.402,25	614,22	44.016,47		12.065,00
	Pago		38.911,97	4.856,28	43.768,25	12.313,22	248,22

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	1.100,00	4.000,00	3.900,00
	Empenhado		3.894,00	0,00	3.894,00	6,00
	Liquidado		3.894,00	0,00	3.894,00	
	Pago		3.894,00	0,00	3.894,00	
Totais da Ação			518.000,00	112.270,00	37.670,00	443.400,00
	Empenhado		342.994,82	35.156,49	378.151,31	65.248,69
	Liquidado		330.563,82	35.522,49	366.086,31	12.065,00
	Pago		321.247,35	9.882,47	331.129,82	34.956,49
Totais da Unidade Executora			518.000,00	112.270,00	37.670,00	443.400,00
	Empenhado		342.994,82	35.156,49	378.151,31	65.248,69
	Liquidado		330.563,82	35.522,49	366.086,31	12.065,00
	Pago		321.247,35	9.882,47	331.129,82	34.956,49

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	9.500,00	0,00		1.500,00
Empenhado			0,00	0,00	0,00		1.500,00
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	9.500,00	13.279,94		18.779,94
Empenhado			13.285,64	0,00	13.285,64		5.494,30
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	9.500,00	13.279,94		18.779,94
Empenhado			13.285,64	0,00	13.285,64		5.494,30
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	341.801,28	318.881,22		1.424.079,94
		Empenhado	1.071.406,75	113.175,50	1.184.582,25		239.497,69
		Liquidado	1.050.394,37	113.541,50	1.163.935,87		20.646,38
		Pago	1.030.123,79	34.507,21	1.064.631,00	119.951,25	99.304,87

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	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		
Totais da Ação			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		
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		40.180,93	0,00	40.180,93		3.619,07
	Liquidado		32.980,93	3.600,00	36.580,93		3.600,00
	Pago		32.980,93	3.600,00	36.580,93	3.600,00	
Totais da Ação			41.000,00	0,00	2.800,00		43.800,00
	Empenhado		40.180,93	0,00	40.180,93		3.619,07
	Liquidado		32.980,93	3.600,00	36.580,93		3.600,00
	Pago		32.980,93	3.600,00	36.580,93	3.600,00	
04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA							
3.1.90.11.00 01 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	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	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		
3.3.90.39.00 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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	30.000,00	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	
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		34.212,80	0,00	34.212,80	5.787,20
	Liquidado		34.212,80	0,00	34.212,80	
	Pago		34.212,80	0,00	34.212,80	
3.3.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	300.239,00	0,00	249.761,00
	Empenhado		233.207,00	0,00	233.207,00	16.554,00
	Liquidado		233.207,00	0,00	233.207,00	
	Pago		233.207,00	0,00	233.207,00	
Totais da Ação			590.000,00	300.239,00	0,00	289.761,00
	Empenhado		267.419,80	0,00	267.419,80	22.341,20
	Liquidado		267.419,80	0,00	267.419,80	
	Pago		267.419,80	0,00	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	4.000,00	1.725.000,00
	Empenhado		1.366.598,23	144.588,29	1.511.186,52	213.813,48
	Liquidado		1.366.598,23	144.588,29	1.511.186,52	
	Pago		1.366.598,23	435,38	1.367.033,61	144.152,91
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163.000,00	0,00	8.300,00	171.300,00
	Empenhado		127.202,71	13.572,51	140.775,22	30.524,78
	Liquidado		127.202,71	13.572,51	140.775,22	
	Pago		113.679,18	13.523,53	127.202,71	13.572,51
3.1.91.13.00 05 646	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	11.583,34	11.583,34
	Empenhado		11.583,34	0,00	11.583,34	
	Liquidado		11.583,34	0,00	11.583,34	
	Pago		0,00	11.583,34	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		142.149,60	23.691,60	165.841,20		34.158,80
	Liquidado		142.149,60	23.691,60	165.841,20		
	Pago		142.149,60	23.691,60	165.841,20		
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		161.799,90	16.179,99	177.979,89		16.179,99
	Pago		161.799,90	16.179,99	177.979,89	16.179,99	
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	300,00	990,00		5.010,00
	Liquidado		690,00	300,00	990,00		
	Pago		690,00	200,00	890,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	13.000,00	321.000,00		370.000,00
	Empenhado		361.386,06	2.692,00	364.078,06		5.921,94
	Liquidado		354.329,20	8.748,86	363.078,06		1.000,00
	Pago		351.303,17	6.972,04	358.275,21	5.802,85	4.802,85
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		218.133,20	18.935,50	237.068,70		88.931,30
	Liquidado		218.133,20	18.935,50	237.068,70		
	Pago		218.133,20	0,00	218.133,20	18.935,50	18.935,50
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.000,00	99.287,84	483.000,00		1.499.712,16
	Empenhado		1.536.174,86	51.715,47-	1.484.459,39		15.252,77
	Liquidado		1.154.347,11	107.912,11	1.262.259,22		222.200,17
	Pago		1.095.811,00	141.659,68	1.237.470,68	246.988,71	24.788,54
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 FINANC.		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	501.725,10	0,00	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	38.090,00	111.150,00		74.060,00
		Empenhado	74.059,98	0,00	74.059,98		0,02
		Liquidado	72.209,98	0,00	72.209,98		1.850,00
		Pago	9.850,00	62.359,98	72.209,98	1.850,00	
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	393.187,00	0,00	393.187,00		
		Pago	0,00	84.190,00	84.190,00	308.997,00	308.997,00
Totais da Ação			3.649.000,00	272.651,84	2.165.958,78		5.542.306,94
		Empenhado	4.992.895,03	152.064,43	5.144.959,46		397.347,48
		Liquidado	4.068.075,34	333.928,86	4.402.004,20		742.955,26
		Pago	3.525.859,35	360.795,54	3.886.654,89	1.258.304,57	515.349,31
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	105.159,98	11.522,25	116.682,23		133.317,77
		Liquidado	105.159,98	11.522,25	116.682,23		
		Pago	92.754,22	12.405,76	105.159,98	11.522,25	11.522,25
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	105.159,98	11.522,25	116.682,23		133.317,77
		Liquidado	105.159,98	11.522,25	116.682,23		
		Pago	92.754,22	12.405,76	105.159,98	11.522,25	11.522,25
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	Empenhado 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	804.890,84	2.168.758,78	6.125.867,94
	Empenhado		5.405.655,74	163.586,68	5.569.242,42	556.625,52
	Liquidado		4.473.636,05	349.051,11	4.822.687,16	746.555,26
	Pago		3.919.014,30	376.801,30	4.295.815,60	526.871,56

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		195.053,48	50.779,61	245.833,09	108.166,91
	Liquidado		195.053,48	50.779,61	245.833,09	
	Pago		194.924,21	50.779,61	245.703,82	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		806.821,80	80.682,18	887.503,98	81.496,02
	Liquidado		806.821,80	80.682,18	887.503,98	
	Pago		806.821,80	80.682,18	887.503,98	
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		1.534.693,93	183.455,78	1.718.149,71	286.124,29
	Liquidado		1.534.693,93	183.455,78	1.718.149,71	
	Pago		1.533.238,92	183.455,78	1.716.694,70	1.455,01
Totais da Ação			2.472.000,00	258.000,00	1.118.274,00	3.332.274,00
	Empenhado		2.537.615,04	314.917,57	2.852.532,61	479.741,39
	Liquidado		2.537.615,04	314.917,57	2.852.532,61	
	Pago		2.536.030,76	314.917,57	2.850.948,33	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	39.500,00	669.500,00
	Empenhado		594.534,59	45.311,91	639.846,50	29.653,50
	Liquidado		594.534,59	45.311,91	639.846,50	
	Pago		503.484,05	109.296,28	612.780,33	27.066,17
Totais da Ação			630.000,00	0,00	39.500,00	669.500,00
	Empenhado		594.534,59	45.311,91	639.846,50	29.653,50
	Liquidado		594.534,59	45.311,91	639.846,50	
	Pago		503.484,05	109.296,28	612.780,33	27.066,17
Totais da Unidade Executora			3.102.000,00	258.000,00	1.157.774,00	4.001.774,00
	Empenhado		3.132.149,63	360.229,48	3.492.379,11	509.394,89
	Liquidado		3.132.149,63	360.229,48	3.492.379,11	
	Pago		3.039.514,81	424.213,85	3.463.728,66	28.650,45

Totais da Unidade Orçamentária		7.864.000,00	1.062.890,84	3.326.532,78		10.127.641,94
	Empenhado	8.537.805,37	523.816,16	9.061.621,53		1.066.020,41
	Liquidado	7.605.785,68	709.280,59	8.315.066,27		746.555,26
	Pago	6.958.529,11	801.015,15	7.759.544,26	1.302.077,27	555.522,01

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.262.000,00	0,00	44.000,00		2.306.000,00
	Empenhado		1.830.238,14	158.922,23	1.989.160,37		316.839,63
	Liquidado		1.830.238,14	158.922,23	1.989.160,37		
	Pago		1.830.238,14	0,00	1.830.238,14	158.922,23	158.922,23
3.1.91.13.00 01 078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		301.000,00	12.000,00	6.800,00		295.800,00
	Empenhado		221.035,96	22.156,55	243.192,51		52.607,49
	Liquidado		221.035,96	22.156,55	243.192,51		
	Pago		210.482,20	10.553,76	221.035,96	22.156,55	22.156,55
3.3.90.08.00 01 079	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.325,66	195,00	5.520,66		2.479,34
	Liquidado		5.325,66	195,00	5.520,66		
	Pago		5.325,66	0,00	5.325,66	195,00	195,00
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	85.000,00	0,00		86.000,00
	Empenhado		80.848,05	4.561,58	85.409,63		590,37
	Liquidado		80.848,05	4.561,58	85.409,63		
	Pago		66.225,06	14.622,99	80.848,05	4.561,58	4.561,58
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		415.000,00	5.000,00	193.520,00		603.520,00
	Empenhado		597.454,78	5.522,52	602.977,30		542,70
	Liquidado		464.703,43	13.378,69	478.082,12		124.895,18
	Pago		423.539,87	46.417,73	469.957,60	133.019,70	8.124,52
4.4.90.52.00 01 082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	8.430,00	10.500,00		17.070,00
	Empenhado		17.063,50	0,00	17.063,50		6,50
	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	110.430,00	254.820,00		3.316.390,00
		Empenhado	2.751.966,09	191.357,88	2.943.323,97		373.066,03
		Liquidado	2.619.214,74	199.214,05	2.818.428,79		124.895,18
		Pago	2.552.874,43	71.594,48	2.624.468,91	318.855,06	193.959,88
Totais da Unidade Executora			3.172.000,00	110.430,00	254.820,00		3.316.390,00
		Empenhado	2.751.966,09	191.357,88	2.943.323,97		373.066,03
		Liquidado	2.619.214,74	199.214,05	2.818.428,79		124.895,18
		Pago	2.552.874,43	71.594,48	2.624.468,91	318.855,06	193.959,88

