

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar		
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
3.1.90.09.00 01 001	SALÁRIO FAMÍLIA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	
	Empenhado		493,74	0,00	493,74		2.006,26	
	Liquidado		493,74	0,00	493,74			
	Pago		493,74	0,00	493,74			
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00	
	Empenhado		66.907,76	0,00	66.907,76		358.092,24	
	Liquidado		66.907,76	0,00	66.907,76			
	Pago		66.907,76	0,00	66.907,76			
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00	
	Empenhado		13.552,11	0,00	13.552,11		79.947,89	
	Liquidado		13.552,11	0,00	13.552,11			
	Pago		13.552,11	0,00	13.552,11			
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00	
	Empenhado		2.745,13	0,00	2.745,13		30.254,87	
	Liquidado		2.633,63	0,00	2.633,63		111,50	
	Pago		961,64	0,00	961,64	1.783,49		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.300,00	0,00	0,00		6.300,00	
	Empenhado		107,80	0,00	107,80		6.192,20	
	Liquidado		107,80	0,00	107,80			
	Pago		107,80	0,00	107,80			
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00	
	Empenhado		5.198,00	0,00	5.198,00		20.802,00	
	Liquidado		5.198,00	0,00	5.198,00			
	Pago		5.198,00	0,00	5.198,00			
3.3.90.36.00 01 007	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 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.500,00	0,00	0,00		74.500,00	
	Empenhado		13.184,12	0,00	13.184,12		61.315,88	
	Liquidado		13.184,12	0,00	13.184,12			
	Pago		10.635,02	0,00	10.635,02	2.549,10		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 010	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		426,65	0,00	426,65	24.573,35
	Liquidado		426,65	0,00	426,65	
	Pago		426,65	0,00	426,65	
Totais da Ação			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		102.615,31	0,00	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		102.503,81	0,00	102.503,81	111,50
	Pago		98.282,72	0,00	98.282,72	4.332,59
Totais da Unidade Executora			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		102.615,31	0,00	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		102.503,81	0,00	102.503,81	111,50
	Pago		98.282,72	0,00	98.282,72	4.332,59
Totais da Unidade Orçamentária			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		102.615,31	0,00	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		102.503,81	0,00	102.503,81	111,50
	Pago		98.282,72	0,00	98.282,72	4.332,59
Totais do Poder/Órgão Governo			694.800,00	0,00	0,00	694.800,00
	Empenhado		102.615,31	0,00	102.615,31	592.184,69
	Liquidado		102.503,81	0,00	102.503,81	111,50
	Pago		98.282,72	0,00	98.282,72	4.332,59

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		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	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 01 012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		48.133,43	24.621,73	72.755,16	177.244,84
	Liquidado		24.477,63	24.989,58	49.467,21	23.287,95
	Pago		24.477,63	23.655,80	48.133,43	24.621,73
3.1.90.13.00 01 013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
	Empenhado		9.209,14	4.478,58	13.687,72	38.812,28
	Liquidado		4.729,47	4.479,67	9.209,14	4.478,58
	Pago		4.729,47	4.479,67	9.209,14	4.478,58
3.3.70.41.00 01 014	CONTRIBUIÇÕES		1.500,00	0,00	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	
3.3.90.30.00 01 015	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.117,09	2.210,07	7.327,16	7.672,84
	Liquidado		5.117,09	2.040,46	7.157,55	169,61
	Pago		3.727,23	2.763,12	6.490,35	836,81
3.3.90.36.00 01 016	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 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		2.904,28	1.183,65	4.087,93	40.912,07
	Liquidado		2.904,28	1.183,65	4.087,93	
	Pago		1.830,56	1.424,13	3.254,69	833,24
3.3.90.91.00 01 018	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		65.363,94	32.494,03	97.857,97	320.142,03
	Liquidado		37.228,47	32.693,36	69.921,83	27.936,14
	Pago		34.764,89	32.322,72	67.087,61	30.770,36
Totais da Unidade Executora			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		65.363,94	32.494,03	97.857,97	320.142,03
	Liquidado		37.228,47	32.693,36	69.921,83	27.936,14
	Pago		34.764,89	32.322,72	67.087,61	30.770,36

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO F.M.C.A						
3.1.90.11.00 01 020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		10.123,60	5.061,80	15.185,40	59.814,60
	Liquidado		5.061,80	5.061,80	10.123,60	5.061,80
	Pago		5.061,80	5.061,80	10.123,60	5.061,80
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
	Empenhado		2.125,96	1.062,98	3.188,94	12.561,06
	Liquidado		1.062,98	1.062,98	2.125,96	1.062,98
	Pago		1.062,98	1.062,98	2.125,96	1.062,98
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		1.036,58	768,16	1.804,74	6.195,26
	Liquidado		1.036,58	768,16	1.804,74	
	Pago		477,76	1.240,29	1.718,05	86,69
3.3.90.30.00 02 023	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 024	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	
3.3.90.36.00 02 025	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 01 026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		5.532,37	614,45	6.146,82	13.853,18
	Liquidado		5.532,37	614,45	6.146,82	
	Pago		1.360,10	4.418,14	5.778,24	368,58
3.3.90.39.00 02 027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
	Empenhado		18.818,51	7.507,39	26.325,90	122.674,10
	Liquidado		12.693,73	7.507,39	20.201,12	6.124,78
	Pago		7.962,64	11.783,21	19.745,85	6.580,05
Totais da Unidade Executora			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
	Empenhado		18.818,51	7.507,39	26.325,90	122.674,10
	Liquidado		12.693,73	7.507,39	20.201,12	6.124,78
	Pago		7.962,64	11.783,21	19.745,85	6.580,05

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE 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	Saldo a Pagar	
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00 01 030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.148,90	758,10	1.907,00		3.093,00
	Liquidado		1.148,90	758,10	1.907,00		
	Pago		325,35	840,97	1.166,32	740,68	
3.3.90.30.00 02 031	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		72,70	0,00	72,70		2.927,30
	Liquidado		72,70	0,00	72,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	72,70	
3.3.90.32.00 02 033	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		
3.3.90.36.00 01 034	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 01 035	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 02 036	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		
4.4.90.52.00 01 037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.03 FUNDO SOCIAL DE 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		1.221,60	758,10	1.979,70	25.020,30
	Liquidado		1.221,60	758,10	1.979,70	
	Pago		325,35	840,97	1.166,32	813,38
Totais da Unidade Executora			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		1.221,60	758,10	1.979,70	25.020,30
	Liquidado		1.221,60	758,10	1.979,70	
	Pago		325,35	840,97	1.166,32	813,38

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.04 SECRETARIA DA PREFEITURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA						
3.1.90.11.00 01 039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		6.168,78	3.084,39	9.253,17	30.746,83
	Liquidado		3.084,39	3.084,39	6.168,78	3.084,39
	Pago		3.084,39	3.084,39	6.168,78	3.084,39
3.1.90.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		1.295,44	647,72	1.943,16	6.456,84
	Liquidado		647,72	647,72	1.295,44	647,72
	Pago		647,72	647,72	1.295,44	647,72
3.3.90.30.00 01 041	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	1.116,00	1.116,00	8.884,00
	Liquidado		0,00	1.116,00	1.116,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.116,00
3.3.90.39.00 01 042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		191,50	0,00	191,50	1.808,50
	Liquidado		191,50	0,00	191,50	
	Pago		120,00	0,00	120,00	71,50
4.4.90.52.00 01 043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	2.500,00	0,00	2.100,00
	Empenhado		0,00	240,00	240,00	1.860,00
	Liquidado		0,00	240,00	240,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	240,00
Totais da Ação			65.000,00	2.500,00	0,00	62.500,00
	Empenhado		7.655,72	5.088,11	12.743,83	49.756,17
	Liquidado		3.923,61	5.088,11	9.011,72	3.732,11
	Pago		3.852,11	3.732,11	7.584,22	5.159,61
Totais da Unidade Executora			65.000,00	2.500,00	0,00	62.500,00
	Empenhado		7.655,72	5.088,11	12.743,83	49.756,17
	Liquidado		3.923,61	5.088,11	9.011,72	3.732,11
	Pago		3.852,11	3.732,11	7.584,22	5.159,61

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.05 JUNTA 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	Saldo a Pagar
04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR						
3.1.90.11.00 01 044	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 046	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		352,20	0,00	352,20	1.647,80
	Liquidado		352,20	0,00	352,20	
	Pago		352,20	0,00	352,20	
3.3.90.39.00 01 047	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	
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Empenhado		352,20	0,00	352,20	20.647,80
	Liquidado		352,20	0,00	352,20	
	Pago		352,20	0,00	352,20	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Empenhado		352,20	0,00	352,20	20.647,80
	Liquidado		352,20	0,00	352,20	
	Pago		352,20	0,00	352,20	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.06 PROCURADORIA JURÍDICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		48,30	89,60	137,90	862,10
	Liquidado		48,30	89,60	137,90	
	Pago		48,30	0,00	48,30	89,60
3.3.90.36.00 01 050	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 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	110,10	110,10	889,90
	Liquidado		0,00	110,10	110,10	
	Pago		0,00	0,00	0,00	110,10
4.4.90.52.00 01 052	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			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		48,30	199,70	248,00	3.752,00
	Liquidado		48,30	199,70	248,00	
	Pago		48,30	0,00	48,30	199,70
Totais da Unidade Executora			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		48,30	199,70	248,00	3.752,00
	Liquidado		48,30	199,70	248,00	
	Pago		48,30	0,00	48,30	199,70

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS						
3.1.90.01.00 01 053	APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		35.999,38	17.550,60	53.549,98	166.450,02
	Liquidado		17.083,68	18.915,70	35.999,38	17.550,60
	Pago		17.083,68	18.915,70	35.999,38	17.550,60
3.1.90.03.00 01 054	PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		44.047,63	22.294,23	66.341,86	203.658,14
	Liquidado		22.186,66	21.860,97	44.047,63	22.294,23
	Pago		22.186,66	21.860,97	44.047,63	22.294,23
3.1.90.04.00 01 055	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.09.00 01 056	SALÁRIO FAMÍLIA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		11.072,20	10.926,37	21.998,57	98.001,43
	Liquidado		0,00	11.072,20	11.072,20	10.926,37
	Pago		0,00	11.072,20	11.072,20	10.926,37
3.1.90.11.00 01 057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Empenhado		10.135,25	5.720,61	15.855,86	21.144,14
	Liquidado		4.415,11	5.720,14	10.135,25	5.720,61
	Pago		4.415,11	5.720,14	10.135,25	5.720,61
3.1.90.13.00 01 058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	Empenhado		2.073,54	1.173,90	3.247,44	4.552,56
	Liquidado		899,74	1.173,80	2.073,54	1.173,90
	Pago		899,74	1.173,80	2.073,54	1.173,90
3.1.90.13.01 01 059	FGTS		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	
3.1.90.91.00 01 060	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00 01 061	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.3.90.08.00 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	
3.3.90.10.00 01 063	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		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 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	236,30	236,30	1.763,70
	Liquidado		0,00	236,30	236,30	
	Pago		0,00	0,00	0,00	236,30
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	71,50	71,50	928,50
	Liquidado		0,00	71,50	71,50	
	Pago		0,00	71,50	71,50	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		8.053,34	10.444,00	18.497,34	31.502,66
	Liquidado		7.895,34	5.444,00	13.339,34	5.158,00
	Pago		5.607,34	6.516,50	12.123,84	6.373,50
4.4.90.52.00 01 067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			722.000,00	0,00	0,00	722.000,00
	Empenhado		111.381,34	68.417,51	179.798,85	542.201,15
	Liquidado		52.480,53	64.494,61	116.975,14	62.823,71
	Pago		50.192,53	65.330,81	115.523,34	64.275,51