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	53.500,00		63.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		63.500,00
		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	2.580.467,00		2.590.467,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.590.467,00
		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	63.000,00		596.000,00
		Empenhado	565.825,54	4.076,64	569.902,18		26.097,82
		Liquidado	565.825,54	4.076,64	569.902,18		
		Pago	528.527,48	41.374,70	569.902,18		
3.3.90.39.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	49.840,00	572.000,00		1.502.160,00
		Empenhado	1.464.947,23	11.300,43	1.476.247,66		25.912,34
		Liquidado	1.305.722,54	55.390,07	1.361.112,61		115.135,05
		Pago	1.287.891,59	51.677,50	1.339.569,09	136.678,57	21.543,52
4.4.90.51.00 01 086	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	153.500,00	128.000,00		4.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.500,00
		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	400,00	18.000,00		18.600,00
	Empenhado		18.600,00	0,00	18.600,00		
	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	240.740,00	4.268.600,00		7.108.860,00
	Empenhado		4.852.086,27	15.377,07	4.867.463,34		2.241.396,66
	Liquidado		4.692.861,58	59.466,71	4.752.328,29		115.135,05
	Pago		4.637.732,57	93.052,20	4.730.784,77	136.678,57	21.543,52
Totais da Unidade Executora			3.091.000,00	240.740,00	6.849.067,00		9.699.327,00
	Empenhado		4.852.086,27	15.377,07	4.867.463,34		4.831.863,66
	Liquidado		4.692.861,58	59.466,71	4.752.328,29		115.135,05
	Pago		4.637.732,57	93.052,20	4.730.784,77	136.678,57	21.543,52
Totais da Unidade Orçamentária			6.263.000,00	351.170,00	7.103.887,00		13.015.717,00
	Empenhado		7.604.052,36	206.734,95	7.810.787,31		5.204.929,69
	Liquidado		7.312.076,32	258.680,76	7.570.757,08		240.030,23
	Pago		7.190.607,00	164.646,68	7.355.253,68	455.533,63	215.503,40

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	23.500,00		293.500,00
	Empenhado		238.159,67	21.408,26	259.567,93		33.932,07
	Liquidado		238.159,67	21.408,26	259.567,93		
	Pago		238.159,67	0,00	238.159,67	21.408,26	21.408,26
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.447,95	624,91	8.072,86		1.927,14
	Liquidado		7.447,95	624,91	8.072,86		
	Pago		6.823,04	624,91	7.447,95	624,91	624,91
3.1.90.16.00 05 091	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	856,00		10.856,00
	Empenhado		9.459,70	0,00	9.459,70		1.396,30
	Liquidado		9.459,70	0,00	9.459,70		
	Pago		9.459,70	0,00	9.459,70		
3.1.91.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	8.300,00		35.300,00
	Empenhado		26.415,28	2.606,42	29.021,70		6.278,30
	Liquidado		26.415,28	2.606,42	29.021,70		
	Pago		23.509,50	2.905,78	26.415,28	2.606,42	2.606,42
3.3.50.39.06 01 093	CONVÊNIO		424.000,00	0,00	30.000,00		454.000,00
	Empenhado		430.214,99	7.445,70	437.660,69		16.339,31
	Liquidado		430.214,99	7.445,70	437.660,69		
	Pago		368.736,07	61.478,92	430.214,99	7.445,70	7.445,70
3.3.90.14.00 01 094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.330,00	220,00	4.550,00		450,00
	Liquidado		4.330,00	220,00	4.550,00		
	Pago		4.330,00	220,00	4.550,00		
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	850,00	64.002,87		2.997,13
	Liquidado		44.131,65	1.653,74	45.785,39		18.217,48
	Pago		40.297,91	4.637,48	44.935,39	19.067,48	850,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			819.000,00	9.000,00	67.656,00		877.656,00
	Empenhado		779.280,46	33.155,29	812.435,75		65.220,25
	Liquidado		760.259,24	33.959,03	794.218,27		18.217,48
	Pago		691.415,89	69.867,09	761.282,98	51.152,77	32.935,29
Totais da Unidade Executora			819.000,00	9.000,00	67.656,00		877.656,00
	Empenhado		779.280,46	33.155,29	812.435,75		65.220,25
	Liquidado		760.259,24	33.959,03	794.218,27		18.217,48
	Pago		691.415,89	69.867,09	761.282,98	51.152,77	32.935,29

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	34.000,00		1.465.500,00
	Empenhado		1.175.383,00	104.391,63	1.279.774,63		185.725,37
	Liquidado		1.175.383,00	104.391,63	1.279.774,63		
	Pago		1.175.383,00	0,00	1.175.383,00	104.391,63	104.391,63
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		65.690,00	14.722,19	80.412,19		7.587,81
	Liquidado		65.690,00	14.722,19	80.412,19		
	Pago		65.690,00	0,00	65.690,00	14.722,19	14.722,19
3.1.90.11.00 05 625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	129.000,00		129.000,00
	Empenhado		117.761,30	11.238,70	129.000,00		
	Liquidado		117.761,30	11.238,70	129.000,00		
	Pago		117.761,30	0,00	117.761,30	11.238,70	11.238,70
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	1.000,00	1.500,00		29.500,00
	Empenhado		22.483,65	2.009,24	24.492,89		5.007,11
	Liquidado		22.483,65	2.009,24	24.492,89		
	Pago		20.218,28	2.265,37	22.483,65	2.009,24	2.009,24
3.1.90.16.00 05 101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	6.000,00		96.000,00
	Empenhado		79.226,06	8.603,80	87.829,86		8.170,14
	Liquidado		79.226,06	8.603,80	87.829,86		
	Pago		79.226,06	8.603,80	87.829,86		
3.1.91.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		323.000,00	26.000,00	0,00		297.000,00
	Empenhado		224.526,93	22.678,88	247.205,81		49.794,19
	Liquidado		224.526,93	22.678,88	247.205,81		
	Pago		201.908,73	22.618,20	224.526,93	22.678,88	22.678,88
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	569.422,12	522,15	569.944,27	8.055,73
		Liquidado	567.492,22	2.218,88	569.711,10	233,17
		Pago	492.352,07	75.140,15	567.492,22	2.218,88
3.3.90.30.00 02 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	4.410,00	4.410,00	590,00
		Liquidado	0,00	4.410,00	4.410,00	
		Pago	0,00	4.410,00	4.410,00	
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	13.500,00	13.500,00	26,89
		Liquidado	0,00	13.500,00	13.500,00	
		Pago	0,00	13.500,00	13.500,00	
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	4.903,91	5.903,91
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.903,91
		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	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 112	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 622	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.496,16		4.496,16
		Empenhado	3.833,20	662,96	4.496,16		
		Liquidado	3.833,20	662,96	4.496,16		
		Pago	3.833,20	662,96	4.496,16		
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	502.052,47		502.052,47
		Empenhado	496.678,80	5.373,67	502.052,47		
		Liquidado	496.678,80	5.373,67	502.052,47		
		Pago	495.857,10	6.195,37	502.052,47		
3.3.90.30.00 02 629	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	501.340,24		501.340,24
		Empenhado	500.000,00	1.340,24	501.340,24		
		Liquidado	500.000,00	1.340,24	501.340,24		
		Pago	500.000,00	1.340,24	501.340,24		
3.3.90.30.00 02 630	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	200.494,71		200.494,71
		Empenhado	200.000,00	494,71	200.494,71		
		Liquidado	200.000,00	494,71	200.494,71		
		Pago	200.000,00	494,71	200.494,71		
3.3.90.30.00 02 631	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.267,93		100.267,93
		Empenhado	99.999,99	267,94	100.267,93		
		Liquidado	99.999,99	267,94	100.267,93		
		Pago	99.999,99	267,94	100.267,93		

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	100.272,91	100.272,91
		Empenhado	99.999,99	272,92	100.272,91	
		Liquidado	99.999,99	272,92	100.272,91	
		Pago	99.999,99	272,92	100.272,91	
3.3.90.30.00 02 633	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.843,24	100.843,24
		Empenhado	97.709,57	3.133,67	100.843,24	
		Liquidado	97.709,57	3.133,67	100.843,24	
		Pago	96.878,87	3.964,37	100.843,24	
3.3.90.30.00 02 670	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 113	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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	22.523,50	57.548,60	24,00
		Liquidado	35.025,10	22.523,50	57.548,60	
		Pago	35.025,10	22.523,50	57.548,60	
3.3.90.30.00 05 640	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	199.981,81	0,00	199.981,81	18,19
		Liquidado	199.981,81	0,00	199.981,81	
		Pago	147.911,25	52.070,56	199.981,81	
3.3.90.30.00 05 650	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	85.539,88	14.000,00	99.539,88	460,12
		Liquidado	85.539,88	14.000,00	99.539,88	
		Pago	85.539,88	14.000,00	99.539,88	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 659	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01 116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	40.000,00	31.700,00	241.700,00
	Empenhado		230.177,28	337,68	230.514,96	11.185,04
	Liquidado		230.177,28	337,68	230.514,96	
	Pago		221.558,04	8.760,48	230.318,52	196,44
3.3.90.32.00 02 661	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	200.000,00	200.000,00	
	Liquidado		0,00	200.000,00	200.000,00	
	Pago		0,00	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.32.00 02 662	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	200.000,00	200.000,00	
	Liquidado		0,00	200.000,00	200.000,00	
	Pago		0,00	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.32.00 02 663	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	199.997,00	199.997,00	3,00
	Liquidado		0,00	199.997,00	199.997,00	
	Pago		0,00	199.997,00	199.997,00	
3.3.90.32.00 05 657	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00	
	Liquidado		0,00	300.000,00	300.000,00	
	Pago		0,00	300.000,00	300.000,00	
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		63.065,84	7.074,98	70.140,82	7.359,18
	Liquidado		63.065,84	7.074,98	70.140,82	
	Pago		54.710,20	12.197,62	66.907,82	3.233,00
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	60.000,00	361.600,00	1.001.600,00
	Empenhado		968.356,25	16.057,37	984.413,62	17.186,38
	Liquidado		869.790,74	27.141,37	896.932,11	87.481,51
	Pago		760.866,57	102.437,36	863.303,93	121.109,69
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	691,50	4.149,00	691,50
	Pago		3.457,50	691,50	4.149,00	691,50
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	441.000,00	941.000,00
	Empenhado		578.458,79	122.383,46	700.842,25	240.157,75
	Liquidado		578.458,79	88.432,33	666.891,12	33.951,13
	Pago		578.458,79	88.432,33	666.891,12	33.951,13
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		1.064,00	133,00	1.197,00	399,00
	Pago		1.064,00	133,00	1.197,00	399,00
3.3.90.39.00 05 658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	98.798,82	98.798,82	101.201,18
	Liquidado		0,00	98.798,82	98.798,82	
	Pago		0,00	98.798,82	98.798,82	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.48.00 01 124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	8.500,00	32.500,00
	Empenhado		27.500,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00
	Liquidado		27.500,00	2.500,00	30.000,00	
	Pago		25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
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		49.368,06	1.368,00	50.736,06	
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	813.000,00	4.654.179,29	9.225.179,29
	Empenhado		6.156.253,99	1.377.295,51	7.533.549,50	1.691.629,79
	Liquidado		6.053.843,58	1.356.949,61	7.410.793,19	122.756,31
	Pago		5.770.329,85	1.443.646,20	7.213.976,05	196.817,14
Totais da Unidade Executora			5.384.000,00	813.000,00	4.654.179,29	9.225.179,29
	Empenhado		6.156.253,99	1.377.295,51	7.533.549,50	1.691.629,79
	Liquidado		6.053.843,58	1.356.949,61	7.410.793,19	122.756,31
	Pago		5.770.329,85	1.443.646,20	7.213.976,05	196.817,14

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	116.000,00	0,00		164.000,00
		Empenhado	119.698,71	2.855,65	122.554,36		41.445,64
		Liquidado	119.698,71	2.855,65	122.554,36		
		Pago	119.698,71	0,00	119.698,71	2.855,65	2.855,65
3.1.90.11.00 05 626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	57.000,00		57.000,00
		Empenhado	43.589,41	9.039,32	52.628,73		4.371,27
		Liquidado	43.589,41	9.039,32	52.628,73		
		Pago	43.589,41	0,00	43.589,41	9.039,32	9.039,32
3.1.91.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.000,00	6.000,00	0,00		33.000,00
		Empenhado	26.676,90	1.694,93	28.371,83		4.628,17
		Liquidado	26.676,90	1.694,93	28.371,83		
		Pago	25.022,44	1.654,46	26.676,90	1.694,93	1.694,93
3.3.90.08.00 01 128	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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	31.772,81	5.968,30	37.741,11		35.258,89
		Liquidado	31.772,81	5.968,30	37.741,11		
		Pago	25.743,08	7.509,03	33.252,11	4.489,00	4.489,00
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	67.417,00	69,00	67.486,00		134,00
		Liquidado	40.217,00	69,00	40.286,00		27.200,00
		Pago	38.548,00	1.738,00	40.286,00	27.200,00	
Totais da Ação			452.000,00	126.000,00	70.620,00		396.620,00
		Empenhado	289.154,83	19.627,20	308.782,03		87.837,97
		Liquidado	261.954,83	19.627,20	281.582,03		27.200,00
		Pago	252.601,64	10.901,49	263.503,13	45.278,90	18.078,90

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Totais da Unidade Executora			452.000,00	126.000,00	70.620,00	396.620,00
	Empenhado		289.154,83	19.627,20	308.782,03	87.837,97
	Liquidado		261.954,83	19.627,20	281.582,03	27.200,00
	Pago		252.601,64	10.901,49	263.503,13	18.078,90
					45.278,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00	0,00	28.500,00		212.500,00
	Empenhado		171.494,71	18.782,73	190.277,44		22.222,56
	Liquidado		171.494,71	18.782,73	190.277,44		
	Pago		171.494,71	0,00	171.494,71	18.782,73	18.782,73
3.1.90.11.00 05 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		339.170,30	36.432,00	375.602,30		74.397,70
	Liquidado		339.170,30	36.432,00	375.602,30		
	Pago		339.170,30	0,00	339.170,30	36.432,00	36.432,00
3.1.91.13.00 01 134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	0,00	24.000,00		119.000,00
	Empenhado		90.011,12	9.813,15	99.824,27		19.175,73
	Liquidado		90.011,12	9.813,15	99.824,27		
	Pago		80.786,04	9.225,08	90.011,12	9.813,15	9.813,15
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		85.444,00	233,00	85.677,00		46.066,00
	Pago		74.011,00	11.666,00	85.677,00	46.066,00	
3.3.90.39.00 05 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado		7.590,00	0,00	7.590,00		3.410,00
	Liquidado		7.590,00	0,00	7.590,00		
	Pago		7.590,00	0,00	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	141.900,00		928.900,00
		Empenhado	740.009,13	65.027,88	805.037,01		123.862,99
		Liquidado	693.710,13	65.260,88	758.971,01		46.066,00
		Pago	673.052,05	20.891,08	693.943,13	111.093,88	65.027,88
Totais da Unidade Executora			824.000,00	37.000,00	141.900,00		928.900,00
		Empenhado	740.009,13	65.027,88	805.037,01		123.862,99
		Liquidado	693.710,13	65.260,88	758.971,01		46.066,00
		Pago	673.052,05	20.891,08	693.943,13	111.093,88	65.027,88

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	100.500,00		1.718.500,00
	Empenhado		1.360.905,04	138.696,09	1.499.601,13		218.898,87
	Liquidado		1.360.905,04	138.696,09	1.499.601,13		
	Pago		1.346.785,99	1.995,71	1.348.781,70	150.819,43	150.819,43
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	8.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		16.210,13	950,06	17.160,19		5.839,81
	Liquidado		16.210,13	950,06	17.160,19		
	Pago		15.424,85	785,28	16.210,13	950,06	950,06
3.1.90.16.00 05 141	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	22.490,00		212.490,00
	Empenhado		173.267,55	16.843,02	190.110,57		22.379,43
	Liquidado		173.267,55	16.843,02	190.110,57		
	Pago		173.267,55	16.843,02	190.110,57		
3.1.91.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		273.000,00	0,00	31.200,00		304.200,00
	Empenhado		230.660,26	24.097,10	254.757,36		49.442,64
	Liquidado		230.660,26	24.097,10	254.757,36		
	Pago		206.583,51	24.076,75	230.660,26	24.097,10	24.097,10
3.3.50.39.06 01 143	CONVÊNIO		100.000,00	100.000,00	162.000,00		162.000,00
	Empenhado		259.453,97	157.670,20-	101.783,77		60.216,23
	Liquidado		97.453,97	4.329,80	101.783,77		
	Pago		65.456,34	31.997,63	97.453,97	4.329,80	4.329,80
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	237.166,65		1.691.966,65
	Empenhado		1.678.815,46	3.286,19	1.682.101,65		9.865,00
	Liquidado		1.678.815,46	2.492,52	1.681.307,98		793,67
	Pago		1.585.336,47	93.895,17	1.679.231,64	2.870,01	2.076,34
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	100.267,94	100.267,94
		Empenhado	99.999,78	268,16	100.267,94	
		Liquidado	99.999,78	268,16	100.267,94	
		Pago	99.999,78	268,16	100.267,94	
3.3.90.30.00 02 635	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.770,81	100.770,81
		Empenhado	100.000,00	0,00	100.000,00	770,81
		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	1.510.277,65	13.647,78	1.523.925,43	11.434,57
		Liquidado	1.195.687,94	94.961,61	1.290.649,55	233.275,88
		Pago	1.145.048,53	132.223,14	1.277.271,67	13.377,88
3.3.90.39.00 05 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		Empenhado	259.030,00	428,00	259.458,00	70.542,00
		Liquidado	233.530,00	25.928,00	259.458,00	
		Pago	233.530,00	25.928,00	259.458,00	
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	153.000,00	161.000,00	11.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
		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	670.590,00	1.236.960,73	6.232.370,73
		Empenhado	5.716.737,26	40.546,20	5.757.283,46	475.087,27
		Liquidado	5.214.647,55	308.566,36	5.523.213,91	234.069,55
		Pago	4.999.550,44	328.012,86	5.327.563,30	195.650,61

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora			5.666.000,00	670.590,00	1.236.960,73	6.232.370,73
Empenhado			5.716.737,26	40.546,20	5.757.283,46	475.087,27
Liquidado			5.214.647,55	308.566,36	5.523.213,91	234.069,55
Pago			4.999.550,44	328.012,86	5.327.563,30	429.720,16
						195.650,61

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	81.000,00	0,00		149.000,00
	Empenhado		109.456,08	8.397,83	117.853,91		31.146,09
	Liquidado		109.456,08	8.397,83	117.853,91		
	Pago		109.456,08	0,00	109.456,08	8.397,83	8.397,83
3.1.90.11.00 05 152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		81.972,00	3.036,00	85.008,00		29.992,00
	Liquidado		81.972,00	3.036,00	85.008,00		
	Pago		81.972,00	0,00	81.972,00	3.036,00	3.036,00
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	15.000,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		31.149,18	2.035,00	33.184,18		7.815,82
	Liquidado		31.149,18	2.035,00	33.184,18		
	Pago		29.114,18	2.035,00	31.149,18	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		853,50	0,00	853,50		3.146,50
	Liquidado		520,00	333,50	853,50		
	Pago		520,00	333,50	853,50		
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		57.010,56	1.066,35	58.076,91		2.563,09
	Liquidado		40.078,56	1.299,35	41.377,91		16.699,00
	Pago		37.189,26	3.122,30	40.311,56	17.765,35	1.066,35
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		34.549,21	133,00	34.682,21		266,00
	Pago		34.549,21	133,00	34.682,21	266,00	