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Totais da Unidade Executora		722.000,00	0,00	0,00		722.000,00
	Empenhado	111.381,34	68.417,51	179.798,85		542.201,15
	Liquidado	52.480,53	64.494,61	116.975,14		62.823,71
	Pago	50.192,53	65.330,81	115.523,34	64.275,51	
Totais da Unidade Orçamentária		1.406.000,00	2.500,00	0,00		1.403.500,00
	Empenhado	204.841,61	114.464,84	319.306,45		1.084.193,55
	Liquidado	107.948,44	110.741,27	218.689,71		100.616,74
	Pago	97.498,02	114.009,82	211.507,84	107.798,61	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS						
3.1.90.11.00 01 068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		15.343,93	4.562,67	19.906,60	33.093,40
	Liquidado		10.912,96	4.430,97	15.343,93	4.562,67
	Pago		10.912,96	4.430,97	15.343,93	4.562,67
3.1.90.13.00 01 069	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	Empenhado		1.562,98	687,34	2.250,32	8.949,68
	Liquidado		687,34	875,64	1.562,98	687,34
	Pago		687,34	875,64	1.562,98	687,34
3.3.90.30.00 01 070	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		202,42	92,50	294,92	1.705,08
	Liquidado		202,42	92,50	294,92	
	Pago		59,42	235,50	294,92	
4.4.90.52.00 01 072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	Empenhado		17.109,33	5.342,51	22.451,84	48.548,16
	Liquidado		11.802,72	5.399,11	17.201,83	5.250,01
	Pago		11.659,72	5.542,11	17.201,83	5.250,01
Totais da Unidade Executora			71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	Empenhado		17.109,33	5.342,51	22.451,84	48.548,16
	Liquidado		11.802,72	5.399,11	17.201,83	5.250,01
	Pago		11.659,72	5.542,11	17.201,83	5.250,01

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.02 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
04.126.0003.2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
3.1.90.11.00 01 073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		8.160,94	6.260,94	14.421,88	95.578,12
	Liquidado		1.900,00	6.260,94	8.160,94	6.260,94
	Pago		0,00	8.160,94	8.160,94	6.260,94
3.1.90.13.00 01 074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		2.745,10	1.314,80	4.059,90	19.040,10
	Liquidado		1.430,30	1.314,80	2.745,10	1.314,80
	Pago		1.430,30	1.314,80	2.745,10	1.314,80
3.3.90.30.00 01 075	MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Empenhado		49,30	30,00	79,30	1.820,70
	Liquidado		49,30	30,00	79,30	
	Pago		24,30	25,00	49,30	30,00
3.3.90.39.00 01 076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		344,49	84,90	429,39	4.570,61
	Liquidado		344,49	84,90	429,39	
	Pago		176,59	96,40	272,99	156,40
4.4.90.52.00 01 077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		258,50	245,00	503,50	9.496,50
	Liquidado		258,50	245,00	503,50	
	Pago		0,00	258,50	258,50	245,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		11.558,33	7.935,64	19.493,97	130.506,03
	Liquidado		3.982,59	7.935,64	11.918,23	7.575,74
	Pago		1.631,19	9.855,64	11.486,83	8.007,14
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		11.558,33	7.935,64	19.493,97	130.506,03
	Liquidado		3.982,59	7.935,64	11.918,23	7.575,74
	Pago		1.631,19	9.855,64	11.486,83	8.007,14

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.91.00 01 078	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	40.814,22	5.000,00	45.814,22		74.185,78
		Liquidado	40.814,22	5.000,00	45.814,22		
		Pago	20.789,43	25.024,79	45.814,22		
3.3.50.43.00 01 079	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 080	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	8.819,47	10.245,66	19.065,13		35.934,87
		Liquidado	8.819,47	9.212,32	18.031,79		1.033,34
		Pago	3.039,50	7.588,85	10.628,35	8.436,78	
3.3.90.35.00 01 081	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	1.752,00	0,00	1.752,00		48.248,00
		Liquidado	1.752,00	0,00	1.752,00		
		Pago	1.752,00	0,00	1.752,00		
3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	65.000,00	0,00		535.000,00
		Empenhado	160.370,27	70.749,48	231.119,75		303.880,25
		Liquidado	147.349,95	54.363,93	201.713,88		29.405,87
		Pago	97.247,31	66.674,31	163.921,62	67.198,13	
3.3.90.92.00 01 085	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00	0,00	20.000,00		80.000,00
		Empenhado	79.765,00	0,00	79.765,00		235,00
		Liquidado	79.765,00	0,00	79.765,00		
		Pago	32.575,00	44.005,00	76.580,00	3.185,00	
4.4.90.51.00 01 086	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		1.499,00	1.983,53	3.482,53	3.517,47
	Liquidado		1.499,00	1.336,53	2.835,53	647,00
	Pago		1.499,00	0,00	1.499,00	1.983,53
4.5.90.61.00 01 088	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			959.000,00	68.000,00	20.000,00	911.000,00
	Empenhado		293.019,96	87.978,67	380.998,63	530.001,37
	Liquidado		279.999,64	69.912,78	349.912,42	31.086,21
	Pago		156.902,24	143.292,95	300.195,19	80.803,44
04.122.0003.2056 OUTROS SERV PJ - AJUDA DE CUSTO A CONFECCOES						
3.3.90.39.99 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	2.008,00	2.008,00	42.992,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.008,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.008,00
Totais da Ação			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		0,00	2.008,00	2.008,00	42.992,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.008,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.008,00
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA						
4.6.90.71.00 01 089	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		30.444,76	15.157,84	45.602,60	34.397,40
	Liquidado		30.444,76	15.157,84	45.602,60	
	Pago		15.157,85	15.286,91	30.444,76	15.157,84
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		30.444,76	15.157,84	45.602,60	34.397,40
	Liquidado		30.444,76	15.157,84	45.602,60	
	Pago		15.157,85	15.286,91	30.444,76	15.157,84
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 084	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		6.490,81	38.093,81	44.584,62	155.415,38
	Liquidado		6.490,81	19.746,61	26.237,42	18.347,20
	Pago		4.657,18	19.541,35	24.198,53	20.386,09

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Empenhado	6.490,81	38.093,81	44.584,62	155.415,38
		Liquidado	6.490,81	19.746,61	26.237,42	18.347,20
		Pago	4.657,18	19.541,35	24.198,53	20.386,09
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 01 090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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	
Totais da Ação			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	
Totais da Unidade Executora			1.739.000,00	68.000,00	65.000,00	1.736.000,00
		Empenhado	329.955,53	143.238,32	473.193,85	1.262.806,15
		Liquidado	316.935,21	104.817,23	421.752,44	51.441,41
		Pago	176.717,27	178.121,21	354.838,48	118.355,37