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	140.000,00		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		
Totais da Ação			521.000,00	103.000,00	153.640,00		571.640,00
	Empenhado		316.943,53	14.535,18	331.478,71		240.161,29
	Liquidado		299.279,03	15.234,68	314.513,71		16.965,00
	Pago		294.354,73	5.623,80	299.978,53	31.500,18	14.535,18
Totais da Unidade Executora			521.000,00	103.000,00	153.640,00		571.640,00
	Empenhado		316.943,53	14.535,18	331.478,71		240.161,29
	Liquidado		299.279,03	15.234,68	314.513,71		16.965,00
	Pago		294.354,73	5.623,80	299.978,53	31.500,18	14.535,18

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	156.500,00		906.500,00
	Empenhado		736.379,99	67.737,30	804.117,29		102.382,71
	Liquidado		736.379,99	67.737,30	804.117,29		
	Pago		736.379,99	0,00	736.379,99	67.737,30	67.737,30
3.1.91.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.000,00	5.000,00	0,00		111.000,00
	Empenhado		85.228,49	7.962,98	93.191,47		17.808,53
	Liquidado		85.228,49	7.962,98	93.191,47		
	Pago		77.355,31	7.873,18	85.228,49	7.962,98	7.962,98
3.3.90.14.00 01 162	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		103.820,00	12.420,00	116.240,00		3.760,00
	Liquidado		103.820,00	12.420,00	116.240,00		
	Pago		103.120,00	9.520,00	112.640,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00 01 163	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	579.300,00		639.300,00
	Empenhado		636.685,13	0,00	636.685,13		2.614,87
	Liquidado		636.685,13	0,00	636.685,13		
	Pago		556.404,35	80.280,78	636.685,13		
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		397.021,51	1.040,50	398.062,01		2.497,99
	Liquidado		343.321,51	2.671,50	345.993,01		52.069,00
	Pago		291.145,01	54.848,00	345.993,01	52.069,00	
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	48.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		150,00
	Liquidado		1.850,00	0,00	1.850,00		
	Pago		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	168.380,00	168.380,00	665.000,00	
Totais da Ação			1.356.000,00	193.000,00	1.849.740,00		3.012.740,00
		Empenhado	2.794.365,12	89.160,78	2.883.525,90		129.214,10
		Liquidado	2.075.665,12	90.791,78	2.166.456,90		717.069,00
		Pago	1.766.254,66	320.901,96	2.087.156,62	796.369,28	79.300,28

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Totais da Unidade Executora			1.356.000,00	193.000,00	1.849.740,00	3.012.740,00
		Empenhado	2.794.365,12	89.160,78	2.883.525,90	129.214,10
		Liquidado	2.075.665,12	90.791,78	2.166.456,90	717.069,00
		Pago	1.766.254,66	320.901,96	2.087.156,62	79.300,28
Totais da Unidade Orçamentária			15.022.000,00	1.951.590,00	8.174.696,02	21.245.106,02
		Empenhado	16.792.744,32	1.639.348,04	18.432.092,36	2.813.013,66
		Liquidado	15.359.359,48	1.890.389,54	17.249.749,02	1.182.343,34
		Pago	14.447.559,26	2.199.844,48	16.647.403,74	602.345,28

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	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		
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 01 168	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.14.00 01 169	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.210,00	0,00	1.210,00		790,00
	Liquidado		1.210,00	0,00	1.210,00		
	Pago		1.210,00	0,00	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	407,07	3.596,67		7.403,33
	Liquidado		3.189,60	407,07	3.596,67		
	Pago		3.189,60	407,07	3.596,67		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.125,38	270,00	1.395,38		3.604,62
	Liquidado		1.125,38	270,00	1.395,38		
	Pago		1.052,23	73,15	1.125,38	270,00	270,00
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.940,42	1.290,42	3.650,00		1.350,00
	Liquidado		3.650,00	0,00	3.650,00		
	Pago		3.650,00	0,00	3.650,00		
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	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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			26.000,00	3.000,00	84.190,00		107.190,00
		Empenhado	94.655,40	613,35-	94.042,05		13.147,95
		Liquidado	93.364,98	677,07	94.042,05		
		Pago	9.101,83	84.670,22	93.772,05	270,00	270,00
Totais da Unidade Executora			26.000,00	3.000,00	84.190,00		107.190,00
		Empenhado	94.655,40	613,35-	94.042,05		13.147,95
		Liquidado	93.364,98	677,07	94.042,05		
		Pago	9.101,83	84.670,22	93.772,05	270,00	270,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.920.000,00	0,00	1.356.308,00		3.276.308,00
	Empenhado		2.516.645,07	277.429,50	2.794.074,57		482.233,43
	Liquidado		2.516.645,07	277.429,50	2.794.074,57		
	Pago		2.503.610,16	4.374,86	2.507.985,02	286.089,55	286.089,55
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	18.040,00		28.040,00
	Empenhado		11.907,86	1.192,48	13.100,34		14.939,66
	Liquidado		11.907,86	1.192,48	13.100,34		
	Pago		10.653,41	1.254,45	11.907,86	1.192,48	1.192,48
3.1.91.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		401.000,00	0,00	108.700,00		509.700,00
	Empenhado		374.676,64	41.271,52	415.948,16		93.751,84
	Liquidado		374.676,64	41.271,52	415.948,16		
	Pago		356.273,85	18.402,79	374.676,64	41.271,52	41.271,52
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	83.000,00		401.000,00
	Empenhado		347.386,91	45.367,80	392.754,71		8.245,29
	Liquidado		342.562,16	16.605,41	359.167,57		33.587,14
	Pago		341.232,51	16.135,81	357.368,32	35.386,39	1.799,25
3.3.90.30.00 02 654	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.860,00		4.860,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.860,00
	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	503.840,00		1.453.840,00
	Empenhado		1.415.923,33	16.337,50	1.432.260,83		21.579,17
	Liquidado		1.130.531,61	18.895,74	1.149.427,35		282.833,48
	Pago		1.018.905,71	114.184,14	1.133.089,85	299.170,98	16.337,50
3.3.90.39.00 02 655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.860,00		4.860,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.860,00
	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	14.580,00	14.580,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	14.580,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.611.000,00	0,00	2.289.647,97	5.900.647,97
		Empenhado	4.814.845,49	381.598,80	5.196.444,29	704.203,68
		Liquidado	4.524.629,02	355.394,65	4.880.023,67	316.420,62
		Pago	4.378.981,32	154.352,05	4.533.333,37	346.690,30
Totais da Unidade Executora			3.611.000,00	0,00	2.289.647,97	5.900.647,97
		Empenhado	4.814.845,49	381.598,80	5.196.444,29	704.203,68
		Liquidado	4.524.629,02	355.394,65	4.880.023,67	316.420,62
		Pago	4.378.981,32	154.352,05	4.533.333,37	346.690,30

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.91.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
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	60.000,00		363.292,00
	Empenhado		274.205,34	38.682,64	312.887,98		50.404,02
	Liquidado		274.205,34	17.688,04	291.893,38		20.994,60
	Pago		259.553,04	23.199,45	282.752,49	30.135,49	9.140,89
3.3.90.30.00 02 185	MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	0,00	0,00		1.302.000,00
	Empenhado		916.394,62	131.187,00	1.047.581,62		254.418,38
	Liquidado		916.394,62	94.564,88	1.010.959,50		36.622,12
	Pago		884.321,77	68.748,86	953.070,63	94.510,99	57.888,87
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	9.500,00	0,00		37.500,00
	Empenhado		14.960,32	9.738,61	24.698,93		12.801,07
	Liquidado		14.960,32	9.738,61	24.698,93		
	Pago		14.960,32	0,00	14.960,32	9.738,61	9.738,61
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.000,00	65.900,00	30.000,00		316.100,00
	Empenhado		293.587,84	4.598,00	298.185,84		17.914,16
	Liquidado		266.528,84	10.972,26	277.501,10		20.684,74
	Pago		242.932,27	34.568,83	277.501,10	20.684,74	

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	9.500,00		29.500,00
	Empenhado		18.968,50	10.360,00	29.328,50		171,50
	Liquidado		18.968,50	10.360,00	29.328,50		
	Pago		18.968,50	0,00	18.968,50	10.360,00	10.360,00
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	178.108,00	99.500,00		2.455.392,00
	Empenhado		1.888.774,67	194.566,25	2.083.340,92		372.051,08
	Liquidado		1.861.715,67	143.323,79	2.005.039,46		78.301,46
	Pago		1.791.393,95	126.517,14	1.917.911,09	165.429,83	87.128,37
Totais da Unidade Executora			2.534.000,00	178.108,00	99.500,00		2.455.392,00
	Empenhado		1.888.774,67	194.566,25	2.083.340,92		372.051,08
	Liquidado		1.861.715,67	143.323,79	2.005.039,46		78.301,46
	Pago		1.791.393,95	126.517,14	1.917.911,09	165.429,83	87.128,37

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	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		
3.1.90.13.00 01 194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 01 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.30.00 01 196	MATERIAL DE CONSUMO		208.000,00	63.000,00	62.000,00		207.000,00
	Empenhado		157.095,94	41.970,01	199.065,95		7.934,05
	Liquidado		148.834,64	14.687,88	163.522,52		35.543,43
	Pago		127.519,33	33.473,35	160.992,68	38.073,27	2.529,84
3.3.90.39.00 01 197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.000,00	154.000,00	41.200,00		414.200,00
	Empenhado		310.211,32	44.605,57	354.816,89		59.383,11
	Liquidado		248.362,53	52.300,78	300.663,31		54.153,58
	Pago		229.740,38	49.049,50	278.789,88	76.027,01	21.873,43
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	220.000,00	133.368,42		661.368,42
	Empenhado		475.971,86	86.575,58	562.547,44		98.820,98
	Liquidado		405.861,77	66.988,66	472.850,43		89.697,01
	Pago		365.924,31	82.522,85	448.447,16	114.100,28	24.403,27
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
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	220.000,00	133.368,42	1.026.368,42
	Empenhado		475.971,86	86.575,58	562.547,44	463.820,98
	Liquidado		405.861,77	66.988,66	472.850,43	89.697,01
	Pago		365.924,31	82.522,85	448.447,16	24.403,27

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	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		
3.1.90.13.00 01 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 01 201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
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		12.600,00	0,00	12.600,00		
	Pago		12.600,00	0,00	12.600,00		
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00	50.000,00	40.000,00		171.000,00
	Empenhado		122.276,51	42.329,55	164.606,06		6.393,94
	Liquidado		107.451,84	16.163,06	123.614,90		40.991,16
	Pago		98.999,34	19.052,75	118.052,09	46.553,97	5.562,81
3.3.90.30.00 05 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.089,37		1.089,37
	Empenhado		1.089,37	0,00	1.089,37		
	Liquidado		1.089,37	0,00	1.089,37		
	Pago		1.089,37	0,00	1.089,37		
3.3.90.30.00 05 671	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 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.000,00	0,00	64.840,00		307.840,00
	Empenhado		217.245,65	7.195,84	224.441,49		83.398,51
	Liquidado		171.647,65	7.461,84	179.109,49		45.332,00
	Pago		154.663,69	17.249,96	171.913,65	52.527,84	7.195,84

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 01 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	4.650,00	0,00	4.650,00	350,00
		Liquidado	4.650,00	0,00	4.650,00	
		Pago	4.650,00	0,00	4.650,00	
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	
4.4.90.52.00 05 672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			442.000,00	53.000,00	151.629,63	540.629,63
		Empenhado	357.861,53	49.525,39	407.386,92	133.242,71
		Liquidado	297.438,86	23.624,90	321.063,76	86.323,16
		Pago	272.002,40	36.302,71	308.305,11	12.758,65
Totais da Unidade Executora			442.000,00	53.000,00	151.629,63	540.629,63
		Empenhado	357.861,53	49.525,39	407.386,92	133.242,71
		Liquidado	297.438,86	23.624,90	321.063,76	86.323,16
		Pago	272.002,40	36.302,71	308.305,11	12.758,65

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	111.800,00	18.200,00	130.000,00	28.000,00
		Liquidado	111.800,00	18.200,00	130.000,00	
		Pago	93.600,00	18.200,00	111.800,00	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	111.800,00	18.200,00	130.000,00	31.000,00
		Liquidado	111.800,00	18.200,00	130.000,00	
		Pago	93.600,00	18.200,00	111.800,00	18.200,00
Totais da Unidade Executora			161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		Empenhado	111.800,00	18.200,00	130.000,00	31.000,00
		Liquidado	111.800,00	18.200,00	130.000,00	
		Pago	93.600,00	18.200,00	111.800,00	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		2.395.615,66	212.829,33	2.608.444,99		221.555,01
	Liquidado		2.395.615,66	212.829,33	2.608.444,99		
	Pago		2.395.615,66	0,00	2.395.615,66	212.829,33	212.829,33
3.1.90.13.00 02 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		35.742,32	3.609,11	39.351,43		648,57
	Liquidado		35.742,32	3.609,11	39.351,43		
	Pago		32.133,21	3.609,11	35.742,32	3.609,11	3.609,11
3.1.90.96.00 02 212	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		65.000,00	0,00	18.900,00		83.900,00
	Empenhado		59.626,49	5.391,36	65.017,85		18.882,15
	Liquidado		59.626,49	5.391,36	65.017,85		
	Pago		59.626,49	5.391,36	65.017,85		
3.1.91.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	223.900,00	0,00		376.100,00
	Empenhado		307.888,99	27.885,50	335.774,49		40.325,51
	Liquidado		307.888,99	27.885,50	335.774,49		
	Pago		255.055,62	52.833,37	307.888,99	27.885,50	27.885,50
Totais da Ação			3.625.000,00	323.900,00	28.900,00		3.330.000,00
	Empenhado		2.798.873,46	249.715,30	3.048.588,76		281.411,24
	Liquidado		2.798.873,46	249.715,30	3.048.588,76		
	Pago		2.742.430,98	61.833,84	2.804.264,82	244.323,94	244.323,94
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		1.102.674,66	154.037,21	1.256.711,87		113.288,13
	Liquidado		1.102.674,66	154.037,21	1.256.711,87		
	Pago		1.102.674,66	0,00	1.102.674,66	154.037,21	154.037,21
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.204,99	919,92	9.124,91		20.875,09
	Liquidado		8.204,99	919,92	9.124,91		
	Pago		7.285,07	919,92	8.204,99	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		150.755,87	15.239,33	165.995,20		24.004,80
	Liquidado		150.755,87	15.239,33	165.995,20		
	Pago		134.831,35	15.924,52	150.755,87	15.239,33	15.239,33

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	1.261.635,52	170.196,46	1.431.831,98	158.168,02
		Liquidado	1.261.635,52	170.196,46	1.431.831,98	
		Pago	1.244.791,08	16.844,44	1.261.635,52	170.196,46
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			410.000,00	3.936,00	118.000,00	524.064,00
		Empenhado	471.838,27	0,00	471.838,27	52.225,73
		Liquidado	471.838,27	0,00	471.838,27	
		Pago	471.838,27	0,00	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	63.216,03	6.819,66	70.035,69	21.900,31
		Liquidado	63.216,03	6.819,66	70.035,69	
		Pago	56.750,76	6.465,27	63.216,03	6.819,66
Totais da Ação			450.000,00	3.936,00	169.936,00	616.000,00
		Empenhado	535.054,30	6.819,66	541.873,96	74.126,04
		Liquidado	535.054,30	6.819,66	541.873,96	
		Pago	528.589,03	6.465,27	535.054,30	6.819,66
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	120.032,18	11.947,34	131.979,52	33.020,48
		Liquidado	120.032,18	11.947,34	131.979,52	
		Pago	120.032,18	0,00	120.032,18	11.947,34
3.1.91.13.00 02 220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00
		Empenhado	16.169,66	1.633,43	17.803,09	3.196,91
		Liquidado	16.169,66	1.633,43	17.803,09	
		Pago	14.571,70	1.597,96	16.169,66	1.633,43
Totais da Ação			120.000,00	0,00	66.000,00	186.000,00
		Empenhado	136.201,84	13.580,77	149.782,61	36.217,39
		Liquidado	136.201,84	13.580,77	149.782,61	
		Pago	134.603,88	1.597,96	136.201,84	13.580,77
Totais da Unidade Executora			5.785.000,00	327.836,00	264.836,00	5.722.000,00
		Empenhado	4.731.765,12	440.312,19	5.172.077,31	549.922,69
		Liquidado	4.731.765,12	440.312,19	5.172.077,31	
		Pago	4.650.414,97	86.741,51	4.737.156,48	434.920,83

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		135.278,21	12.159,57	147.437,78		37.562,22
	Liquidado		135.278,21	12.159,57	147.437,78		
	Pago		135.278,21	0,00	135.278,21	12.159,57	12.159,57
3.1.91.13.00 02 222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	3.000,00		23.000,00
	Empenhado		16.792,09	1.780,87	18.572,96		4.427,04
	Liquidado		16.792,09	1.780,87	18.572,96		
	Pago		14.633,48	2.158,61	16.792,09	1.780,87	1.780,87
3.3.90.30.00 05 649	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69.500,00	95.280,00		25.780,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.780,00
	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	25.120,00		25.120,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.120,00
	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		154.601,32	0,00	154.601,32		898,68
	Liquidado		154.601,32	0,00	154.601,32		
	Pago		149.621,32	4.980,00	154.601,32		
Totais da Ação			145.000,00	129.500,00	398.900,00		414.400,00
	Empenhado		306.671,62	13.940,44	320.612,06		93.787,94
	Liquidado		306.671,62	13.940,44	320.612,06		
	Pago		299.533,01	7.138,61	306.671,62	13.940,44	13.940,44
Totais da Unidade Executora			145.000,00	129.500,00	398.900,00		414.400,00
	Empenhado		306.671,62	13.940,44	320.612,06		93.787,94
	Liquidado		306.671,62	13.940,44	320.612,06		
	Pago		299.533,01	7.138,61	306.671,62	13.940,44	13.940,44

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	85.500,00		514.500,00
		Empenhado	380.833,74	44.861,69	425.695,43		88.804,57
		Liquidado	380.833,74	44.861,69	425.695,43		
		Pago	380.833,74	3.639,43	384.473,17	41.222,26	41.222,26
3.1.91.13.00 01 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	0,00	13.000,00		79.000,00
		Empenhado	60.016,85	6.251,20	66.268,05		12.731,95
		Liquidado	60.016,85	6.251,20	66.268,05		
		Pago	53.762,71	6.254,14	60.016,85	6.251,20	6.251,20
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	500,00	294.711,16		710.211,16
		Empenhado	498.073,30	176.343,58	674.416,88		35.794,28
		Liquidado	487.789,70	113.126,96	600.916,66		73.500,22
		Pago	456.139,92	84.348,30	540.488,22	133.928,66	60.428,44
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00	0,00	0,00		605.000,00
		Empenhado	449.684,53	8.798,72	458.483,25		146.516,75
		Liquidado	445.368,37	13.114,88	458.483,25		
		Pago	402.267,93	48.737,30	451.005,23	7.478,02	7.478,02
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	0,00	9.975,11		277.975,11
		Empenhado	267.222,37	10.007,00	277.229,37		745,74
		Liquidado	267.222,37	10.007,00	277.229,37		
		Pago	267.222,37	10.007,00	277.229,37		
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00	0,00	0,00		186.000,00
		Empenhado	98.332,64	28.786,00	127.118,64		58.881,36
		Liquidado	98.332,64	9.085,00	107.417,64		19.701,00
		Pago	92.467,44	14.950,20	107.417,64	19.701,00	
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	172.134,48	3.523,29	175.657,77		2.702,23
		Liquidado	142.534,48	3.523,29	146.057,77		29.600,00
		Pago	126.973,44	15.561,04	142.534,48	33.123,29	3.523,29
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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.118.000,00	5.500,00	449.046,27	2.561.546,27
		Empenhado	1.936.507,91	278.571,48	2.215.079,39	346.466,88
		Liquidado	1.892.308,15	199.970,02	2.092.278,17	122.801,22
		Pago	1.789.877,55	183.497,41	1.973.374,96	241.704,43
Totais da Unidade Executora			2.118.000,00	5.500,00	449.046,27	2.561.546,27
		Empenhado	1.936.507,91	278.571,48	2.215.079,39	346.466,88
		Liquidado	1.892.308,15	199.970,02	2.092.278,17	122.801,22
		Pago	1.789.877,55	183.497,41	1.973.374,96	241.704,43
Totais da Unidade Orçamentária			15.935.000,00	916.944,00	3.871.118,29	18.889.174,29
		Empenhado	14.718.853,60	1.462.676,78	16.181.530,38	2.707.643,91
		Liquidado	14.225.555,19	1.262.431,72	15.487.986,91	693.543,47
		Pago	13.650.829,34	779.942,50	14.430.771,84	1.750.758,54