02 PODER EXECUTIVO		02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.04 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.124.0003.2058 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01 091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200,00	0,00	0,00		6.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 093	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		
3.3.90.39.00 01 094	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 01 095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			41.200,00	0,00	0,00		41.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			41.200,00	0,00	0,00		41.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.001.200,00	68.000,00	65.000,00		1.998.200,00
	Empenhado		358.623,19	156.516,47	515.139,66		1.483.060,34
	Liquidado		332.720,52	118.151,98	450.872,50		64.267,16
	Pago		190.008,18	193.518,96	383.527,14	131.612,52	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.01 LANÇADORIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2012 MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA							
3.1.90.11.00 01 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		4.777,40	4.777,40	9.554,80		55.445,20
	Liquidado		0,00	4.777,40	4.777,40		4.777,40
	Pago		0,00	4.777,40	4.777,40	4.777,40	
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		2.006,50	1.003,25	3.009,75		10.690,25
	Liquidado		1.003,25	1.003,25	2.006,50		1.003,25
	Pago		1.003,25	1.003,25	2.006,50	1.003,25	
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		190,00	14,37	204,37		1.795,63
	Liquidado		190,00	14,37	204,37		
	Pago		43,00	147,00	190,00	14,37	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		397,50	71,50	469,00		831,00
	Liquidado		397,50	71,50	469,00		
	Pago		71,50	397,50	469,00		
4.4.90.52.00 01 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	154,50	154,50		2.845,50
	Liquidado		0,00	154,50	154,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	154,50	
Totais da Ação			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		7.371,40	6.021,02	13.392,42		71.607,58
	Liquidado		1.590,75	6.021,02	7.611,77		5.780,65
	Pago		1.117,75	6.325,15	7.442,90	5.949,52	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		7.371,40	6.021,02	13.392,42		71.607,58
	Liquidado		1.590,75	6.021,02	7.611,77		5.780,65
	Pago		1.117,75	6.325,15	7.442,90	5.949,52	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.02 FISCALIZAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		11.218,03	7.786,95	19.004,98		70.995,02
	Liquidado		5.469,78	5.748,25	11.218,03		7.786,95
	Pago		5.469,78	5.748,25	11.218,03	7.786,95	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		2.191,21	1.066,37	3.257,58		15.642,42
	Liquidado		1.066,37	1.124,84	2.191,21		1.066,37
	Pago		1.066,37	1.124,84	2.191,21	1.066,37	
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.642,11	175,46	1.817,57		2.182,43
	Liquidado		1.642,11	175,46	1.817,57		
	Pago		1.430,36	297,96	1.728,32	89,25	
3.3.90.39.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		761,43	45,19	806,62		3.193,38
	Liquidado		761,43	45,19	806,62		
	Pago		496,93	238,19	735,12	71,50	
4.4.90.52.00 01 105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
	Empenhado		1.576,86	410,00	1.986,86		2.113,14
	Liquidado		1.576,86	410,00	1.986,86		
	Pago		1.576,86	0,00	1.576,86	410,00	
Totais da Ação			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		17.389,64	9.483,97	26.873,61		94.126,39
	Liquidado		10.516,55	7.503,74	18.020,29		8.853,32
	Pago		10.040,30	7.409,24	17.449,54	9.424,07	
Totais da Unidade Executora			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		17.389,64	9.483,97	26.873,61		94.126,39
	Liquidado		10.516,55	7.503,74	18.020,29		8.853,32
	Pago		10.040,30	7.409,24	17.449,54	9.424,07	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.03 TESOURARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2014 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA							
3.1.90.11.00 01 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		10.293,74	2.758,17	13.051,91		23.948,09
	Liquidado		7.535,57	2.758,17	10.293,74		2.758,17
	Pago		7.535,57	2.758,17	10.293,74	2.758,17	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		1.103,56	551,78	1.655,34		6.144,66
	Liquidado		551,78	551,78	1.103,56		551,78
	Pago		551,78	551,78	1.103,56	551,78	
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		17,70	266,50	284,20		1.715,80
	Liquidado		17,70	266,50	284,20		
	Pago		0,00	17,70	17,70	266,50	
3.3.90.39.00 01 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		228,95	91,17	320,12		1.679,88
	Liquidado		228,95	91,17	320,12		
	Pago		157,45	91,17	248,62	71,50	
4.4.90.52.00 01 110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
	Empenhado		109,20	0,00	109,20		3.090,80
	Liquidado		109,20	0,00	109,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	109,20	
Totais da Ação			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		11.753,15	3.667,62	15.420,77		36.579,23
	Liquidado		8.443,20	3.667,62	12.110,82		3.309,95
	Pago		8.244,80	3.418,82	11.663,62	3.757,15	
Totais da Unidade Executora			52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		11.753,15	3.667,62	15.420,77		36.579,23
	Liquidado		8.443,20	3.667,62	12.110,82		3.309,95
	Pago		8.244,80	3.418,82	11.663,62	3.757,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 FINANÇAS E ORÇAMENTOS		02.03.04 CONTADORIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
04.123.0004.2015 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA							
3.1.90.11.00 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		33.518,38	16.326,63	49.845,01		110.154,99
	Liquidado		16.457,38	17.061,00	33.518,38		16.326,63
	Pago		16.457,38	17.061,00	33.518,38	16.326,63	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		6.580,53	3.346,31	9.926,84		23.773,16
	Liquidado		3.080,01	3.500,52	6.580,53		3.346,31
	Pago		3.080,01	3.500,52	6.580,53	3.346,31	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		959,58	502,80	1.462,38		1.537,62
	Liquidado		959,58	502,80	1.462,38		
	Pago		799,58	160,00	959,58	502,80	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		981,72	495,00	1.476,72		3.523,28
	Liquidado		981,72	495,00	1.476,72		
	Pago		695,72	638,00	1.333,72	143,00	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	2.500,00		4.600,00
	Empenhado		1.232,05	397,80	1.629,85		2.970,15
	Liquidado		1.232,05	397,80	1.629,85		
	Pago		963,55	268,50	1.232,05	397,80	
Totais da Ação			203.800,00	0,00	2.500,00		206.300,00
	Empenhado		43.272,26	21.068,54	64.340,80		141.959,20
	Liquidado		22.710,74	21.957,12	44.667,86		19.672,94
	Pago		21.996,24	21.628,02	43.624,26	20.716,54	
Totais da Unidade Executora			203.800,00	0,00	2.500,00		206.300,00
	Empenhado		43.272,26	21.068,54	64.340,80		141.959,20
	Liquidado		22.710,74	21.957,12	44.667,86		19.672,94
	Pago		21.996,24	21.628,02	43.624,26	20.716,54	
Totais da Unidade Orçamentária			461.800,00	0,00	2.500,00		464.300,00
	Empenhado		79.786,45	40.241,15	120.027,60		344.272,40
	Liquidado		43.261,24	39.149,50	82.410,74		37.616,86
	Pago		41.399,09	38.781,23	80.180,32	39.847,28	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - 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	Saldo a Pagar	
12.365.0006.2017 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 118	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.3.50.43.00 01 119	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.000,00	0,00	12.000,00		57.000,00
	Empenhado		30.250,00	3.750,00	34.000,00		23.000,00
	Liquidado		30.250,00	3.750,00	34.000,00		
	Pago		26.500,00	3.750,00	30.250,00	3.750,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		27.973,41	9.913,00	37.886,41		24.613,59
	Liquidado		27.973,41	9.913,00	37.886,41		
	Pago		9.931,65	12.774,43	22.706,08	15.180,33	
3.3.90.30.00 05 121	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	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		
3.3.90.36.00 01 122	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 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	12.000,00	0,00		88.000,00
	Empenhado		4.143,28	215,29	4.358,57		83.641,43
	Liquidado		4.143,28	126,19	4.269,47		89,10
	Pago		3.599,11	544,17	4.143,28	215,29	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - 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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 125	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	Empenhado		0,00	35.088,17	35.088,17	58.911,83
	Liquidado		0,00	35.088,17	35.088,17	
	Pago		0,00	35.088,17	35.088,17	
4.4.90.51.00 02 126	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.51.00 05 127	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		396,09	7.404,00	7.800,09	12.199,91
	Liquidado		396,09	7.404,00	7.800,09	7.800,09
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.550,00	0,00	1.550,00	18.450,00
	Liquidado		1.550,00	0,00	1.550,00	
	Pago		1.550,00	0,00	1.550,00	
Totais da Ação			555.000,00	12.000,00	12.000,00	555.000,00
	Empenhado		64.312,78	56.370,46	120.683,24	434.316,76
	Liquidado		64.312,78	56.281,36	120.594,14	89,10
	Pago		41.580,76	52.156,77	93.737,53	26.945,71

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		555.000,00	12.000,00	12.000,00		555.000,00
	Empenhado	64.312,78	56.370,46	120.683,24		434.316,76
	Liquidado	64.312,78	56.281,36	120.594,14		89,10
	Pago	41.580,76	52.156,77	93.737,53	26.945,71	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - 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	Saldo a Pagar	
12.361.0007.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 146	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 148	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		550.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.1002 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA COORDENADORIA EDUCAÇÃO							
4.4.90.61.00 01 154	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 05 155	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
12.361.0007.1020 AQUISIÇÃO DE ONIBUS							
4.4.90.52.00 01 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			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	
12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		100.346,70	56.979,24	157.325,94	342.674,06
	Liquidado		49.304,25	55.492,24	104.796,49	52.529,45
	Pago		49.304,25	51.042,45	100.346,70	56.979,24
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		22.876,32	9.424,70	32.301,02	72.698,98
	Liquidado		13.472,33	9.403,99	22.876,32	9.424,70
	Pago		13.472,33	9.403,99	22.876,32	9.424,70
3.1.90.94.00 01 133	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.500,00	1.250,00	3.750,00	16.250,00
	Liquidado		2.500,00	1.250,00	3.750,00	
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		3.654,04	20.778,98	24.433,02	175.566,98
	Liquidado		3.654,04	20.778,98	24.433,02	
	Pago		2.590,15	3.560,83	6.150,98	18.282,04
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		22.405,32	29.999,36	52.404,68	232.595,32
	Liquidado		22.405,32	27.169,06	49.574,38	2.830,30
	Pago		9.725,49	16.328,50	26.053,99	26.350,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - 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	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 01 137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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	
3.3.90.36.00 01 138	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	
3.3.90.36.00 05 139	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 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00
	Empenhado		27.063,27	11.815,87	38.879,14	196.120,86
	Liquidado		25.253,01	11.161,48	36.414,49	2.464,65
	Pago		20.649,43	11.965,13	32.614,56	6.264,58
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		31.608,66	31.639,79	63.248,45	271.751,55
	Liquidado		31.608,66	31.639,79	63.248,45	
	Pago		0,00	31.608,66	31.608,66	31.639,79
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Empenhado		44.155,47	81.635,61	125.791,08	180.208,92
	Liquidado		44.155,47	81.635,61	125.791,08	
	Pago		23.324,93	23.020,54	46.345,47	79.445,61
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 145	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.03 ENSINO BÁSICO - 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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05 147	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado	2.177,08	806,04	2.983,12	82.016,88
		Liquidado	2.177,08	806,04	2.983,12	
		Pago	1.246,00	532,00	1.778,00	1.205,12
4.4.90.52.00 02 151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.311.000,00	30.000,00	0,00	2.281.000,00
		Empenhado	256.786,86	244.329,59	501.116,45	1.779.883,55
		Liquidado	194.530,16	239.337,19	433.867,35	67.249,10
		Pago	120.312,58	149.962,10	270.274,68	230.841,77
Totais da Unidade Executora			3.441.000,00	30.000,00	0,00	3.411.000,00
		Empenhado	256.786,86	244.329,59	501.116,45	2.909.883,55
		Liquidado	194.530,16	239.337,19	433.867,35	67.249,10
		Pago	120.312,58	149.962,10	270.274,68	230.841,77

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 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	Saldo a Pagar
27.812.0010.1003 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO ESTADIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 05 168	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	139.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	139.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
27.812.0010.2022 MANUTENÇÃO DO ESPORTE						
3.1.90.11.00 01 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		43.476,40	19.833,52	63.309,92	136.690,08
	Liquidado		22.155,15	21.321,25	43.476,40	19.833,52
	Pago		22.155,15	21.321,25	43.476,40	19.833,52
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		7.884,74	3.781,02	11.665,76	30.334,24
	Liquidado		4.071,19	3.813,55	7.884,74	3.781,02
	Pago		4.071,19	3.813,55	7.884,74	3.781,02
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		1.884,75	3.819,80	5.704,55	39.295,45
	Liquidado		1.884,75	3.105,50	4.990,25	714,30
	Pago		1.008,10	805,69	1.813,79	3.890,76
3.3.90.30.00 02 159	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 160	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 161	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 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	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 02 162	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	
3.3.90.36.00 05 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		29.038,54	13.507,52	42.546,06	47.453,94
	Liquidado		29.038,54	13.411,90	42.450,44	95,62
	Pago		25.017,51	7.303,94	32.321,45	10.224,61
3.3.90.39.00 02 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 167	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		250,00	7.980,00	8.230,00	1.770,00
	Liquidado		250,00	7.980,00	8.230,00	
	Pago		250,00	0,00	250,00	7.980,00
4.4.90.61.00 01 170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.07 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
	Empenhado		82.534,43	48.921,86	131.456,29	311.543,71
	Liquidado		57.399,63	49.632,20	107.031,83	24.424,46
	Pago		52.501,95	33.244,43	85.746,38	45.709,91
Totais da Unidade Executora			582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
	Empenhado		82.534,43	48.921,86	131.456,29	450.543,71
	Liquidado		57.399,63	49.632,20	107.031,83	24.424,46
	Pago		52.501,95	33.244,43	85.746,38	45.709,91