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	8.000,00	0,00		92.000,00
	Empenhado		75.470,83	8.068,56	83.539,39		8.460,61
	Liquidado		75.470,83	8.068,56	83.539,39		
	Pago		75.470,83	0,00	75.470,83	8.068,56	8.068,56
3.1.91.13.00 01 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		8.829,61	1.042,51	9.872,12		2.127,88
	Liquidado		8.829,61	1.042,51	9.872,12		
	Pago		7.787,10	1.042,51	8.829,61	1.042,51	1.042,51
3.3.90.14.00 01 233	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.400,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		3.350,00	220,00	3.570,00		30,00
	Liquidado		3.350,00	220,00	3.570,00		
	Pago		3.350,00	220,00	3.570,00		
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 01 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	9.500,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		14.868,71	0,00	14.868,71		631,29
	Liquidado		14.336,71	133,00	14.469,71		399,00
	Pago		8.221,31	6.248,40	14.469,71	399,00	
4.4.90.52.00 01 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			157.000,00	33.900,00	0,00		123.100,00
		Empenhado	102.519,15	9.331,07	111.850,22		11.249,78
		Liquidado	101.987,15	9.464,07	111.451,22		399,00
		Pago	94.829,24	7.510,91	102.340,15	9.510,07	9.111,07
Totais da Unidade Executora			157.000,00	33.900,00	0,00		123.100,00
		Empenhado	102.519,15	9.331,07	111.850,22		11.249,78
		Liquidado	101.987,15	9.464,07	111.451,22		399,00
		Pago	94.829,24	7.510,91	102.340,15	9.510,07	9.111,07

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	2.000,00		38.000,00
	Empenhado		31.345,25	6.037,80	37.383,05		616,95
	Liquidado		31.345,25	6.037,80	37.383,05		
	Pago		31.345,25	0,00	31.345,25	6.037,80	6.037,80
3.1.91.13.00 01 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	11.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		4.226,67	954,98	5.181,65		818,35
	Liquidado		4.226,67	954,98	5.181,65		
	Pago		3.271,69	954,98	4.226,67	954,98	954,98
3.3.90.30.00 01 239	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	29.945,50	18.400,00		108.454,50
	Empenhado		129.692,00	21.445,50-	108.246,50		208,00
	Liquidado		103.096,46	0,00	103.096,46		5.150,04
	Pago		103.096,46	0,00	103.096,46	5.150,04	
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	68.233,32	13.150,00		294.916,68
	Empenhado		296.589,84	1.981,33-	294.608,51		308,17
	Liquidado		261.893,09	10.701,18	272.594,27		22.014,24
	Pago		251.517,02	14.525,26	266.042,28	28.566,23	6.551,99
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	126.328,82	33.550,00		462.221,18
		Empenhado	473.351,76	16.434,05-	456.917,71		5.303,47
		Liquidado	412.059,47	17.693,96	429.753,43		27.164,28
		Pago	400.728,42	15.480,24	416.208,66	40.709,05	13.544,77
Totais da Unidade Executora			555.000,00	126.328,82	33.550,00		462.221,18
		Empenhado	473.351,76	16.434,05-	456.917,71		5.303,47
		Liquidado	412.059,47	17.693,96	429.753,43		27.164,28
		Pago	400.728,42	15.480,24	416.208,66	40.709,05	13.544,77

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	16.600,00	0,00		1.400,00
		Empenhado	1.337,00	0,00	1.337,00		63,00
		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	18.417,68	582,80	19.000,48		599,52
		Liquidado	18.417,68	582,80	19.000,48		
		Pago	17.954,46	463,22	18.417,68	582,80	582,80
Totais da Ação			175.000,00	157.600,00	3.600,00		21.000,00
		Empenhado	19.754,68	582,80	20.337,48		662,52
		Liquidado	19.754,68	582,80	20.337,48		
		Pago	19.291,46	463,22	19.754,68	582,80	582,80
Totais da Unidade Executora			175.000,00	157.600,00	3.600,00		21.000,00
		Empenhado	19.754,68	582,80	20.337,48		662,52
		Liquidado	19.754,68	582,80	20.337,48		
		Pago	19.291,46	463,22	19.754,68	582,80	582,80

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	14.500,00	7.183,00		108.683,00
	Empenhado		102.206,19	6.475,82	108.682,01		0,99
	Liquidado		102.206,19	6.475,82	108.682,01		
	Pago		102.206,19	0,00	102.206,19	6.475,82	6.475,82
3.1.91.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.000,00	5.000,00	1.456,00		18.456,00
	Empenhado		17.381,67	1.073,60	18.455,27		0,73
	Liquidado		17.381,67	1.073,60	18.455,27		
	Pago		15.578,40	1.803,27	17.381,67	1.073,60	1.073,60
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	26.725,00	18.240,00		31.515,00
	Empenhado		41.114,91	9.673,54	31.441,37		73,63
	Liquidado		26.625,97	0,00	26.625,97		4.815,40
	Pago		22.163,97	4.462,00	26.625,97	4.815,40	
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.000,00	500,00	8.725,00		12.225,00
	Empenhado		0,00	8.725,00	8.725,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.725,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.725,00	
3.3.90.36.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		378.000,00	0,00	130.485,50		508.485,50
	Empenhado		424.490,81	22.281,77	446.772,58		61.712,92
	Liquidado		410.558,81	25.014,77	435.573,58		11.199,00
	Pago		396.838,11	26.303,70	423.141,81	23.630,77	12.431,77
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	48.725,00	179.535,64	692.810,64
		Empenhado	598.448,58	28.882,65	627.331,23	65.479,41
		Liquidado	570.027,64	32.564,19	602.591,83	24.739,40
		Pago	550.041,67	32.568,97	582.610,64	44.720,59
Totais da Unidade Executora			562.000,00	48.725,00	179.535,64	692.810,64
		Empenhado	598.448,58	28.882,65	627.331,23	65.479,41
		Liquidado	570.027,64	32.564,19	602.591,83	24.739,40
		Pago	550.041,67	32.568,97	582.610,64	44.720,59
Totais da Unidade Orçamentária			1.449.000,00	366.553,82	216.685,64	1.299.131,82
		Empenhado	1.194.074,17	22.362,47	1.216.436,64	82.695,18
		Liquidado	1.103.828,94	60.305,02	1.164.133,96	52.302,68
		Pago	1.064.890,79	56.023,34	1.120.914,13	95.522,51

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		70.416,67	6.500,00	76.916,67		10.283,33
	Liquidado		70.416,67	6.500,00	76.916,67		
	Pago		70.416,67	0,00	70.416,67	6.500,00	6.500,00
3.1.91.13.00 01 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	10.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.062,06	528,59	5.590,65		2.409,35
	Liquidado		5.062,06	528,59	5.590,65		
	Pago		4.533,47	528,59	5.062,06	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		1.064,00	133,00	1.197,00		399,00
	Pago		1.064,00	133,00	1.197,00	399,00	
4.4.90.52.00 01 664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.000,00	73.000,00		53.000,00
	Empenhado		0,00	52.999,00	52.999,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		52.999,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.999,00	
4.4.90.52.00 02 665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Totais da Ação			112.000,00	32.800,00	123.000,00		202.200,00
		Empenhado	77.299,79	110.027,59	187.327,38		14.872,62
		Liquidado	76.767,79	7.161,59	83.929,38		103.398,00
		Pago	76.239,20	661,59	76.900,79	110.426,59	7.028,59
Totais da Unidade Executora			112.000,00	32.800,00	123.000,00		202.200,00
		Empenhado	77.299,79	110.027,59	187.327,38		14.872,62
		Liquidado	76.767,79	7.161,59	83.929,38		103.398,00
		Pago	76.239,20	661,59	76.900,79	110.426,59	7.028,59

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00	8.500,00	25.300,00		174.800,00
	Empenhado		119.136,49	13.074,83	132.211,32		42.588,68
	Liquidado		119.136,49	13.074,83	132.211,32		
	Pago		119.136,49	0,00	119.136,49	13.074,83	13.074,83
3.1.91.13.00 01 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.000,00	1.500,00	0,00		26.500,00
	Empenhado		19.747,23	2.001,20	21.748,43		4.751,57
	Liquidado		19.747,23	2.001,20	21.748,43		
	Pago		17.799,24	1.947,99	19.747,23	2.001,20	2.001,20
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	6.790,00	9.000,00		132.210,00
	Empenhado		127.668,77	180,00	127.848,77		4.361,23
	Liquidado		127.668,77	180,00	127.848,77		
	Pago		124.201,19	3.467,58	127.668,77	180,00	180,00
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00	9.600,00	39.760,00		149.160,00
	Empenhado		156.191,15	8.305,28	147.885,87		1.274,13
	Liquidado		125.743,15	6.910,72	132.653,87		15.232,00
	Pago		119.779,86	9.079,29	128.859,15	19.026,72	3.794,72
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.050,00	0,00		7.950,00
	Empenhado		7.950,00	0,00	7.950,00		
	Liquidado		7.950,00	0,00	7.950,00		
	Pago		7.950,00	0,00	7.950,00		
Totais da Ação			456.000,00	38.440,00	74.060,00		491.620,00
		Empenhado	430.743,64	6.950,75	437.694,39		53.925,61
		Liquidado	400.295,64	22.166,75	422.462,39		15.232,00
		Pago	388.916,78	14.494,86	403.411,64	34.282,75	19.050,75
Totais da Unidade Executora			456.000,00	38.440,00	74.060,00		491.620,00
		Empenhado	430.743,64	6.950,75	437.694,39		53.925,61
		Liquidado	400.295,64	22.166,75	422.462,39		15.232,00
		Pago	388.916,78	14.494,86	403.411,64	34.282,75	19.050,75

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	50.000,00	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			50.000,00	50.000,00	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		
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.000,00	10.000,00	71.200,00		179.200,00
	Empenhado		145.395,36	13.118,78	158.514,14		20.685,86
	Liquidado		145.395,36	13.118,78	158.514,14		
	Pago		145.395,36	0,00	145.395,36	13.118,78	13.118,78
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	11.500,00		61.500,00
	Empenhado		54.176,75	0,00	54.176,75		7.323,25
	Liquidado		54.176,75	0,00	54.176,75		
	Pago		52.242,80	1.933,95	54.176,75		
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		74.747,50	21.069,52	95.817,02		13.422,98
	Liquidado		68.347,50	21.069,52	89.417,02		6.400,00
	Pago		55.272,50	13.208,00	68.480,50	27.336,52	20.936,52
4.4.50.39.01 01 641	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	60.000,00	60.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	166.896,65	110.000,00		43.103,35
	Empenhado		48.260,60	5.166,65	43.093,95		9,40
	Liquidado		43.093,95	0,00	43.093,95		
	Pago		43.093,95	0,00	43.093,95		

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	391.596,65	263.140,00		394.543,35
		Empenhado	323.091,80	29.021,65	352.113,45		42.429,90
		Liquidado	311.525,15	34.188,30	345.713,45		6.400,00
		Pago	296.516,20	15.141,95	311.658,15	40.455,30	34.055,30
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	162.000,00		1.212.000,00
		Empenhado	1.014.371,13	64.813,08	1.079.184,21		132.815,79
		Liquidado	994.284,61	84.899,60	1.079.184,21		
		Pago	960.968,02	96.945,31	1.057.913,33	21.270,88	21.270,88
Totais da Ação			1.050.000,00	0,00	162.000,00		1.212.000,00
		Empenhado	1.014.371,13	64.813,08	1.079.184,21		132.815,79
		Liquidado	994.284,61	84.899,60	1.079.184,21		
		Pago	960.968,02	96.945,31	1.057.913,33	21.270,88	21.270,88
Totais da Unidade Executora			1.623.000,00	441.596,65	425.140,00		1.606.543,35
		Empenhado	1.337.462,93	93.834,73	1.431.297,66		175.245,69
		Liquidado	1.305.809,76	119.087,90	1.424.897,66		6.400,00
		Pago	1.257.484,22	112.087,26	1.369.571,48	61.726,18	55.326,18
Totais da Unidade Orçamentária			2.191.000,00	512.836,65	622.200,00		2.300.363,35
		Empenhado	1.845.506,36	210.813,07	2.056.319,43		244.043,92
		Liquidado	1.782.873,19	148.416,24	1.931.289,43		125.030,00
		Pago	1.722.640,20	127.243,71	1.849.883,91	206.435,52	81.405,52

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		364.996,68	39.788,16	404.784,84		55.315,16
	Liquidado		364.996,68	39.788,16	404.784,84		
	Pago		364.996,68	2.452,80	367.449,48	37.335,36	37.335,36
3.1.91.13.00 01 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.000,00	0,00	6.500,00		69.500,00
	Empenhado		52.489,22	5.125,01	57.614,23		11.885,77
	Liquidado		52.489,22	5.125,01	57.614,23		
	Pago		47.543,32	4.945,90	52.489,22	5.125,01	5.125,01
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	29.700,00		110.700,00
	Empenhado		100.975,26	7.303,59	108.278,85		2.421,15
	Liquidado		100.975,26	4.605,60	105.580,86		2.697,99
	Pago		84.976,86	18.007,15	102.984,01	5.294,84	2.596,85
3.3.90.36.00 01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	1.500,00		4.500,00
	Empenhado		3.660,84	320,00	3.980,84		519,16
	Liquidado		3.660,84	320,00	3.980,84		
	Pago		3.260,84	400,00	3.660,84	320,00	320,00
3.3.90.39.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	7.000,00	56.580,00		170.580,00
	Empenhado		162.530,80	1.326,86	163.857,66		6.722,34
	Liquidado		125.198,80	1.459,86	126.658,66		37.199,00
	Pago		114.167,10	11.164,70	125.331,80	38.525,86	1.326,86
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	7.000,00	105.380,00		824.380,00
		Empenhado	692.357,30	53.863,62	746.220,92		78.159,08
		Liquidado	655.025,30	51.298,63	706.323,93		39.896,99
		Pago	622.649,30	36.970,55	659.619,85	86.601,07	46.704,08

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Totais da Unidade Executora		726.000,00	7.000,00	105.380,00		824.380,00
	Empenhado	692.357,30	53.863,62	746.220,92		78.159,08
	Liquidado	655.025,30	51.298,63	706.323,93		39.896,99
	Pago	622.649,30	36.970,55	659.619,85	86.601,07	46.704,08

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		45.646,49	6.739,64	52.386,13		14.313,87
	Liquidado		45.646,49	6.739,64	52.386,13		
	Pago		45.646,49	0,00	45.646,49	6.739,64	6.739,64
3.1.90.13.00 01 608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.100,00		4.100,00
	Empenhado		2.622,31	382,42	3.004,73		1.095,27
	Liquidado		2.622,31	382,42	3.004,73		
	Pago		2.294,52	327,79	2.622,31	382,42	382,42
3.1.91.13.00 01 618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.000,00	6.400,00		5.400,00
	Empenhado		1.405,24	702,62	2.107,86		3.292,14
	Liquidado		1.405,24	702,62	2.107,86		
	Pago		702,62	702,62	1.405,24	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	44.080,00		57.080,00
	Empenhado		16.757,11	2.591,03	19.348,14		37.731,86
	Liquidado		16.757,11	1.868,28	18.625,39		722,75
	Pago		11.089,22	5.473,61	16.562,83	2.785,31	2.062,56
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		21.213,39	210,62	21.424,01		75,99
	Liquidado		12.548,39	343,62	12.892,01		8.532,00
	Pago		10.738,40	1.942,99	12.681,39	8.742,62	210,62
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	146.780,00	169.700,00
	Empenhado		91.845,88	10.626,33	102.472,21	67.227,79
	Liquidado		83.180,88	10.036,58	93.217,46	9.254,75
	Pago		74.672,59	8.447,01	83.119,60	10.097,86
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	43.000,00	301.694,00
	Empenhado		248.938,09	21.624,47	270.562,56	31.131,44
	Liquidado		248.938,09	21.624,47	270.562,56	
	Pago		248.938,09	0,00	248.938,09	21.624,47
3.1.90.13.00 01 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	4.100,00	15.846,00	29.746,00
	Empenhado		22.397,35	2.271,43	24.668,78	5.077,22
	Liquidado		22.397,35	2.271,43	24.668,78	
	Pago		20.016,04	2.381,31	22.397,35	2.271,43
3.1.91.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		15.875,73	1.306,95	17.182,68	2.817,32
	Liquidado		15.875,73	1.306,95	17.182,68	
	Pago		14.481,68	1.394,05	15.875,73	1.306,95
3.3.50.39.02 01 283	TERMO DE FOMENTO		60.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
	Empenhado		60.500,00	5.500,00	66.000,00	
	Liquidado		60.500,00	5.500,00	66.000,00	
	Pago		55.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00
3.3.71.70.00 01 616	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Empenhado		83.666,72	0,00	83.666,72	333,28
	Liquidado		31.375,02	10.458,34	41.833,36	41.833,36
	Pago		31.375,02	10.458,34	41.833,36	41.833,36
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		48.562,50	16.187,50	64.750,00	64.750,00
	Pago		48.562,50	16.187,50	64.750,00	64.750,00

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.71.70.00 02 615	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	48.198,76		48.198,76
		Empenhado	48.103,50	0,00	48.103,50		95,26
		Liquidado	18.036,00	6.012,00	24.048,00		24.055,50
		Pago	18.036,00	6.012,00	24.048,00	24.055,50	
3.3.90.14.00 01 284	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	4.000,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	790,00	1.030,00	1.820,00		180,00
		Liquidado	790,00	1.030,00	1.820,00		
		Pago	790,00	960,00	1.750,00	70,00	70,00
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	18.921,69	0,00	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	701,45	1.305,00	2.006,45		479,51
		Liquidado	0,00	2.006,45	2.006,45		
		Pago	0,00	1.305,00	1.305,00	701,45	701,45
3.3.90.32.00 01 287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	65.000,00	207.500,00		272.500,00
		Empenhado	67.325,32	3.938,60	71.263,92		201.236,08
		Liquidado	67.325,32	2.518,60	69.843,92		1.420,00
		Pago	67.325,32	2.518,60	69.843,92	1.420,00	
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	60.539,91	1.266,61	61.806,52		3.453,48
		Liquidado	47.055,30	2.389,48	49.444,78		12.361,74
		Pago	42.837,37	5.618,85	48.456,22	13.350,30	988,56
3.3.90.39.00 02 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.200,00		4.200,00
		Empenhado	0,00	3.057,89	3.057,89		1.142,11
		Liquidado	0,00	3.057,89	3.057,89		
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.057,89	3.057,89

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		13.588,59	250,00	13.838,59	3.161,41
	Liquidado		13.588,59	250,00	13.838,59	
	Pago		13.588,59	250,00	13.838,59	
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	50.000,00	65.000,00
	Empenhado		6.700,00	249,99	6.949,99	58.050,01
	Liquidado		6.700,00	0,00	6.700,00	249,99
	Pago		6.700,00	0,00	6.700,00	249,99
Totais da Ação			669.000,00	135.306,00	609.347,17	1.143.041,17
	Empenhado		781.917,94	41.800,94	823.718,88	319.322,29
	Liquidado		603.135,18	74.613,11	677.748,29	145.970,59
	Pago		589.641,89	52.585,65	642.227,54	35.520,75
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	5.000,00	0,00	222.000,00
	Empenhado		153.236,98	36.271,29	189.508,27	32.491,73
	Liquidado		153.236,98	36.271,29	189.508,27	
	Pago		153.236,98	17.685,99	170.922,97	18.585,30
Totais da Ação			232.000,00	5.000,00	0,00	227.000,00
	Empenhado		153.236,98	36.271,29	189.508,27	37.491,73
	Liquidado		153.236,98	36.271,29	189.508,27	
	Pago		153.236,98	17.685,99	170.922,97	18.585,30
08.244.0034.2062 CRAS						
3.1.90.11.00 01 294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.000,00	53.640,00	0,00	185.360,00
	Empenhado		141.883,14	20.451,43	162.334,57	23.025,43
	Liquidado		141.883,14	20.451,43	162.334,57	
	Pago		141.883,14	0,00	141.883,14	20.451,43