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.361.0008.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 05 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
	Empenhado		257.313,39	141.004,35	398.317,74	1.316.682,26
	Liquidado		257.313,39	1.123,45	258.436,84	139.880,90
	Pago		95.944,67	162.289,73	258.234,40	140.083,34
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00	360.600,00
	Empenhado		48.309,43	30.628,90	78.938,33	281.661,67
	Liquidado		17.057,94	33.033,92	50.091,86	28.846,47
	Pago		17.057,94	31.251,49	48.309,43	30.628,90
3.1.90.94.00 05 177	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.077.600,00	0,00	0,00	2.077.600,00
	Empenhado		305.622,82	171.633,25	477.256,07	1.600.343,93
	Liquidado		274.371,33	34.157,37	308.528,70	168.727,37
	Pago		113.002,61	193.541,22	306.543,83	170.712,24
12.361.0008.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
3.3.50.43.00 05 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	41.652,72	41.652,72
	Empenhado		6.942,12	3.471,06	10.413,18	31.239,54
	Liquidado		6.942,12	3.471,06	10.413,18	
	Pago		0,00	6.942,12	6.942,12	3.471,06
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		91.107,29	6.279,83	97.387,12	2.612,88
	Liquidado		81.818,02	8.637,56	90.455,58	6.931,54
	Pago		25.517,51	62.797,49	88.315,00	9.072,12
3.3.90.32.00 05 182	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 05 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
		Empenhado	11.712,23	19.203,52	30.915,75	44.684,25
		Liquidado	5.824,13	5.888,10	11.712,23	19.203,52
		Pago	5.824,13	5.888,10	11.712,23	19.203,52
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	55.750,00	33.250,00	89.000,00	322.000,00
		Liquidado	55.750,00	33.250,00	89.000,00	
		Pago	22.500,00	33.250,00	55.750,00	33.250,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
		Empenhado	19.471,06	10.969,38	30.440,44	19.559,56
		Liquidado	15.349,21	11.037,38	26.386,59	4.053,85
		Pago	10.172,24	14.794,67	24.966,91	5.473,53
3.3.90.32.00 05 181	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	62.236,88	3.713,57	65.950,45	54.049,55
		Liquidado	62.236,88	2.858,17	65.095,05	855,40
		Pago	10.983,20	4.008,01	14.991,21	50.959,24
4.4.90.51.00 05 187	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	1.989,02	0,00	1.989,02	18.010,98
		Liquidado	1.989,02	0,00	1.989,02	
		Pago	1.989,02	0,00	1.989,02	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.09 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.084.600,00	20.000,00	20.000,00	1.084.600,00
	Empenhado		222.043,51	167.705,69	389.749,20	694.850,80
	Liquidado		177.666,97	87.400,24	265.067,21	124.681,99
	Pago		84.415,66	92.307,37	176.723,03	213.026,17
Totais da Unidade Executora			5.015.000,00	61.652,72	61.652,72	5.015.000,00
	Empenhado		891.169,04	386.872,26	1.278.041,30	3.736.958,70
	Liquidado		706.248,31	260.054,65	966.302,96	311.738,34
	Pago		306.862,73	536.899,57	843.762,30	434.279,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.10 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
12.364.0009.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.1.90.11.00 01 191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		15.599,33	8.493,26	24.092,59		70.907,41
	Liquidado		9.961,20	5.638,13	15.599,33		8.493,26
	Pago		5.427,05	10.172,28	15.599,33	8.493,26	
3.1.90.13.00 01 192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		2.962,25	3.019,03	5.981,28		13.918,72
	Liquidado		1.665,86	2.198,51	3.864,37		2.116,91
	Pago		1.665,86	1.296,39	2.962,25	3.019,03	
3.3.50.43.00 01 193	SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		33.500,00	33.500,00	67.000,00		268.000,00
	Liquidado		33.500,00	33.500,00	67.000,00		
	Pago		0,00	67.000,00	67.000,00		
3.3.90.30.00 01 194	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		365,30	782,10	1.147,40		3.852,60
	Liquidado		365,30	782,10	1.147,40		
	Pago		365,30	120,00	485,30	662,10	
3.3.90.39.00 01 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100,00	0,00	15.000,00		19.100,00
	Empenhado		4.625,43	6.927,20	11.552,63		7.547,37
	Liquidado		4.625,43	3.645,22	8.270,65		3.281,98
	Pago		3.724,19	686,74	4.410,93	7.141,70	
4.4.90.52.00 01 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	3.450,00	3.450,00		21.550,00
	Liquidado		0,00	3.450,00	3.450,00		
	Pago		0,00	3.450,00	3.450,00		
Totais da Ação			469.000,00	0,00	30.000,00		499.000,00
	Empenhado		57.052,31	56.171,59	113.223,90		385.776,10
	Liquidado		50.117,79	49.213,96	99.331,75		13.892,15
	Pago		11.182,40	82.725,41	93.907,81	19.316,09	
Totais da Unidade Executora			469.000,00	0,00	30.000,00		499.000,00
	Empenhado		57.052,31	56.171,59	113.223,90		385.776,10
	Liquidado		50.117,79	49.213,96	99.331,75		13.892,15
	Pago		11.182,40	82.725,41	93.907,81	19.316,09	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.11 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
12.366.0007.2055 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00 01 197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		14.200,85	7.197,42	21.398,27	18.601,73
	Liquidado		8.773,80	5.427,05	14.200,85	7.197,42
	Pago		8.773,80	5.427,05	14.200,85	7.197,42
3.1.90.13.00 01 198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		2.224,50	1.484,02	3.708,52	4.691,48
	Liquidado		1.112,25	1.112,25	2.224,50	1.484,02
	Pago		1.112,25	1.112,25	2.224,50	1.484,02
3.3.90.30.00 01 199	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		143,00	0,00	143,00	2.857,00
	Liquidado		143,00	0,00	143,00	
	Pago		0,00	71,50	71,50	71,50
4.4.90.52.00 01 201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		16.568,35	8.681,44	25.249,79	36.750,21
	Liquidado		10.029,05	6.539,30	16.568,35	8.681,44
	Pago		9.886,05	6.610,80	16.496,85	8.752,94
Totais da Unidade Executora			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Empenhado		16.568,35	8.681,44	25.249,79	36.750,21
	Liquidado		10.029,05	6.539,30	16.568,35	8.681,44
	Pago		9.886,05	6.610,80	16.496,85	8.752,94
Totais da Unidade Orçamentária			10.124.000,00	103.652,72	103.652,72	10.124.000,00
	Empenhado		1.368.423,77	801.347,20	2.169.770,97	7.954.229,03
	Liquidado		1.082.637,72	661.058,66	1.743.696,38	426.074,59
	Pago		542.326,47	861.599,08	1.403.925,55	765.845,42

02 PODER EXECUTIVO		02.05 CULTURA		02.05.01 BANDA 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	Saldo a Pagar	
13.392.0011.2023 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 204	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		131,80	200,15	331,95		2.668,05
	Liquidado		131,80	200,15	331,95		
	Pago		131,80	0,00	131,80	200,15	
3.3.90.39.00 01 205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.190,00	2.500,00	7.690,00		22.310,00
	Liquidado		5.190,00	2.500,00	7.690,00		
	Pago		2.690,00	2.500,00	5.190,00	2.500,00	
4.4.90.51.00 01 206	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		5.321,80	2.700,15	8.021,95		51.978,05
	Liquidado		5.321,80	2.700,15	8.021,95		
	Pago		2.821,80	2.500,00	5.321,80	2.700,15	
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		5.321,80	2.700,15	8.021,95		51.978,05
	Liquidado		5.321,80	2.700,15	8.021,95		
	Pago		2.821,80	2.500,00	5.321,80	2.700,15	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 CULTURA		02.05.02 BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
13.392.0012.2024 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA							
3.1.90.11.00 01 208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		21.176,74	12.431,98	33.608,72		111.391,28
	Liquidado		10.917,17	10.259,57	21.176,74		12.431,98
	Pago		10.917,17	10.259,57	21.176,74	12.431,98	
3.1.90.13.00 01 209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		4.200,24	2.188,65	6.388,89		24.111,11
	Liquidado		2.155,45	2.044,79	4.200,24		2.188,65
	Pago		2.155,45	2.044,79	4.200,24	2.188,65	
3.3.90.30.00 01 210	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.315,33	4.418,87	10.734,20		19.265,80
	Liquidado		6.315,33	4.418,87	10.734,20		
	Pago		306,25	5.740,82	6.047,07	4.687,13	
3.3.90.39.00 01 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.734,21	1.910,74	3.644,95		16.355,05
	Liquidado		1.734,21	1.910,74	3.644,95		
	Pago		995,22	592,15	1.587,37	2.057,58	
4.4.90.51.00 01 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 CULTURA		02.05.02 BIBLIOTECA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		33.426,52	20.950,24	54.376,76	266.623,24
	Liquidado		21.122,16	18.633,97	39.756,13	14.620,63
	Pago		14.374,09	18.637,33	33.011,42	21.365,34
Totais da Unidade Executora			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		33.426,52	20.950,24	54.376,76	266.623,24
	Liquidado		21.122,16	18.633,97	39.756,13	14.620,63
	Pago		14.374,09	18.637,33	33.011,42	21.365,34
Totais da Unidade Orçamentária			381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
	Empenhado		38.748,32	23.650,39	62.398,71	318.601,29
	Liquidado		26.443,96	21.334,12	47.778,08	14.620,63
	Pago		17.195,89	21.137,33	38.333,22	24.065,49

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 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	Saldo a Pagar	
10.301.0014.1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS							
4.4.90.52.00 02 241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0014.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4.4.90.51.00 05 238	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0014.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA							
3.1.90.04.00 01 216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		249.147,73	128.320,45	377.468,18		922.531,82
	Liquidado		125.234,47	123.913,26	249.147,73		128.320,45
	Pago		125.234,47	123.913,26	249.147,73	128.320,45	
3.1.90.11.00 05 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.000,00	0,00	0,00		576.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		576.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 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	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
	Empenhado		48.179,36	25.041,85	73.221,21	199.778,79
	Liquidado		23.818,23	24.361,13	48.179,36	25.041,85
	Pago		23.818,23	24.361,13	48.179,36	25.041,85
3.1.90.13.00 05 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 221	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.3.50.43.00 01 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.088.337,32	0,00	0,00	1.088.337,32
	Empenhado		218.225,00	94.705,00	312.930,00	775.407,32
	Liquidado		218.225,00	94.705,00	312.930,00	
	Pago		126.226,00	94.999,00	221.225,00	91.705,00
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
	Empenhado		210.908,82	128.119,41	339.028,23	1.770.971,77
	Liquidado		210.908,82	90.454,41	301.363,23	37.665,00
	Pago		170.224,82	120.454,41	290.679,23	48.349,00
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		16.288,80	8.141,40	24.430,20	80.569,80
	Liquidado		16.288,80	8.102,90	24.391,70	38,50
	Pago		16.288,80	8.102,90	24.391,70	38,50
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	0,00	284.262,68
	Empenhado		84.654,10	59.067,94	143.722,04	140.540,64
	Liquidado		83.335,15	58.276,42	141.611,57	2.110,47
	Pago		40.687,73	56.401,44	97.089,17	46.632,87
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		6.716,00	0,00	6.716,00	2.284,00
	Liquidado		6.716,00	0,00	6.716,00	
	Pago		6.716,00	0,00	6.716,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
3.3.90.30.00 05 227	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
		Empenhado	9.909,08	7.158,73	17.067,81	167.932,19
		Liquidado	9.185,48	7.882,33	17.067,81	
		Pago	4.022,50	6.304,58	10.327,08	6.740,73
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	20.918,02	14.922,36	35.840,38	64.159,62
		Liquidado	20.918,02	12.044,39	32.962,41	2.877,97
		Pago	13.612,20	15.167,10	28.779,30	7.061,08
3.3.90.35.00 01 229	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00	0,00	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	
3.3.90.36.00 01 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	23.935,87	10.529,77	34.465,64	45.534,36
		Liquidado	23.785,87	8.482,78	32.268,65	2.196,99
		Pago	13.505,02	9.712,56	23.217,58	11.248,06
3.3.90.36.00 05 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	0,00	50.000,00	182.400,00
		Empenhado	86.085,63	45.319,88	131.405,51	50.994,49
		Liquidado	86.085,63	41.718,26	127.803,89	3.601,62
		Pago	49.380,67	45.436,70	94.817,37	36.588,14
3.3.90.39.00 02 233	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	
3.3.90.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.000,00	50.000,00	0,00	224.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	224.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.01 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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01 235	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 236	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.51.00 05 237	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01 239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00
		Empenhado	4.232,74	54.698,00	58.930,74	6.069,26
		Liquidado	4.232,74	54.698,00	58.930,74	
		Pago	3.411,94	260,00	3.671,94	55.258,80
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.996.500,00	50.000,00	105.000,00	7.051.500,00
		Empenhado	979.201,15	576.024,79	1.555.225,94	5.496.274,06
		Liquidado	828.734,21	524.638,88	1.353.373,09	201.852,85
		Pago	593.128,38	505.113,08	1.098.241,46	456.984,48
Totais da Unidade Executora			7.296.500,00	50.000,00	105.000,00	7.351.500,00
		Empenhado	979.201,15	576.024,79	1.555.225,94	5.796.274,06
		Liquidado	828.734,21	524.638,88	1.353.373,09	201.852,85
		Pago	593.128,38	505.113,08	1.098.241,46	456.984,48

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
10.304.0016.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01 244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.825,30	3.384,36	9.209,66		30.790,34
	Liquidado		2.912,65	2.912,65	5.825,30		3.384,36
	Pago		2.912,65	2.912,65	5.825,30	3.384,36	
3.1.90.13.00 01 245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		1.113,60	556,80	1.670,40		6.729,60
	Liquidado		556,80	556,80	1.113,60		556,80
	Pago		556,80	556,80	1.113,60	556,80	
3.3.90.30.00 01 246	MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		1.225,81	0,00	1.225,81		2.374,19
	Liquidado		1.225,81	0,00	1.225,81		
	Pago		1.019,83	205,98	1.225,81		
3.3.90.30.00 05 247	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		303,69	884,82	1.188,51		18.811,49
	Liquidado		303,69	884,82	1.188,51		
	Pago		133,66	609,41	743,07	445,44	
3.3.90.39.00 01 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		173,00	71,50	244,50		4.755,50
	Liquidado		173,00	71,50	244,50		
	Pago		0,00	244,50	244,50		
3.3.90.39.00 05 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		798,00	546,00	1.344,00		13.656,00
	Liquidado		798,00	546,00	1.344,00		
	Pago		798,00	546,00	1.344,00		
4.4.90.51.00 01 250	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 01 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.03 VIGILANCIA SANITÁRIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.799,00	0,00	1.799,00	8.201,00
	Liquidado		1.799,00	0,00	1.799,00	
	Pago		1.799,00	0,00	1.799,00	
Totais da Ação			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		11.238,40	5.443,48	16.681,88	87.318,12
	Liquidado		7.768,95	4.971,77	12.740,72	3.941,16
	Pago		7.219,94	5.075,34	12.295,28	4.386,60
Totais da Unidade Executora			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	Empenhado		11.238,40	5.443,48	16.681,88	87.318,12
	Liquidado		7.768,95	4.971,77	12.740,72	3.941,16
	Pago		7.219,94	5.075,34	12.295,28	4.386,60

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
10.305.0017.2028 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		1.569,36	1.709,99	3.279,35	8.720,65
	Liquidado		0,00	1.569,36	1.569,36	1.709,99
	Pago		0,00	1.569,36	1.569,36	1.709,99
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		329,56	621,45	951,01	1.548,99
	Liquidado		0,00	455,11	455,11	495,90
	Pago		0,00	329,56	329,56	621,45
3.3.90.30.00 01 255	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		662,28	0,00	662,28	1.837,72
	Liquidado		662,28	0,00	662,28	
	Pago		535,80	109,46	645,26	17,02
3.3.90.30.00 05 256	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		298,48	539,00	837,48	14.162,52
	Liquidado		298,48	539,00	837,48	
	Pago		227,95	400,53	628,48	209,00
3.3.90.39.00 01 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
3.3.90.39.00 05 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		665,00	287,00	952,00	9.048,00
	Liquidado		665,00	122,00	787,00	165,00
	Pago		0,00	787,00	787,00	165,00
4.4.90.52.00 01 259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.952,00	0,00	1.952,00	8.048,00
	Liquidado		1.952,00	0,00	1.952,00	
	Pago		1.799,00	153,00	1.952,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		02.06.04 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		5.476,68	3.157,44	8.634,12	49.365,88
	Liquidado		3.577,76	2.685,47	6.263,23	2.370,89
	Pago		2.562,75	3.348,91	5.911,66	2.722,46
Totais da Unidade Executora			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		5.476,68	3.157,44	8.634,12	49.365,88
	Liquidado		3.577,76	2.685,47	6.263,23	2.370,89
	Pago		2.562,75	3.348,91	5.911,66	2.722,46
Totais da Unidade Orçamentária			7.458.500,00	50.000,00	105.000,00	7.513.500,00
	Empenhado		995.916,23	584.625,71	1.580.541,94	5.932.958,06
	Liquidado		840.080,92	532.296,12	1.372.377,04	208.164,90
	Pago		602.911,07	513.537,33	1.116.448,40	464.093,54

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
08.243.0019.2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		44.754,63	18.809,03	63.563,66	136.436,34
	Liquidado		26.026,05	18.728,58	44.754,63	18.809,03
	Pago		19.645,49	25.109,14	44.754,63	18.809,03
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		6.907,52	3.346,44	10.253,96	31.746,04
	Liquidado		3.444,88	3.462,64	6.907,52	3.346,44
	Pago		3.444,88	3.462,64	6.907,52	3.346,44
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		8.731,82	3.988,56	12.720,38	37.279,62
	Liquidado		7.453,07	5.267,31	12.720,38	
	Pago		2.349,46	7.658,66	10.008,12	2.712,26
3.3.90.30.07 01 264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		34.375,86	27.530,61	61.906,47	138.093,53
	Liquidado		34.375,86	27.530,61	61.906,47	
	Pago		8.414,93	35.038,22	43.453,15	18.453,32
3.3.90.30.07 02 265	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07 05 266	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
	Empenhado		0,00	13.918,12	13.918,12	243.081,88
	Liquidado		0,00	13.918,12	13.918,12	
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.918,12
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		6.180,35	2.632,94	8.813,29	41.186,71
	Liquidado		6.180,35	2.632,94	8.813,29	
	Pago		3.653,11	2.282,50	5.935,61	2.877,68
4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
	Empenhado		3.518,00	0,00	3.518,00	4.582,00
	Liquidado		3.518,00	0,00	3.518,00	
	Pago		3.518,00	0,00	3.518,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.02 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		104.468,18	70.225,70	174.693,88	707.406,12
	Liquidado		80.998,21	71.540,20	152.538,41	22.155,47
	Pago		41.025,87	73.551,16	114.577,03	60.116,85
Totais da Unidade Executora			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		104.468,18	70.225,70	174.693,88	707.406,12
	Liquidado		80.998,21	71.540,20	152.538,41	22.155,47
	Pago		41.025,87	73.551,16	114.577,03	60.116,85

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.03 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
08.241.0018.2029 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
3.3.50.43.00 01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.200,00	0,00	0,00		46.200,00
	Empenhado		7.000,00	3.500,00	10.500,00		35.700,00
	Liquidado		7.000,00	3.500,00	10.500,00		
	Pago		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	
3.3.50.43.00 02 270	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00		48.120,00
	Empenhado		8.020,00	4.010,00	12.030,00		36.090,00
	Liquidado		8.020,00	4.010,00	12.030,00		
	Pago		8.020,00	4.010,00	12.030,00		
3.3.50.43.00 05 271	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00		36.696,60
	Empenhado		9.174,15	6.116,10	15.290,25		21.406,35
	Liquidado		9.174,15	3.058,05	12.232,20		3.058,05
	Pago		9.174,15	3.058,05	12.232,20	3.058,05	
3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.30.00 02 273	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		1.489,10	241,50	1.730,60		2.769,40
	Liquidado		1.489,10	241,50	1.730,60		
	Pago		1.489,10	0,00	1.489,10	241,50	
3.3.90.30.00 05 274	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 275	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 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		2.545,34	1.503,71	4.049,05		8.950,95
	Liquidado		2.545,34	1.478,09	4.023,43		25,62
	Pago		1.642,49	278,47	1.920,96	2.128,09	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.03 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		28.228,59	15.371,31	43.599,90	115.416,70
	Liquidado		28.228,59	12.287,64	40.516,23	3.083,67
	Pago		23.825,74	10.846,52	34.672,26	8.927,64
Totais da Unidade Executora			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		28.228,59	15.371,31	43.599,90	115.416,70
	Liquidado		28.228,59	12.287,64	40.516,23	3.083,67
	Pago		23.825,74	10.846,52	34.672,26	8.927,64

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.04 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
08.242.0018.2030 MANUTENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA						
3.3.50.43.00 01 277 SUBVENÇÕES SOCIAIS			62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
		Empenhado	9.500,00	4.750,00	14.250,00	48.450,00
		Liquidado	9.500,00	4.750,00	14.250,00	
		Pago	4.750,00	3.250,00	8.000,00	6.250,00
3.3.50.43.00 02 278 SUBVENÇÕES SOCIAIS			35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
		Empenhado	5.940,00	2.970,00	8.910,00	26.730,00
		Liquidado	5.940,00	2.970,00	8.910,00	
		Pago	2.970,00	5.940,00	8.910,00	
3.3.50.43.00 05 279 SUBVENÇÕES SOCIAIS			158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
		Empenhado	14.715,00	4.905,00	19.620,00	139.240,00
		Liquidado	14.715,00	4.905,00	19.620,00	
		Pago	14.715,00	0,00	14.715,00	4.905,00
Totais da Ação			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
		Empenhado	30.155,00	12.625,00	42.780,00	214.420,00
		Liquidado	30.155,00	12.625,00	42.780,00	
		Pago	22.435,00	9.190,00	31.625,00	11.155,00
Totais da Unidade Executora			257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
		Empenhado	30.155,00	12.625,00	42.780,00	214.420,00
		Liquidado	30.155,00	12.625,00	42.780,00	
		Pago	22.435,00	9.190,00	31.625,00	11.155,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
08.243.0018.2031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00 01 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.568,00	0,00	0,00	128.568,00
	Empenhado		11.620,00	5.810,00	17.430,00	111.138,00
	Liquidado		11.620,00	5.810,00	17.430,00	
	Pago		5.810,00	5.810,00	11.620,00	5.810,00
3.3.50.43.00 02 281	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00	100.920,00
	Empenhado		16.820,00	1.500,00	18.320,00	82.600,00
	Liquidado		16.820,00	1.500,00	18.320,00	
	Pago		16.820,00	1.500,00	18.320,00	
3.3.50.43.00 05 282	SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	Empenhado		6.500,00	0,00	6.500,00	32.500,00
	Liquidado		6.500,00	0,00	6.500,00	
	Pago		6.500,00	0,00	6.500,00	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		1.877,88	1.564,09	3.441,97	81.558,03
	Liquidado		1.877,88	1.564,09	3.441,97	
	Pago		279,32	1.204,56	1.483,88	1.958,09
3.3.90.30.00 02 284	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		5.035,73	2.881,18	7.916,91	10.083,09
	Liquidado		5.035,73	2.881,18	7.916,91	
	Pago		5.035,73	520,00	5.555,73	2.361,18
3.3.90.30.00 05 285	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 286	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 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		5.990,42	3.348,25	9.338,67	45.661,33
	Liquidado		5.990,42	3.348,25	9.338,67	
	Pago		3.813,80	2.176,62	5.990,42	3.348,25

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.51.00 01 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 289	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	139.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.295,40	0,00	0,00	5.295,40
		Empenhado	253,50	726,03	979,53	4.315,87
		Liquidado	253,50	726,03	979,53	
		Pago	0,00	253,50	253,50	726,03
Totais da Ação			581.783,40	0,00	0,00	581.783,40
		Empenhado	48.097,53	15.829,55	63.927,08	517.856,32
		Liquidado	48.097,53	15.829,55	63.927,08	
		Pago	38.258,85	11.464,68	49.723,53	14.203,55
Totais da Unidade Executora			581.783,40	0,00	0,00	581.783,40
		Empenhado	48.097,53	15.829,55	63.927,08	517.856,32
		Liquidado	48.097,53	15.829,55	63.927,08	
		Pago	38.258,85	11.464,68	49.723,53	14.203,55

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0018.2048 MANUTENÇÃO FORTALECENDO A FAMÍLIA						
3.3.90.30.00 01 291	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Empenhado		22,00	0,00	22,00	46.978,00
	Liquidado		22,00	0,00	22,00	
	Pago		0,00	22,00	22,00	
3.3.90.30.00 02 292	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		1.985,45	1.208,39	3.193,84	5.306,16
	Liquidado		1.985,45	1.208,39	3.193,84	
	Pago		1.985,45	0,00	1.985,45	1.208,39
3.3.90.30.00 05 293	MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
	Empenhado		440,38	2.383,51	2.823,89	21.776,11
	Liquidado		440,38	2.383,51	2.823,89	
	Pago		0,00	417,98	417,98	2.405,91
3.3.90.36.00 05 294	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 01 295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	Empenhado		2.368,55	906,95	3.275,50	17.124,50
	Liquidado		2.368,55	906,95	3.275,50	
	Pago		1.400,00	1.040,05	2.440,05	835,45
3.3.90.39.00 05 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
	Empenhado		1.632,00	3.154,00	4.786,00	28.614,00
	Liquidado		1.632,00	3.154,00	4.786,00	
	Pago		0,00	2.132,00	2.132,00	2.654,00
4.4.90.52.00 01 297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.06 FORTALECENDO À FAMÍLIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		6.448,38	7.652,85	14.101,23	144.898,77
	Liquidado		6.448,38	7.652,85	14.101,23	
	Pago		3.385,45	3.612,03	6.997,48	7.103,75
Totais da Unidade Executora			159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	Empenhado		6.448,38	7.652,85	14.101,23	144.898,77
	Liquidado		6.448,38	7.652,85	14.101,23	
	Pago		3.385,45	3.612,03	6.997,48	7.103,75

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.07 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
08.244.0018.2049 MANUTENCAO SERVIÇO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00 01 299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		119.415,91	56.131,59	175.547,50	424.452,50
	Liquidado		62.043,43	58.373,89	120.417,32	55.130,18
	Pago		62.043,43	58.373,89	120.417,32	55.130,18
3.1.90.13.00 01 300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	Empenhado		22.223,23	10.796,83	33.020,06	92.979,94
	Liquidado		11.315,59	11.019,41	22.335,00	10.685,06
	Pago		11.315,59	10.907,64	22.223,23	10.796,83
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
	Empenhado		7.843,17	4.271,84	12.115,01	25.384,99
	Liquidado		7.843,17	3.734,84	11.578,01	537,00
	Pago		3.671,23	3.262,80	6.934,03	5.180,98
3.3.90.30.00 02 302	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	
3.3.90.32.00 01 303	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
	Empenhado		5.057,47	3.236,09	8.293,56	14.206,44
	Liquidado		5.057,47	3.236,09	8.293,56	
	Pago		3.530,19	3.175,19	6.705,38	1.588,18
3.3.90.36.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		5.243,46	4.719,70	9.963,16	5.036,84
	Liquidado		5.068,46	4.031,90	9.100,36	862,80
	Pago		4.348,46	3.626,03	7.974,49	1.988,67
3.3.90.39.00 01 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	15.000,00	27.500,00
	Empenhado		11.913,59	7.374,19	19.287,78	8.212,22
	Liquidado		11.913,59	5.654,44	17.568,03	1.719,75
	Pago		8.209,88	3.756,78	11.966,66	7.321,12
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.360,00	2.426,20	4.786,20	213,80
	Liquidado		2.360,00	2.426,20	4.786,20	
	Pago		0,00	3.957,00	3.957,00	829,20

02 PODER EXECUTIVO		02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.07.07 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		799,62	0,00	799,62	19.200,38
	Liquidado		799,62	0,00	799,62	
	Pago		799,62	0,00	799,62	
4.4.90.52.00 05 308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			875.500,00	15.000,00	15.000,00	875.500,00
	Empenhado		174.856,45	88.956,44	263.812,89	611.687,11
	Liquidado		106.401,33	88.476,77	194.878,10	68.934,79
	Pago		93.918,40	87.059,33	180.977,73	82.835,16
Totais da Unidade Executora			875.500,00	15.000,00	15.000,00	875.500,00
	Empenhado		174.856,45	88.956,44	263.812,89	611.687,11
	Liquidado		106.401,33	88.476,77	194.878,10	68.934,79
	Pago		93.918,40	87.059,33	180.977,73	82.835,16
Totais da Unidade Orçamentária			2.914.600,00	15.000,00	15.000,00	2.914.600,00
	Empenhado		392.254,13	210.660,85	602.914,98	2.311.685,02
	Liquidado		300.329,04	208.412,01	508.741,05	94.173,93
	Pago		222.849,31	195.723,72	418.573,03	184.341,95

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
23.695.0020.2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.1.90.11.00 01 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		3.144,14	2.678,83	5.822,97		15.177,03
	Liquidado		1.572,07	2.229,67	3.801,74		2.021,23
	Pago		1.572,07	2.229,67	3.801,74	2.021,23	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		605,40	397,03	1.002,43		3.497,57
	Liquidado		302,70	302,70	605,40		397,03
	Pago		302,70	302,70	605,40	397,03	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.615,55	311,33	9.926,88		73,12
	Liquidado		9.615,55	193,95	9.809,50		117,38
	Pago		8.379,47	1.013,61	9.393,08	533,80	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.990,00	1.160,00	4.150,00		5.850,00
	Liquidado		2.710,00	920,00	3.630,00		520,00
	Pago		2.470,00	1.120,00	3.590,00	560,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		41.475,83	8.246,06	49.721,89		10.278,11
	Liquidado		15.615,08	34.091,94	49.707,02		14,87
	Pago		11.619,21	32.011,24	43.630,45	6.091,44	
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	3.000,00		6.500,00
	Empenhado		5.339,10	0,00	5.339,10		1.160,90
	Liquidado		5.339,10	0,00	5.339,10		
	Pago		2.939,10	2.400,00	5.339,10		
Totais da Ação			109.000,00	0,00	3.000,00		112.000,00
	Empenhado		63.170,02	12.793,25	75.963,27		36.036,73
	Liquidado		35.154,50	37.738,26	72.892,76		3.070,51
	Pago		27.282,55	39.077,22	66.359,77	9.603,50	
Totais da Unidade Executora			109.000,00	0,00	3.000,00		112.000,00
	Empenhado		63.170,02	12.793,25	75.963,27		36.036,73
	Liquidado		35.154,50	37.738,26	72.892,76		3.070,51
	Pago		27.282,55	39.077,22	66.359,77	9.603,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.02 CAMPING			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
23.695.0021.2034 MANUTENÇÃO DO CAMPING							
3.3.90.30.00 01 315	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		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.229,51	640,85	1.870,36		6.129,64
	Liquidado		1.229,51	411,91	1.641,42		228,94
	Pago		1.012,97	324,78	1.337,75	532,61	
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.229,51	640,85	1.870,36		16.129,64
	Liquidado		1.229,51	411,91	1.641,42		228,94
	Pago		1.012,97	324,78	1.337,75	532,61	
Totais da Unidade Executora			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.229,51	640,85	1.870,36		16.129,64
	Liquidado		1.229,51	411,91	1.641,42		228,94
	Pago		1.012,97	324,78	1.337,75	532,61	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.03 EXPOFAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
23.695.0022.1007 AMPLIAÇÃO DO RECINTO DA EXPOFAR							
4.4.90.51.00 01 324	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
23.695.0022.2035 MANUTENÇÃO DA EXPOFAR							
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	2.442,97	2.442,97		57.557,03
	Liquidado		0,00	643,92	643,92		1.799,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.442,97	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00		9.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	150.000,00		360.000,00
	Empenhado		2.342,76	11.708,46	14.051,22		345.948,78
	Liquidado		2.342,76	698,46	3.041,22		11.010,00
	Pago		2.342,76	239,08	2.581,84	11.469,38	
3.3.90.39.00 05 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	150.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 325	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			481.000,00	150.000,00	150.000,00		481.000,00
	Empenhado		2.342,76	14.551,43	16.894,19		464.105,81
	Liquidado		2.342,76	1.342,38	3.685,14		13.209,05
	Pago		2.342,76	239,08	2.581,84	14.312,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.03 EXPOFAR		
Totais da Unidade Executora		486.000,00	150.000,00	150.000,00		486.000,00
	Empenhado	2.342,76	14.551,43	16.894,19		469.105,81
	Liquidado	2.342,76	1.342,38	3.685,14		13.209,05
	Pago	2.342,76	239,08	2.581,84	14.312,35	
Totais da Unidade Orçamentária		613.000,00	150.000,00	153.000,00		616.000,00
	Empenhado	66.742,29	27.985,53	94.727,82		521.272,18
	Liquidado	38.726,77	39.492,55	78.219,32		16.508,50
	Pago	30.638,28	39.641,08	70.279,36	24.448,46	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.01 AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
20.605.0023.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA							
4.4.90.52.00 02 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.605.0023.2036 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		26.838,86	13.824,15	40.663,01		109.336,99
	Liquidado		12.990,33	13.848,53	26.838,86		13.824,15
	Pago		12.990,33	13.848,53	26.838,86	13.824,15	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		5.307,01	2.738,49	8.045,50		23.454,50
	Liquidado		2.563,39	2.743,62	5.307,01		2.738,49
	Pago		2.563,39	2.743,62	5.307,01	2.738,49	
3.3.50.43.00 01 328	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		24.781,59	23.137,39	47.918,98		82.081,02
	Liquidado		24.781,59	22.976,89	47.758,48		160,50
	Pago		13.781,20	19.246,35	33.027,55	14.891,43	
3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.01 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	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		40,00	0,00	40,00	2.960,00
	Liquidado		40,00	0,00	40,00	
	Pago		0,00	40,00	40,00	
3.3.90.39.00 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		2.140,70	5.118,00	7.258,70	18.741,30
	Liquidado		2.140,70	5.118,00	7.258,70	
	Pago		1.309,10	5.473,10	6.782,20	476,50
3.3.90.39.00 02 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00	20.000,00	0,00	10.500,00
	Empenhado		0,00	749,00	749,00	9.751,00
	Liquidado		0,00	749,00	749,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	749,00
Totais da Ação			406.000,00	20.000,00	0,00	386.000,00
	Empenhado		59.108,16	45.567,03	104.675,19	281.324,81
	Liquidado		42.516,01	45.436,04	87.952,05	16.723,14
	Pago		30.644,02	41.351,60	71.995,62	32.679,57
Totais da Unidade Executora			466.000,00	20.000,00	0,00	446.000,00
	Empenhado		59.108,16	45.567,03	104.675,19	341.324,81
	Liquidado		42.516,01	45.436,04	87.952,05	16.723,14
	Pago		30.644,02	41.351,60	71.995,62	32.679,57

02 PODER EXECUTIVO		02.09 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		02.09.02 MATADOURO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
20.605.0024.2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO						
3.3.90.30.00 01 338	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	
3.3.90.39.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		891,20	0,00	891,20	2.108,80
	Liquidado		891,20	0,00	891,20	
	Pago		697,91	121,79	819,70	71,50
4.4.90.51.00 01 340	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		891,20	0,00	891,20	11.108,80
	Liquidado		891,20	0,00	891,20	
	Pago		697,91	121,79	819,70	71,50
Totais da Unidade Executora			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		891,20	0,00	891,20	11.108,80
	Liquidado		891,20	0,00	891,20	
	Pago		697,91	121,79	819,70	71,50
Totais da Unidade Orçamentária			478.000,00	20.000,00	0,00	458.000,00
	Empenhado		59.999,36	45.567,03	105.566,39	352.433,61
	Liquidado		43.407,21	45.436,04	88.843,25	16.723,14
	Pago		31.341,93	41.473,39	72.815,32	32.751,07

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.01 CEMITÉRIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
15.452.0025.2038 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		4.288,43	1.912,67	6.201,10	20.798,90
	Liquidado		1.912,67	2.375,76	4.288,43	1.912,67
	Pago		1.912,67	2.375,76	4.288,43	1.912,67
3.1.90.13.00 01 343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	Empenhado		803,32	401,66	1.204,98	4.395,02
	Liquidado		401,66	401,66	803,32	401,66
	Pago		401,66	401,66	803,32	401,66
3.3.90.30.00 01 344	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		16,50	1.255,94	1.272,44	13.727,56
	Liquidado		16,50	1.255,94	1.272,44	
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	272,44
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		1.042,52	511,84	1.554,36	11.445,64
	Liquidado		1.042,52	381,57	1.424,09	130,27
	Pago		675,61	366,28	1.041,89	512,47
4.4.90.51.00 01 346	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	Empenhado		6.150,77	4.082,11	10.232,88	57.767,12
	Liquidado		3.373,35	4.414,93	7.788,28	2.444,60
	Pago		2.989,94	4.143,70	7.133,64	3.099,24
Totais da Unidade Executora			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	Empenhado		6.150,77	4.082,11	10.232,88	57.767,12
	Liquidado		3.373,35	4.414,93	7.788,28	2.444,60
	Pago		2.989,94	4.143,70	7.133,64	3.099,24

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
15.452.0026.1009 RECAPE ASFÁLTICO						
4.4.90.51.00 05 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.452.0026.1011 SECRETARIA ECON. PLANEJ. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						
4.4.90.51.00 02 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
15.452.0026.2039 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS						
3.1.90.11.00 01 348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		144.329,01	69.935,90	214.264,91	585.735,09
	Liquidado		74.244,45	70.646,38	144.890,83	69.374,08
	Pago		74.244,45	70.646,38	144.890,83	69.374,08
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	Empenhado		29.146,09	13.501,93	42.648,02	125.351,98
	Liquidado		16.675,65	12.821,56	29.497,21	13.150,81
	Pago		16.675,65	12.470,44	29.146,09	13.501,93
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		96.288,38	22.962,16	119.250,54	30.749,46
	Liquidado		96.255,99	22.879,66	119.135,65	114,89
	Pago		59.666,63	34.549,02	94.215,65	25.034,89
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		450,00	0,00	450,00	9.550,00
	Liquidado		450,00	0,00	450,00	
	Pago		0,00	450,00	450,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS 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	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		2.464,00	2.562,00	5.026,00	19.974,00
	Liquidado		2.464,00	1.330,00	3.794,00	1.232,00
	Pago		1.232,00	1.232,00	2.464,00	2.562,00
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		27.966,76	9.462,33	37.429,09	82.570,91
	Liquidado		27.966,76	9.448,09	37.414,85	14,24
	Pago		19.496,45	10.700,23	30.196,68	7.232,41
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	366,75	366,75	49.633,25
	Liquidado		0,00	366,75	366,75	
	Pago		0,00	366,75	366,75	
3.3.90.39.00 05 355	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	
4.4.90.51.00 01 356	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		0,00	11.227,59	11.227,59	158.772,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	11.227,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.227,59
4.4.90.51.00 05 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.449,00	466,61	1.915,61	8.084,39
	Liquidado		1.449,00	0,00	1.449,00	466,61
	Pago		1.449,00	0,00	1.449,00	466,61

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.02 VIAS E LOGRADOUROS 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.883.000,00	10.000,00	0,00	1.873.000,00
	Empenhado		302.093,24	130.485,27	432.578,51	1.440.421,49
	Liquidado		219.505,85	117.492,44	336.998,29	95.580,22
	Pago		172.764,18	130.414,82	303.179,00	129.399,51
Totais da Unidade Executora			2.183.000,00	10.000,00	0,00	2.173.000,00
	Empenhado		302.093,24	130.485,27	432.578,51	1.740.421,49
	Liquidado		219.505,85	117.492,44	336.998,29	95.580,22
	Pago		172.764,18	130.414,82	303.179,00	129.399,51

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVIÇOS MUNICIPAIS		02.10.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0028.2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.1.90.11.00 01 363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		47.276,89	24.131,65	71.408,54		128.591,46
	Liquidado		24.720,23	22.556,66	47.276,89		24.131,65
	Pago		24.720,23	22.556,66	47.276,89	24.131,65	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		8.338,11	4.362,78	12.700,89		29.299,11
	Liquidado		4.338,61	3.999,50	8.338,11		4.362,78
	Pago		4.338,61	3.999,50	8.338,11	4.362,78	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		14.915,55	8.090,28	23.005,83		76.994,17
	Liquidado		14.915,55	8.090,28	23.005,83		
	Pago		7.541,46	9.481,99	17.023,45	5.982,38	
3.3.90.36.00 01 366	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 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		34.046,58	17.207,37	51.253,95		228.746,05
	Liquidado		18.046,58	17.207,37	35.253,95		16.000,00
	Pago		16.744,24	16.658,84	33.403,08	17.850,87	
4.4.90.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			640.100,00	5.000,00	0,00		635.100,00
	Empenhado		104.577,13	53.792,08	158.369,21		476.730,79
	Liquidado		62.020,97	51.853,81	113.874,78		44.494,43
	Pago		53.344,54	52.696,99	106.041,53	52.327,68	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.03 LIMPEZA PÚBLICA		
Totais da Unidade Executora		640.100,00	5.000,00	0,00		635.100,00
	Empenhado	104.577,13	53.792,08	158.369,21		476.730,79
	Liquidado	62.020,97	51.853,81	113.874,78		44.494,43
	Pago	53.344,54	52.696,99	106.041,53	52.327,68	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.04 ESTRADAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
26.782.0029.2041 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		23.324,07	13.668,36	36.992,43	171.007,57
	Liquidado		9.694,22	13.629,85	23.324,07	13.668,36
	Pago		9.694,22	13.629,85	23.324,07	13.668,36
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Empenhado		7.881,48	8.814,57	16.696,05	27.003,95
	Liquidado		5.573,30	8.843,18	14.416,48	2.279,57
	Pago		5.573,30	8.843,18	14.416,48	2.279,57
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		108.710,46	42.187,29	150.897,75	399.102,25
	Liquidado		47.755,46	102.829,57	150.585,03	312,72
	Pago		15.931,06	109.138,38	125.069,44	25.828,31
3.3.90.39.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.300,00	0,00	0,00	130.300,00
	Empenhado		47.448,26	10.852,13	58.300,39	71.999,61
	Liquidado		46.948,26	4.627,13	51.575,39	6.725,00
	Pago		18.174,76	28.848,63	47.023,39	11.277,00
4.4.90.51.00 01 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			972.000,00	30.000,00	0,00	942.000,00
	Empenhado		187.364,27	75.522,35	262.886,62	679.113,38
	Liquidado		109.971,24	129.929,73	239.900,97	22.985,65
	Pago		49.373,34	160.460,04	209.833,38	53.053,24
Totais da Unidade Executora			972.000,00	30.000,00	0,00	942.000,00
	Empenhado		187.364,27	75.522,35	262.886,62	679.113,38
	Liquidado		109.971,24	129.929,73	239.900,97	22.985,65
	Pago		49.373,34	160.460,04	209.833,38	53.053,24

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.05 GARAGEM E OFICINA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0030.2042 MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA							
3.1.90.11.00 01 376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		12.230,28	6.906,84	19.137,12		65.862,88
	Liquidado		6.163,45	6.066,83	12.230,28		6.906,84
	Pago		6.163,45	6.066,83	12.230,28	6.906,84	
3.1.90.13.00 01 377	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		2.294,06	1.242,59	3.536,65		14.363,35
	Liquidado		1.157,17	1.136,89	2.294,06		1.242,59
	Pago		1.157,17	1.136,89	2.294,06	1.242,59	
3.3.90.30.00 01 378	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		21.415,41	4.305,07	25.720,48		54.279,52
	Liquidado		21.415,41	4.117,07	25.532,48		188,00
	Pago		3.865,68	16.410,89	20.276,57	5.443,91	
3.3.90.36.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.459,36	2.414,90	7.874,26		42.125,74
	Liquidado		5.259,36	2.355,15	7.614,51		259,75
	Pago		4.097,54	2.126,11	6.223,65	1.650,61	
4.4.90.51.00 01 381	OBRA E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		311,88	1.961,69	2.273,57		27.726,43
	Liquidado		311,88	1.961,69	2.273,57		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.273,57	
Totais da Ação			279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		41.710,99	16.831,09	58.542,08		220.457,92
	Liquidado		34.307,27	15.637,63	49.944,90		8.597,18
	Pago		15.283,84	25.740,72	41.024,56	17.517,52	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.05 GARAGEM E OFICINA		
Totais da Unidade Executora		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado	41.710,99	16.831,09	58.542,08		220.457,92
	Liquidado	34.307,27	15.637,63	49.944,90		8.597,18
	Pago	15.283,84	25.740,72	41.024,56	17.517,52	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.06 REPETIDOR DE TELEVISÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
24.722.0031.2043 MANUTENÇÃO DO REPETIDOR DE TELEVISÃO						
3.3.90.30.00 01 383	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.706,02	2.524,98	4.231,00	15.769,00
	Liquidado		1.706,02	2.524,98	4.231,00	
	Pago		1.167,47	538,55	1.706,02	2.524,98
4.4.90.51.00 01 385	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.706,02	2.524,98	4.231,00	25.769,00
	Liquidado		1.706,02	2.524,98	4.231,00	
	Pago		1.167,47	538,55	1.706,02	2.524,98
Totais da Unidade Executora			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.706,02	2.524,98	4.231,00	25.769,00
	Liquidado		1.706,02	2.524,98	4.231,00	
	Pago		1.167,47	538,55	1.706,02	2.524,98

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.07 BALSAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
26.784.0032.2044 MANUTENÇÃO DAS BALSAS							
3.1.90.11.00 01 387	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		8.407,03	3.856,63	12.263,66		44.736,34
	Liquidado		4.134,14	4.272,89	8.407,03		3.856,63
	Pago		4.134,14	4.272,89	8.407,03	3.856,63	
3.1.90.13.00 01 388	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		1.513,49	727,61	2.241,10		9.658,90
	Liquidado		785,88	727,61	1.513,49		727,61
	Pago		785,88	727,61	1.513,49	727,61	
3.3.90.30.00 01 389	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.465,78	2.054,41	5.520,19		64.479,81
	Liquidado		3.095,78	2.239,41	5.335,19		185,00
	Pago		1.551,68	2.969,00	4.520,68	999,51	
3.3.90.36.00 01 390	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 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.192,47	3.142,82	7.335,29		7.664,71
	Liquidado		2.822,47	4.512,82	7.335,29		
	Pago		357,21	974,41	1.331,62	6.003,67	
4.4.90.52.00 01 392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	10.000,00		13.100,00
	Empenhado		0,00	6.453,60	6.453,60		6.646,40
	Liquidado		0,00	6.453,60	6.453,60		
	Pago		0,00	6.453,60	6.453,60		
Totais da Ação			158.000,00	0,00	10.000,00		168.000,00
	Empenhado		17.578,77	16.235,07	33.813,84		134.186,16
	Liquidado		10.838,27	18.206,33	29.044,60		4.769,24
	Pago		6.828,91	15.397,51	22.226,42	11.587,42	
Totais da Unidade Executora			158.000,00	0,00	10.000,00		168.000,00
	Empenhado		17.578,77	16.235,07	33.813,84		134.186,16
	Liquidado		10.838,27	18.206,33	29.044,60		4.769,24
	Pago		6.828,91	15.397,51	22.226,42	11.587,42	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.08 DISTRITO INDUSTRIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
22.661.0033.1017 INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL							
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 394	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 01 395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.09 ILUMINACÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
15.452.0027.1018 EXTENSÃO DA REDE ELETRICA							
4.4.90.51.00 01 397 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	17.777,78	0,00		2.222,22
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.222,22
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	17.777,78	0,00		2.222,22
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.222,22
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.452.0027.2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00 01 396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	49.847,43	19.926,96	69.774,39		130.225,61
		Liquidado	49.847,43	19.926,96	69.774,39		
		Pago	17.466,02	0,00	17.466,02	52.308,37	
4.4.90.52.00 01 398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
		Empenhado	49.847,43	19.926,96	69.774,39		140.225,61
		Liquidado	49.847,43	19.926,96	69.774,39		
		Pago	17.466,02	0,00	17.466,02	52.308,37	
Totais da Unidade Executora			230.000,00	17.777,78	0,00		212.222,22
		Empenhado	49.847,43	19.926,96	69.774,39		142.447,83
		Liquidado	49.847,43	19.926,96	69.774,39		
		Pago	17.466,02	0,00	17.466,02	52.308,37	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.10 DESENVOLVIMENTO URBANO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
16.482.0034.1019 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00 02 400	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	160.000,00	210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 401	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	160.000,00	260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
16.482.0034.2047 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO						
4.4.90.51.00 01 399	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	17.777,78	67.777,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	67.777,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			50.000,00	0,00	17.777,78	67.777,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	67.777,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			150.000,00	0,00	177.777,78	327.777,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	327.777,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			4.732.100,00	62.777,78	187.777,78	4.857.100,00
	Empenhado		711.028,62	319.399,91	1.030.428,53	3.826.671,47
	Liquidado		491.570,40	359.986,81	851.557,21	178.871,32
	Pago		319.218,24	389.392,33	708.610,57	321.817,96

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
18.542.0035.2057 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 404	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 405	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 01 406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		111,89	0,00	111,89		14.888,11
	Liquidado		111,89	0,00	111,89		
	Pago		62,99	48,90	111,89		
4.4.90.52.00 01 407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,00	0,00	0,00		13.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 MEIO AMBIENTE		02.11.00 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		111,89	0,00	111,89	179.888,11
	Liquidado		111,89	0,00	111,89	
	Pago		62,99	48,90	111,89	
Totais da Unidade Executora			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		111,89	0,00	111,89	179.888,11
	Liquidado		111,89	0,00	111,89	
	Pago		62,99	48,90	111,89	
Totais da Unidade Orçamentária			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		111,89	0,00	111,89	179.888,11
	Liquidado		111,89	0,00	111,89	
	Pago		62,99	48,90	111,89	
Totais do Poder/Órgão Governo			30.750.200,00	471.930,50	631.930,50	30.910.200,00
	Empenhado		4.276.475,86	2.324.459,08	6.600.934,94	24.309.265,06
	Liquidado		3.307.238,11	2.136.059,06	5.443.297,17	1.157.637,77
	Pago		2.095.449,47	2.408.863,17	4.504.312,64	2.096.622,30
Total Orçamentário			31.445.000,00	471.930,50	631.930,50	31.605.000,00
	Empenhado		4.379.091,17	2.324.459,08	6.703.550,25	24.901.449,75
	Liquidado		3.409.741,92	2.136.059,06	5.545.800,98	1.157.749,27
	Pago		2.193.732,19	2.408.863,17	4.602.595,36	2.100.954,89

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.371.875,18	404.637,61	2.776.512,79
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.371.875,18	404.637,61	2.776.512,79
RESTOS A PAGAR	2.371.875,18	404.637,61	2.776.512,79
RESTOS A PAGAR	2.371.875,18	404.637,61	2.776.512,79
RESTOS A PAGAR	1.719.754,73	106.166,42	1.825.921,15
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.440.463,68	50.645,00	1.491.108,68
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	279.291,05	55.521,42	334.812,47
DEPOSITOS	225.482,44	99.305,14	324.787,58
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	187.074,50	81.319,96	268.394,46
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	19.332,70	9.186,28	28.518,98
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	18.281,63	8.798,90	27.080,53
OUTROS CRÉDITOS	416.936,52	199.166,05	616.102,57
9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)	4.237,77	4.204,42	8.442,19
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil	41.499,31	43.454,01	84.953,32
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	6.764,72	3.583,46	10.348,18
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander	43.741,24	34.478,17	78.219,41
9.99.03.19.924 01 AFPMF	18.724,56	2.600,96	21.325,52
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana	120,00		120,00
9.99.03.25.937 01 Empr Consig BV Financeira	8.081,75		8.081,75
9.99.03.30.952 02 CDHU - 81 CASAS	292.591,51	110.257,20	402.848,71
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	1.175,66	587,83	1.763,49
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	5.643,90		5.643,90
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara	3.038,46		3.038,46
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	1.019,13		1.019,13
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	2.371.875,18	404.637,61	2.776.512,79

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	4.565.607,37	2.813.500,78	7.379.108,15
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	4.565.607,37	2.813.500,78	7.379.108,15
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			56.018,32
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	89,60	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	55.928,72	
BANCOS C/ MOVIMENTO			995.167,43
2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	234,27	
2.001.02 BBRASIL FPM	02	346.348,77	

2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.083,41	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	549,21	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	673,60	
2.001.06 BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02	252,96	
2.001.07 IPVA	02	8.393,25	
2.001.08 DER REPASSE ISS	02	56,38	
2.001.09 BBRASIL ICMS	02	220,43	
2.001.10 BBRASIL IPVA	02	0,01	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	5.273,10	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	547.415,74	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.097,93	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	1.313,63	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	23.071,68	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	30.331,26	
2.001.23 BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR	02	2.612,07	
2.001.30 BBRASIL DNPM CFE REC.MINERAIS	02	1.719,85	
2.033.21 BANESPA MOVIMENTO	02	20.426,35	
2.033.25 BANESPA - 13O SALARIO	02	1.910,27	
2.033.28 BANESPA-COND.DOMINGOS LOUVISON	02	43,87	
2.033.30 BANESPA-C/ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	263,79	
2.033.31 DEBITO AUTOMÁTICO (BANESPA)	02	2,84	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	895,87	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	976,89	
BANCOS C/ VINCULADAS			1.705.776,38
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	3.459,77	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	68.720,25	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	442.962,38	
3.001.09 PAB-VARIAVEL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	1.263,33	
3.001.10 MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02	184.575,15	
3.001.15 BB - PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02	76,83	
3.001.17 PFARTURAFMASPBFI - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	11.382,23	
3.001.24 SECR HABITAÇÃO/EXEC PAV.EM LAJOTAS NAS RUAS DO CONJ.HAB.FARTURA "E"	02	14.837,74	
3.001.26 BBRASIL - CARTAO SUS	02	241,96	
3.001.27 SECR.HAB./EXEC. RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO	02	171,61	
3.001.28 SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA	02	7.393,18	
3.001.29 CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS - TI 24 A	02	100.885,46	
3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	15.200,28	
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	128.862,81	
3.001.33 NCBN MULTA DE TRANSITO	02	25.052,10	
3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,66	
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	4.630,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.001.36 FARTURA-E (CDHU)	02	19.739,73	
3.001.37 CONV. SUS	02	213,83	
3.001.38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	10.556,00	
3.001.39 FUNDO M.DIREITO-CONDECA	02	34,98	
3.001.40 RENOVA SAUDE - SECR. ESTADO SAUDE	02	5.956,61	
3.001.41 ENS.FUND-15%	02	1.249,15	
3.001.43 B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM	02	1.740,87	
3.001.45 SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2 DE RECAPE	02	150.855,73	
3.001.47 SECR.PLANEJ.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	02	28.687,85	
3.001.48 PMF-FMASPACI-ASILO C MENOR	02	6.549,04	
3.001.52 SECR.PLANEJ.REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	02	10.914,55	
3.001.53 BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA E RENITE	02	3.545,78	
3.001.54 PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA FAMILIA	02	7.943,71	
3.001.57 CON.S.HAB.FART-E INFRA ESTR	02	5.844,83	
3.001.58 TRANSP.DE ALUNO	02	31.516,96	
3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	6.912,00	
3.001.65 AQ.DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	02	2,00	
3.001.66 BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	248,27	
3.001.67 AQUIS.DE 01 ULTRASSON	02	50.150,85	
3.001.68 MIN.DES.SOCIAL E COMBATE A FOME	02	100.000,00	
3.001.70 BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	02	13.830,00	
3.033.03 MERENDA - PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	02	68,60	
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	9.348,80	
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	33.927,84	
3.033.26 BANESPA CMDCA	02	13.014,78	
3.033.28 BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.	02	1.226,28	
3.104.01 PROGRAM URB.,REG., E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FARTURA "F" (CAIXA FEDER.	02	16.430,01	
3.104.06 FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.	02	83.894,60	
3.104.07 FNS-TFVS - TETO FINAN.DE VIGILANCIA EM SAÚDE	02	17.055,90	
3.104.08 PAB-FIXO - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	16.623,91	
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	15.720,84	
3.104.11 MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERA	02	32.253,34	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			80.635,81
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	80.635,81	
		Total do Saldo Disponível:	2.837.597,94

Total Geral do Balancete da Despesa : 10.216.706,09

Paulo Amanura
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela
Contador Municipal

José Luis de Castro
Tesoureiro Municipal