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	Liquidado 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		26.071,84	3.426,29	29.498,13	6.501,87
		Liquidado		26.071,84	3.426,29	29.498,13	
		Pago		22.555,49	3.516,35	26.071,84	3.426,29
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	70,00	70,00	930,00
		Liquidado		0,00	70,00	70,00	
		Pago		0,00	70,00	70,00	
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		5.425,96	0,00	5.425,96	
3.3.90.30.00 05 299	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado		19.708,67	236,34	19.945,01	54,99
		Liquidado		13.073,27	3.280,55	16.353,82	3.591,19
		Pago		11.147,76	1.925,51	13.073,27	3.280,55
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		24.528,00	0,00	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		61.674,02	1.625,59	63.299,61	880,39
	Liquidado		49.624,02	1.795,59	51.419,61	11.880,00
	Pago		43.992,49	5.801,53	49.794,02	1.625,59
3.3.90.39.00 05 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		4.695,00	0,00	4.695,00	17.305,00
	Liquidado		4.695,00	0,00	4.695,00	
	Pago		4.695,00	0,00	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	67.640,00	23.180,00	405.540,00
	Empenhado		299.985,87	25.809,65	325.795,52	79.744,48
	Liquidado		281.300,47	29.023,86	310.324,33	15.471,19
	Pago		270.227,08	11.313,39	281.540,47	28.783,86
Totais da Unidade Executora			1.393.000,00	227.026,00	779.307,17	1.945.281,17
	Empenhado		1.326.986,67	114.508,21	1.441.494,88	503.786,29
	Liquidado		1.120.853,51	149.944,84	1.270.798,35	170.696,53
	Pago		1.087.778,54	90.032,04	1.177.810,58	92.987,77
Totais da Unidade Orçamentária			2.119.000,00	234.026,00	884.687,17	2.769.661,17
	Empenhado		2.019.343,97	168.371,83	2.187.715,80	581.945,37
	Liquidado		1.775.878,81	201.243,47	1.977.122,28	210.593,52
	Pago		1.710.427,84	127.002,59	1.837.430,43	139.691,85

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	157.340,00		555.340,00
	Empenhado		440.307,20	39.055,22	479.362,42		75.977,58
	Liquidado		440.307,20	39.055,22	479.362,42		
	Pago		440.307,20	0,00	440.307,20	39.055,22	39.055,22
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		93.000,00	18.340,00	0,00		74.660,00
	Empenhado		58.504,60	5.619,78	64.124,38		10.535,62
	Liquidado		58.504,60	5.619,78	64.124,38		
	Pago		53.292,10	5.212,50	58.504,60	5.619,78	5.619,78
3.3.90.14.00 01 309	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	175.500,00	30.000,00		854.500,00
	Empenhado		834.575,80	19.282,19	853.857,99		642,01
	Liquidado		834.575,80	19.282,19	853.857,99		
	Pago		740.436,14	108.221,85	848.657,99	5.200,00	5.200,00
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	12.937,55	154.512,13		
	Liquidado		141.574,58	12.937,55	154.512,13		
	Pago		141.574,58	12.937,55	154.512,13		
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		603.189,31	0,00	603.189,31		1.050,69
	Liquidado		579.783,31	3.389,00	583.172,31		20.017,00
	Pago		553.698,31	29.474,00	583.172,31	20.017,00	

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		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00		558.000,00
	Pago		0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	558.000,00	
Totais da Ação			1.903.000,00	201.740,00	2.571.792,13		4.273.052,13
	Empenhado		4.081.506,97	76.894,74	4.158.401,71		114.650,42
	Liquidado		3.500.100,97	80.283,74	3.580.384,71		578.017,00
	Pago		1.994.663,81	1.535.845,90	3.530.509,71	627.892,00	49.875,00
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		44.190,51	4.097,34	48.287,85		8.312,15
	Liquidado		44.190,51	4.097,34	48.287,85		
	Pago		44.190,51	0,00	44.190,51	4.097,34	4.097,34
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		15.689,22	0,00	15.689,22		
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	96.100,00	5.600,00		24.500,00
	Empenhado		24.150,32	0,00	24.150,32		349,68
	Liquidado		20.950,32	0,00	20.950,32		3.200,00
	Pago		20.150,32	800,00	20.950,32	3.200,00	
Totais da Ação			205.000,00	118.100,00	10.200,00		97.100,00
	Empenhado		84.030,05	4.097,34	88.127,39		8.972,61
	Liquidado		80.830,05	4.097,34	84.927,39		3.200,00
	Pago		80.030,05	800,00	80.830,05	7.297,34	4.097,34

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	319.840,00	2.581.992,13		4.370.152,13
	Empenhado	4.165.537,02	80.992,08	4.246.529,10		123.623,03
	Liquidado	3.580.931,02	84.381,08	3.665.312,10		581.217,00
	Pago	2.074.693,86	1.536.645,90	3.611.339,76	635.189,34	53.972,34
Totais da Unidade Orçamentária		2.108.000,00	319.840,00	2.581.992,13		4.370.152,13
	Empenhado	4.165.537,02	80.992,08	4.246.529,10		123.623,03
	Liquidado	3.580.931,02	84.381,08	3.665.312,10		581.217,00
	Pago	2.074.693,86	1.536.645,90	3.611.339,76	635.189,34	53.972,34
Totais do Poder/Órgão Governo		54.398.000,00	6.057.652,59	27.100.680,25		75.441.027,66
	Empenhado	57.949.323,92	4.428.290,88	62.377.614,80		13.063.412,86
	Liquidado	53.796.683,00	4.728.669,92	58.525.352,92		3.852.261,88
	Pago	49.850.301,19	5.826.871,56	55.677.172,75	6.700.442,05	2.848.180,17

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	585.642,84	0,00		1.901.357,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.901.357,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.487.000,00	585.642,84	0,00		1.901.357,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.901.357,16
	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	28.500,00		178.500,00
	Empenhado		147.594,72	14.708,40	162.303,12		16.196,88
	Liquidado		147.594,72	14.708,40	162.303,12		
	Pago		147.594,72	14.708,40	162.303,12		
3.1.91.13.00	04 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		14.490,34	1.130,76	15.621,10		2.378,90
	Liquidado		14.490,34	1.130,76	15.621,10		
	Pago		14.490,34	1.130,76	15.621,10		
3.3.90.14.00	04 322 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	04 323 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		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		33.879,59	266,45	34.146,04		35.853,96
	Liquidado		26.861,88	1.268,98	28.130,86		6.015,18
	Pago		26.861,88	1.268,98	28.130,86	6.015,18	
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	18.100,70	237.592,71		22.407,29
	Liquidado		110.094,28	16.434,82	126.529,10		111.063,61
	Pago		106.505,86	19.576,34	126.082,20	111.510,51	446,90

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 04 326	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		898,20	0,00	898,20		11.101,80
	Liquidado		898,20	0,00	898,20		
	Pago		898,20	0,00	898,20		
Totais da Ação			526.000,00	0,00	28.500,00		554.500,00
	Empenhado		416.952,86	34.206,31	451.159,17		103.340,83
	Liquidado		300.537,42	33.542,96	334.080,38		117.078,79
	Pago		296.949,00	36.684,48	333.633,48	117.525,69	446,90
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	541.500,00		4.941.500,00
	Empenhado		3.760.108,75	401.309,88	4.161.418,63		780.081,37
	Liquidado		3.760.108,75	401.309,88	4.161.418,63		
	Pago		3.760.108,75	401.309,88	4.161.418,63		
3.1.90.03.00 04 329	PENSÕES		600.000,00	0,00	6.500,00		606.500,00
	Empenhado		458.952,51	49.983,04	508.935,55		97.564,45
	Liquidado		458.952,51	49.983,04	508.935,55		
	Pago		458.952,51	49.983,04	508.935,55		
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		20.055,66	611,72	20.667,38		4.332,62
	Liquidado		20.055,66	611,72	20.667,38		
	Pago		20.055,66	611,72	20.667,38		
Totais da Ação			5.034.000,00	0,00	553.000,00		5.587.000,00
	Empenhado		4.241.709,55	451.904,64	4.693.614,19		893.385,81
	Liquidado		4.241.709,55	451.904,64	4.693.614,19		
	Pago		4.241.709,55	451.904,64	4.693.614,19		
28.843.0035.0001 PRICIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL							

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
3.3.91.97.00 04 673	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	4.142,84	4.142,84
	Empenhado		0,00	4.142,84	4.142,84	
	Liquidado		0,00	4.142,84	4.142,84	
	Pago		0,00	4.142,84	4.142,84	
Totais da Ação			0,00	0,00	4.142,84	4.142,84
	Empenhado		0,00	4.142,84	4.142,84	
	Liquidado		0,00	4.142,84	4.142,84	
	Pago		0,00	4.142,84	4.142,84	
Totais da Unidade Executora			8.047.000,00	585.642,84	585.642,84	8.047.000,00
	Empenhado		4.658.662,41	490.253,79	5.148.916,20	2.898.083,80
	Liquidado		4.542.246,97	489.590,44	5.031.837,41	117.078,79
	Pago		4.538.658,55	492.731,96	5.031.390,51	117.525,69
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	585.642,84	585.642,84	8.047.000,00
	Empenhado		4.658.662,41	490.253,79	5.148.916,20	2.898.083,80
	Liquidado		4.542.246,97	489.590,44	5.031.837,41	117.078,79
	Pago		4.538.658,55	492.731,96	5.031.390,51	117.525,69
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	585.642,84	585.642,84	8.047.000,00
	Empenhado		4.658.662,41	490.253,79	5.148.916,20	2.898.083,80
	Liquidado		4.542.246,97	489.590,44	5.031.837,41	117.078,79
	Pago		4.538.658,55	492.731,96	5.031.390,51	117.525,69
Total Orçamentário			64.500.000,00	6.707.295,43	27.750.323,09	85.543.027,66
	Empenhado		63.971.663,54	5.170.665,77	69.142.329,31	16.400.698,35
	Liquidado		59.651.784,60	5.480.671,97	65.132.456,57	4.009.872,74
	Pago		55.688.581,14	6.538.058,28	62.226.639,42	6.915.689,89

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)		VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período		3.783.499,89
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período		
DEPÓSITOS - Restituições no período		5.674.904,01
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A		28.948.125,88

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.883.750,00
Total das Interferências Passivas :	1.883.750,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		55.688.581,14	16.185.351,30	71.873.932,44
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		57.572.331,14	6.538.058,28	73.757.682,44
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
Saldos Financeiros				42.267.644,23
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		0,00		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		2.350.299,75		
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		18.297,40		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		21.808,22		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.357.511,12		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		9.749.350,10		
1.1.1.1.1.53.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização (F)		6.041.290,56		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		10.580.442,30		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.329.014,22		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.775.636,09		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		979.443,00		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		1.064.551,47		
		Total do Saldo Disponível:		42.267.644,23

Total Geral do Balancete da Despesa :	151.700.253,32
---------------------------------------	----------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno