

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		
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>								
3.1.90.09.00 01 001	SALÁRIO FAMÍLIA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	
	Empenhado		493,74	493,74	987,48		1.512,52	
	Liquidado		493,74	493,74	987,48			
	Pago		493,74	493,74	987,48			
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	71.917,34	138.825,10		286.174,90	
	Liquidado		66.907,76	71.917,34	138.825,10			
	Pago		66.907,76	71.917,34	138.825,10			
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.500,00	0,00	0,00		93.500,00	
	Empenhado		13.552,11	13.376,81	26.928,92		66.571,08	
	Liquidado		13.552,11	13.376,81	26.928,92			
	Pago		13.552,11	13.376,81	26.928,92			
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00	
	Empenhado		2.745,13	8.219,30	10.964,43		22.035,57	
	Liquidado		2.633,63	8.330,80	10.964,43	947,02		
	Pago		961,64	9.055,77	10.017,41			
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	5.198,00	10.396,00		15.604,00	
	Liquidado		5.198,00	5.198,00	10.396,00			
	Pago		5.198,00	5.198,00	10.396,00			
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	11.108,17	24.292,29		50.207,71	
	Liquidado		13.184,12	11.108,17	24.292,29			
	Pago		10.635,02	12.224,17	22.859,19	1.433,10		

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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>102.615,31</b>	<b>110.313,36</b>	<b>212.928,67</b>	<b>481.871,33</b>
	Liquidado		<b>102.503,81</b>	<b>110.424,86</b>	<b>212.928,67</b>	
	Pago		<b>98.282,72</b>	<b>112.265,83</b>	<b>210.548,55</b>	<b>2.380,12</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>102.615,31</b>	<b>110.313,36</b>	<b>212.928,67</b>	<b>481.871,33</b>
	Liquidado		<b>102.503,81</b>	<b>110.424,86</b>	<b>212.928,67</b>	
	Pago		<b>98.282,72</b>	<b>112.265,83</b>	<b>210.548,55</b>	<b>2.380,12</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>102.615,31</b>	<b>110.313,36</b>	<b>212.928,67</b>	<b>481.871,33</b>
	Liquidado		<b>102.503,81</b>	<b>110.424,86</b>	<b>212.928,67</b>	
	Pago		<b>98.282,72</b>	<b>112.265,83</b>	<b>210.548,55</b>	<b>2.380,12</b>
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>694.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.800,00</b>
	Empenhado		<b>102.615,31</b>	<b>110.313,36</b>	<b>212.928,67</b>	<b>481.871,33</b>
	Liquidado		<b>102.503,81</b>	<b>110.424,86</b>	<b>212.928,67</b>	
	Pago		<b>98.282,72</b>	<b>112.265,83</b>	<b>210.548,55</b>	<b>2.380,12</b>

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	
<b>04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.11.00 01 012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		72.755,16	24.823,60	97.578,76	152.421,24
	Liquidado		49.467,21	23.287,95	72.755,16	24.823,60
	Pago		48.133,43	24.621,73	72.755,16	24.823,60
3.1.90.13.00 01 013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
	Empenhado		13.687,72	4.593,73	18.281,45	34.218,55
	Liquidado		9.209,14	4.478,58	13.687,72	4.593,73
	Pago		9.209,14	4.478,58	13.687,72	4.593,73
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		7.327,16	3.400,55	10.727,71	4.272,29
	Liquidado		7.157,55	3.570,16	10.727,71	
	Pago		6.490,35	1.057,14	7.547,49	3.180,22
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		4.087,93	3.510,34	7.598,27	37.401,73
	Liquidado		4.087,93	3.510,34	7.598,27	
	Pago		3.254,69	659,02	3.913,71	3.684,56
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
<b>Totais da Ação</b>			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		97.857,97	36.328,22	134.186,19	283.813,81
	Liquidado		69.921,83	34.847,03	104.768,86	29.417,33
	Pago		67.087,61	30.816,47	97.904,08	36.282,11
<b>Totais da Unidade Executora</b>			418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	Empenhado		97.857,97	36.328,22	134.186,19	283.813,81
	Liquidado		69.921,83	34.847,03	104.768,86	29.417,33
	Pago		67.087,61	30.816,47	97.904,08	36.282,11

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
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO F.M.C.A</b>						
3.1.90.11.00 01 020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		15.185,40	5.061,80	20.247,20	54.752,80
	Liquidado		10.123,60	5.061,80	15.185,40	5.061,80
	Pago		10.123,60	5.061,80	15.185,40	5.061,80
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
	Empenhado		3.188,94	1.062,98	4.251,92	11.498,08
	Liquidado		2.125,96	1.062,98	3.188,94	1.062,98
	Pago		2.125,96	1.062,98	3.188,94	1.062,98
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		1.804,74	458,96	2.263,70	5.736,30
	Liquidado		1.804,74	458,96	2.263,70	
	Pago		1.718,05	332,78	2.050,83	212,87
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	2.000,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		6.146,82	1.041,17	7.187,99	10.812,01
	Liquidado		6.146,82	1.041,17	7.187,99	
	Pago		5.778,24	701,11	6.479,35	708,64
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>149.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>26.325,90</b>	<b>7.624,91</b>	<b>33.950,81</b>	<b>113.049,19</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>20.201,12</b>	<b>7.624,91</b>	<b>27.826,03</b>	<b>6.124,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>19.745,85</b>	<b>7.158,67</b>	<b>26.904,52</b>	<b>7.046,29</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>149.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>26.325,90</b>	<b>7.624,91</b>	<b>33.950,81</b>	<b>113.049,19</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>20.201,12</b>	<b>7.624,91</b>	<b>27.826,03</b>	<b>6.124,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>19.745,85</b>	<b>7.158,67</b>	<b>26.904,52</b>	<b>7.046,29</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ACESSORIA 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	
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b>							
3.3.90.30.00 01 030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.907,00	665,11	2.572,11		2.427,89
	Liquidado		1.907,00	665,11	2.572,11		
	Pago		1.166,32	800,92	1.967,24	604,87	
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	88,08	160,78		2.839,22
	Liquidado		72,70	88,08	160,78		
	Pago		0,00	72,70	72,70	88,08	
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	2.000,00		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		

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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Empenhado		1.979,70	753,19	2.732,89	26.267,11
	Liquidado		1.979,70	753,19	2.732,89	
	Pago		1.166,32	873,62	2.039,94	692,95
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	Empenhado		1.979,70	753,19	2.732,89	26.267,11
	Liquidado		1.979,70	753,19	2.732,89	
	Pago		1.166,32	873,62	2.039,94	692,95



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	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
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA</b>						
3.1.90.11.00 01 039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.253,17	3.084,39	12.337,56	27.662,44
	Liquidado		6.168,78	3.084,39	9.253,17	3.084,39
	Pago		6.168,78	3.084,39	9.253,17	3.084,39
3.1.90.13.00 01 040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		1.943,16	647,72	2.590,88	5.809,12
	Liquidado		1.295,44	647,72	1.943,16	647,72
	Pago		1.295,44	647,72	1.943,16	647,72
3.3.90.30.00 01 041	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		1.116,00	0,00	1.116,00	8.884,00
	Liquidado		1.116,00	0,00	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	143,00	334,50	1.665,50
	Liquidado		191,50	143,00	334,50	
	Pago		120,00	0,00	120,00	214,50
4.4.90.52.00 01 043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	2.500,00	0,00	2.100,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00	1.860,00
	Liquidado		240,00	0,00	240,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	240,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>65.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
	Empenhado		<b>12.743,83</b>	<b>3.875,11</b>	<b>16.618,94</b>	<b>45.881,06</b>
	Liquidado		<b>9.011,72</b>	<b>3.875,11</b>	<b>12.886,83</b>	<b>3.732,11</b>
	Pago		<b>7.584,22</b>	<b>3.732,11</b>	<b>11.316,33</b>	<b>5.302,61</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>65.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
	Empenhado		<b>12.743,83</b>	<b>3.875,11</b>	<b>16.618,94</b>	<b>45.881,06</b>
	Liquidado		<b>9.011,72</b>	<b>3.875,11</b>	<b>12.886,83</b>	<b>3.732,11</b>
	Pago		<b>7.584,22</b>	<b>3.732,11</b>	<b>11.316,33</b>	<b>5.302,61</b>

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
<b>04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>						
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	158,73	158,73	2.341,27
	Liquidado		0,00	158,73	158,73	
	Pago		0,00	0,00	0,00	158,73
<b>Totais da Ação</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>352,20</b>	<b>158,73</b>	<b>510,93</b>	<b>20.489,07</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>352,20</b>	<b>158,73</b>	<b>510,93</b>	
	<b>Pago</b>		<b>352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>352,20</b>	<b>158,73</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>352,20</b>	<b>158,73</b>	<b>510,93</b>	<b>20.489,07</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>352,20</b>	<b>158,73</b>	<b>510,93</b>	
	<b>Pago</b>		<b>352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>352,20</b>	<b>158,73</b>

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
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		137,90	66,50	204,40	795,60
	Liquidado		137,90	66,50	204,40	
	Pago		48,30	89,60	137,90	66,50
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		110,10	0,00	110,10	889,90
	Liquidado		110,10	0,00	110,10	
	Pago		0,00	110,10	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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>248,00</b>	<b>66,50</b>	<b>314,50</b>	<b>3.685,50</b>
	Liquidado		<b>248,00</b>	<b>66,50</b>	<b>314,50</b>	
	Pago		<b>48,30</b>	<b>199,70</b>	<b>248,00</b>	<b>66,50</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>248,00</b>	<b>66,50</b>	<b>314,50</b>	<b>3.685,50</b>
	Liquidado		<b>248,00</b>	<b>66,50</b>	<b>314,50</b>	
	Pago		<b>48,30</b>	<b>199,70</b>	<b>248,00</b>	<b>66,50</b>

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
<b>04.128.0002.2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REC.HUMANOS</b>						
3.1.90.01.00 01 053	APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Empenhado		53.549,98	18.119,04	71.669,02	148.330,98
	Liquidado		35.999,38	17.550,60	53.549,98	18.119,04
	Pago		35.999,38	17.550,60	53.549,98	18.119,04
3.1.90.03.00 01 054	PENSÕES		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		66.341,86	22.459,33	88.801,19	181.198,81
	Liquidado		44.047,63	22.294,23	66.341,86	22.459,33
	Pago		44.047,63	22.294,23	66.341,86	22.459,33
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		21.998,57	9.458,45	31.457,02	88.542,98
	Liquidado		11.072,20	10.926,37	21.998,57	9.458,45
	Pago		11.072,20	10.926,37	21.998,57	9.458,45
3.1.90.11.00 01 057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Empenhado		15.855,86	4.415,11	20.270,97	16.729,03
	Liquidado		10.135,25	5.720,61	15.855,86	4.415,11
	Pago		10.135,25	5.720,61	15.855,86	4.415,11
3.1.90.13.00 01 058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	Empenhado		3.247,44	899,74	4.147,18	3.652,82
	Liquidado		2.073,54	1.173,90	3.247,44	899,74
	Pago		2.073,54	1.173,90	3.247,44	899,74
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		236,30	34,00	270,30	1.729,70
	Liquidado		236,30	34,00	270,30	
	Pago		0,00	236,30	236,30	34,00
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		71,50	0,00	71,50	928,50
	Liquidado		71,50	0,00	71,50	
	Pago		71,50	0,00	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		18.497,34	12.793,50	31.290,84	18.709,16
	Liquidado		13.339,34	12.808,50	26.147,84	5.143,00
	Pago		12.123,84	5.587,00	17.710,84	13.580,00
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>179.798,85</b>	<b>68.179,17</b>	<b>247.978,02</b>	<b>474.021,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>116.975,14</b>	<b>70.508,21</b>	<b>187.483,35</b>	<b>60.494,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>115.523,34</b>	<b>63.489,01</b>	<b>179.012,35</b>	<b>68.965,67</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA		02.01.07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		722.000,00	0,00	0,00		722.000,00
	Empenhado	179.798,85	68.179,17	247.978,02		474.021,98
	Liquidado	116.975,14	70.508,21	187.483,35		60.494,67
	Pago	115.523,34	63.489,01	179.012,35	68.965,67	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>		1.406.000,00	4.500,00	2.000,00		1.403.500,00
	Empenhado	319.306,45	116.985,83	436.292,28		967.207,72
	Liquidado	218.689,71	117.833,68	336.523,39		99.768,89
	Pago	211.507,84	106.269,58	317.777,42	118.514,86	

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
<b>04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS</b>						
3.1.90.11.00 01 068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		19.906,60	3.534,31	23.440,91	29.559,09
	Liquidado		15.343,93	4.562,67	19.906,60	3.534,31
	Pago		15.343,93	4.562,67	19.906,60	3.534,31
3.1.90.13.00 01 069	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	Empenhado		2.250,32	687,34	2.937,66	8.262,34
	Liquidado		1.562,98	687,34	2.250,32	687,34
	Pago		1.562,98	687,34	2.250,32	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		294,92	237,25	532,17	1.467,83
	Liquidado		294,92	237,25	532,17	
	Pago		294,92	22,75	317,67	214,50
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.451,84</b>	<b>4.458,90</b>	<b>26.910,74</b>	<b>44.089,26</b>
	Liquidado		<b>17.201,83</b>	<b>5.487,26</b>	<b>22.689,09</b>	<b>4.221,65</b>
	Pago		<b>17.201,83</b>	<b>5.272,76</b>	<b>22.474,59</b>	<b>4.436,15</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.451,84</b>	<b>4.458,90</b>	<b>26.910,74</b>	<b>44.089,26</b>
	Liquidado		<b>17.201,83</b>	<b>5.487,26</b>	<b>22.689,09</b>	<b>4.221,65</b>
	Pago		<b>17.201,83</b>	<b>5.272,76</b>	<b>22.474,59</b>	<b>4.436,15</b>

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
<b>04.126.0003.2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>						
3.1.90.11.00 01 073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		14.421,88	7.060,94	21.482,82	88.517,18
	Liquidado		8.160,94	6.260,94	14.421,88	7.060,94
	Pago		8.160,94	6.260,94	14.421,88	7.060,94
3.1.90.13.00 01 074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	Empenhado		4.059,90	1.482,80	5.542,70	17.557,30
	Liquidado		2.745,10	1.314,80	4.059,90	1.482,80
	Pago		2.745,10	1.314,80	4.059,90	1.482,80
3.3.90.30.00 01 075	MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Empenhado		79,30	0,00	79,30	1.820,70
	Liquidado		79,30	0,00	79,30	
	Pago		49,30	30,00	79,30	
3.3.90.39.00 01 076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		429,39	269,43	698,82	4.301,18
	Liquidado		429,39	269,43	698,82	
	Pago		272,99	84,90	357,89	340,93
4.4.90.52.00 01 077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		503,50	420,70	924,20	9.075,80
	Liquidado		503,50	420,70	924,20	
	Pago		258,50	245,00	503,50	420,70
<b>Totais da Ação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>19.493,97</b>	<b>9.233,87</b>	<b>28.727,84</b>	<b>121.272,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.918,23</b>	<b>8.265,87</b>	<b>20.184,10</b>	<b>8.543,74</b>
	<b>Pago</b>		<b>11.486,83</b>	<b>7.935,64</b>	<b>19.422,47</b>	<b>9.305,37</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>19.493,97</b>	<b>9.233,87</b>	<b>28.727,84</b>	<b>121.272,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.918,23</b>	<b>8.265,87</b>	<b>20.184,10</b>	<b>8.543,74</b>
	<b>Pago</b>		<b>11.486,83</b>	<b>7.935,64</b>	<b>19.422,47</b>	<b>9.305,37</b>



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	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
<b>04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
3.1.90.91.00 01 078	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		45.814,22	10.000,00	55.814,22	64.185,78
	Liquidado		45.814,22	10.000,00	55.814,22	
	Pago		45.814,22	0,00	45.814,22	10.000,00
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		19.065,13	6.260,55	25.325,68	29.674,32
	Liquidado		18.031,79	7.026,99	25.058,78	266,90
	Pago		10.628,35	5.299,05	15.927,40	9.398,28
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	2.736,41	4.488,41	45.511,59
	Liquidado		1.752,00	750,00	2.502,00	1.986,41
	Pago		1.752,00	750,00	2.502,00	1.986,41
3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	70.000,00	0,00	530.000,00
	Empenhado		231.119,75	75.568,18	306.687,93	223.312,07
	Liquidado		201.713,88	77.157,74	278.871,62	27.816,31
	Pago		163.921,62	46.220,24	210.141,86	96.546,07
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		76.580,00	0,00	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	5.000,00	12.000,00
	Empenhado		3.482,53	4.731,90	8.214,43	3.785,57
	Liquidado		2.835,53	5.378,90	8.214,43	
	Pago		1.499,00	1.851,50	3.350,50	4.863,93
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>959.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>911.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>380.998,63</b>	<b>99.297,04</b>	<b>480.295,67</b>	<b>430.704,33</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>349.912,42</b>	<b>100.313,63</b>	<b>450.226,05</b>	<b>30.069,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>300.195,19</b>	<b>54.120,79</b>	<b>354.315,98</b>	<b>125.979,69</b>
<b>04.122.0003.2056 OUTROS SERV PJ - AJUDA DE CUSTO A CONFECCOES</b>						
3.3.90.39.99 01 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Empenhado		2.008,00	545,00	2.553,00	42.447,00
	Liquidado		0,00	2.008,00	2.008,00	545,00
	Pago		0,00	2.008,00	2.008,00	545,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.008,00</b>	<b>545,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>42.447,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>545,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>545,00</b>
<b>28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA</b>						
4.6.90.71.00 01 089	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		45.602,60	15.295,91	60.898,51	19.101,49
	Liquidado		45.602,60	15.295,91	60.898,51	
	Pago		30.444,76	15.157,84	45.602,60	15.295,91
<b>Totais da Ação</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>45.602,60</b>	<b>15.295,91</b>	<b>60.898,51</b>	<b>19.101,49</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>45.602,60</b>	<b>15.295,91</b>	<b>60.898,51</b>	
	<b>Pago</b>		<b>30.444,76</b>	<b>15.157,84</b>	<b>45.602,60</b>	<b>15.295,91</b>
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01 084	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		44.584,62	28.302,74	72.887,36	127.112,64
	Liquidado		26.237,42	46.649,94	72.887,36	
	Pago		24.198,53	20.386,09	44.584,62	28.302,74

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
<b>Totais da Ação</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Empenhado	44.584,62	28.302,74	72.887,36	127.112,64
		Liquidado	26.237,42	46.649,94	72.887,36	
		Pago	24.198,53	20.386,09	44.584,62	28.302,74
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
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	
<b>Totais da Ação</b>			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	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			1.739.000,00	73.000,00	70.000,00	1.736.000,00
		Empenhado	473.193,85	143.440,69	616.634,54	1.119.365,46
		Liquidado	421.752,44	164.267,48	586.019,92	30.614,62
		Pago	354.838,48	91.672,72	446.511,20	170.123,34

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	
<b>04.124.0003.2058 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>2.001.200,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>1.998.200,00</b>
	Empenhado		<b>515.139,66</b>	<b>157.133,46</b>	<b>672.273,12</b>		<b>1.325.926,88</b>
	Liquidado		<b>450.872,50</b>	<b>178.020,61</b>	<b>628.893,11</b>		<b>43.380,01</b>
	Pago		<b>383.527,14</b>	<b>104.881,12</b>	<b>488.408,26</b>	<b>183.864,86</b>	

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	
<b>04.123.0004.2012 MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA</b>							
3.1.90.11.00 01 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		9.554,80	4.777,40	14.332,20		50.667,80
	Liquidado		4.777,40	4.777,40	9.554,80		4.777,40
	Pago		4.777,40	4.777,40	9.554,80	4.777,40	
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.700,00	0,00	0,00		13.700,00
	Empenhado		3.009,75	1.003,25	4.013,00		9.687,00
	Liquidado		2.006,50	1.003,25	3.009,75		1.003,25
	Pago		2.006,50	1.003,25	3.009,75	1.003,25	
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		204,37	147,00	351,37		1.648,63
	Liquidado		204,37	147,00	351,37		
	Pago		190,00	14,37	204,37	147,00	
3.3.90.39.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		469,00	71,50	540,50		759,50
	Liquidado		469,00	71,50	540,50		
	Pago		469,00	71,50	540,50		
4.4.90.52.00 01 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		154,50	0,00	154,50		2.845,50
	Liquidado		154,50	0,00	154,50		
	Pago		0,00	154,50	154,50		
<b>Totais da Ação</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.392,42</b>	<b>5.999,15</b>	<b>19.391,57</b>		<b>65.608,43</b>
	Liquidado		<b>7.611,77</b>	<b>5.999,15</b>	<b>13.610,92</b>		<b>5.780,65</b>
	Pago		<b>7.442,90</b>	<b>6.021,02</b>	<b>13.463,92</b>	<b>5.927,65</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.392,42</b>	<b>5.999,15</b>	<b>19.391,57</b>		<b>65.608,43</b>
	Liquidado		<b>7.611,77</b>	<b>5.999,15</b>	<b>13.610,92</b>		<b>5.780,65</b>
	Pago		<b>7.442,90</b>	<b>6.021,02</b>	<b>13.463,92</b>	<b>5.927,65</b>	

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	
<b>04.123.0004.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		19.004,98	5.469,78	24.474,76		65.525,24
	Liquidado		11.218,03	7.786,95	19.004,98		5.469,78
	Pago		11.218,03	7.786,95	19.004,98	5.469,78	
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.900,00	0,00	0,00		18.900,00
	Empenhado		3.257,58	1.066,37	4.323,95		14.576,05
	Liquidado		2.191,21	1.066,37	3.257,58		1.066,37
	Pago		2.191,21	1.066,37	3.257,58	1.066,37	
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.817,57	562,55	2.380,12		1.619,88
	Liquidado		1.817,57	562,55	2.380,12		
	Pago		1.728,32	118,58	1.846,90	533,22	
3.3.90.39.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		806,62	586,05	1.392,67		2.607,33
	Liquidado		806,62	586,05	1.392,67		
	Pago		735,12	66,30	801,42	591,25	
4.4.90.52.00 01 105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
	Empenhado		1.986,86	0,00	1.986,86		2.113,14
	Liquidado		1.986,86	0,00	1.986,86		
	Pago		1.576,86	0,00	1.576,86	410,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>26.873,61</b>	<b>7.684,75</b>	<b>34.558,36</b>		<b>86.441,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>18.020,29</b>	<b>10.001,92</b>	<b>28.022,21</b>		<b>6.536,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>17.449,54</b>	<b>9.038,20</b>	<b>26.487,74</b>	<b>8.070,62</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>26.873,61</b>	<b>7.684,75</b>	<b>34.558,36</b>		<b>86.441,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>18.020,29</b>	<b>10.001,92</b>	<b>28.022,21</b>		<b>6.536,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>17.449,54</b>	<b>9.038,20</b>	<b>26.487,74</b>	<b>8.070,62</b>	

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
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0004.2014 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		13.051,91	2.758,17	15.810,08		21.189,92
	Liquidado		10.293,74	2.758,17	13.051,91		2.758,17
	Pago		10.293,74	2.758,17	13.051,91	2.758,17	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
	Empenhado		1.655,34	579,21	2.234,55		5.565,45
	Liquidado		1.103,56	551,78	1.655,34		579,21
	Pago		1.103,56	551,78	1.655,34	579,21	
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		284,20	0,00	284,20		1.715,80
	Liquidado		284,20	0,00	284,20		
	Pago		17,70	266,50	284,20		
3.3.90.39.00 01 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		320,12	556,84	876,96		1.123,04
	Liquidado		320,12	462,92	783,04		93,92
	Pago		248,62	93,92	342,54	534,42	
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.420,77</b>	<b>3.894,22</b>	<b>19.314,99</b>		<b>32.685,01</b>
	Liquidado		<b>12.110,82</b>	<b>3.772,87</b>	<b>15.883,69</b>		<b>3.431,30</b>
	Pago		<b>11.663,62</b>	<b>3.670,37</b>	<b>15.333,99</b>	<b>3.981,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.420,77</b>	<b>3.894,22</b>	<b>19.314,99</b>		<b>32.685,01</b>
	Liquidado		<b>12.110,82</b>	<b>3.772,87</b>	<b>15.883,69</b>		<b>3.431,30</b>
	Pago		<b>11.663,62</b>	<b>3.670,37</b>	<b>15.333,99</b>	<b>3.981,00</b>	

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0004.2015 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA</b>							
3.1.90.11.00 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		49.845,01	14.894,23	64.739,24		95.260,76
	Liquidado		33.518,38	16.326,63	49.845,01		14.894,23
	Pago		33.518,38	16.326,63	49.845,01	14.894,23	
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	0,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		9.926,84	3.072,93	12.999,77		20.700,23
	Liquidado		6.580,53	3.346,31	9.926,84		3.072,93
	Pago		6.580,53	3.346,31	9.926,84	3.072,93	
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.462,38	147,00	1.609,38		1.390,62
	Liquidado		1.462,38	147,00	1.609,38		
	Pago		959,58	502,80	1.462,38	147,00	
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.476,72	1.164,50	2.641,22		2.358,78
	Liquidado		1.476,72	1.164,50	2.641,22		
	Pago		1.333,72	0,00	1.333,72	1.307,50	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	2.500,00		4.600,00
	Empenhado		1.629,85	1.722,00	3.351,85		1.248,15
	Liquidado		1.629,85	1.722,00	3.351,85		
	Pago		1.232,05	397,80	1.629,85	1.722,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>206.300,00</b>
	Empenhado		<b>64.340,80</b>	<b>21.000,66</b>	<b>85.341,46</b>		<b>120.958,54</b>
	Liquidado		<b>44.667,86</b>	<b>22.706,44</b>	<b>67.374,30</b>		<b>17.967,16</b>
	Pago		<b>43.624,26</b>	<b>20.573,54</b>	<b>64.197,80</b>	<b>21.143,66</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>206.300,00</b>
	Empenhado		<b>64.340,80</b>	<b>21.000,66</b>	<b>85.341,46</b>		<b>120.958,54</b>
	Liquidado		<b>44.667,86</b>	<b>22.706,44</b>	<b>67.374,30</b>		<b>17.967,16</b>
	Pago		<b>43.624,26</b>	<b>20.573,54</b>	<b>64.197,80</b>	<b>21.143,66</b>	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>461.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>464.300,00</b>
	Empenhado		<b>120.027,60</b>	<b>38.578,78</b>	<b>158.606,38</b>		<b>305.693,62</b>
	Liquidado		<b>82.410,74</b>	<b>42.480,38</b>	<b>124.891,12</b>		<b>33.715,26</b>
	Pago		<b>80.180,32</b>	<b>39.303,13</b>	<b>119.483,45</b>	<b>39.122,93</b>	



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	
<b>12.365.0006.2017 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
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		34.000,00	2.500,00	36.500,00		20.500,00
	Liquidado		34.000,00	2.500,00	36.500,00		
	Pago		30.250,00	3.750,00	34.000,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 01 120	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	0,00		62.500,00
	Empenhado		37.886,41	2.567,28	40.453,69		22.046,31
	Liquidado		37.886,41	2.567,28	40.453,69		
	Pago		22.706,08	11.262,89	33.968,97	6.484,72	
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		4.358,57	4.580,71	8.939,28		79.060,72
	Liquidado		4.269,47	4.669,81	8.939,28		
	Pago		4.143,28	341,79	4.485,07	4.454,21	

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		35.088,17	0,00	35.088,17	58.911,83
	Liquidado		35.088,17	0,00	35.088,17	
	Pago		35.088,17	0,00	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		7.800,09	5.187,00	12.987,09	7.012,91
	Liquidado		7.800,09	5.187,00	12.987,09	
	Pago		0,00	7.404,00	7.404,00	5.583,09
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>555.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>120.683,24</b>	<b>14.834,99</b>	<b>135.518,23</b>	<b>419.481,77</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>120.594,14</b>	<b>14.924,09</b>	<b>135.518,23</b>	
	<b>Pago</b>		<b>93.737,53</b>	<b>22.758,68</b>	<b>116.496,21</b>	<b>19.022,02</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		02.04.01 ENSINO BÁSICO - INFANTIL		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		555.000,00	12.000,00	12.000,00		555.000,00
	Empenhado	120.683,24	14.834,99	135.518,23		419.481,77
	Liquidado	120.594,14	14.924,09	135.518,23		
	Pago	93.737,53	22.758,68	116.496,21	19.022,02	

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	
<b>12.361.0007.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0007.1002 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA COORDENADORIA EDUCAÇÃO</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0007.1020 AQUISIÇÃO DE ONIBUS</b>							
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0007.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		157.325,94	56.086,95	213.412,89	286.587,11
	Liquidado		104.796,49	52.529,45	157.325,94	56.086,95
	Pago		100.346,70	52.529,45	152.876,15	60.536,74
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		32.301,02	9.449,89	41.750,91	63.249,09
	Liquidado		22.876,32	9.424,70	32.301,02	9.449,89
	Pago		22.876,32	9.424,70	32.301,02	9.449,89
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		3.750,00	1.250,00	5.000,00	15.000,00
	Liquidado		3.750,00	1.250,00	5.000,00	
	Pago		2.500,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		24.433,02	3.583,40	28.016,42	171.983,58
	Liquidado		24.433,02	3.046,90	27.479,92	536,50
	Pago		6.150,98	6.190,80	12.341,78	15.674,64
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		52.404,68	36.175,84	88.580,52	196.419,48
	Liquidado		49.574,38	38.584,34	88.158,72	421,80
	Pago		26.053,99	27.741,13	53.795,12	34.785,40

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		38.879,14	17.262,24	56.141,38	178.858,62
	Liquidado		36.414,49	19.026,89	55.441,38	700,00
	Pago		32.614,56	10.747,63	43.362,19	12.779,19
3.3.90.39.00 02 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		63.248,45	31.660,84	94.909,29	240.090,71
	Liquidado		63.248,45	31.660,84	94.909,29	
	Pago		31.608,66	31.639,79	63.248,45	31.660,84
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Empenhado		125.791,08	47.804,32	173.595,40	132.404,60
	Liquidado		125.791,08	47.804,32	173.595,40	
	Pago		46.345,47	78.617,61	124.963,08	48.632,32
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	2.983,12	32,00	3.015,12	81.984,88
		Liquidado	2.983,12	32,00	3.015,12	
		Pago	1.778,00	568,00	2.346,00	669,12
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.311.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>501.116,45</b>	<b>203.305,48</b>	<b>704.421,93</b>	<b>1.576.578,07</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>433.867,35</b>	<b>203.359,44</b>	<b>637.226,79</b>	<b>67.195,14</b>
		<b>Pago</b>	<b>270.274,68</b>	<b>218.709,11</b>	<b>488.983,79</b>	<b>215.438,14</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.441.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>501.116,45</b>	<b>203.305,48</b>	<b>704.421,93</b>	<b>2.706.578,07</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>433.867,35</b>	<b>203.359,44</b>	<b>637.226,79</b>	<b>67.195,14</b>
		<b>Pago</b>	<b>270.274,68</b>	<b>218.709,11</b>	<b>488.983,79</b>	<b>215.438,14</b>

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
<b>27.812.0010.1003 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO ESTADIO MUNICIPAL</b>						
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0010.2022 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>						
3.1.90.11.00 01 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		63.309,92	20.774,38	84.084,30	115.915,70
	Liquidado		43.476,40	19.833,52	63.309,92	20.774,38
	Pago		43.476,40	19.833,52	63.309,92	20.774,38
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		11.665,76	3.863,52	15.529,28	26.470,72
	Liquidado		7.884,74	3.781,02	11.665,76	3.863,52
	Pago		7.884,74	3.781,02	11.665,76	3.863,52
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		5.704,55	5.273,24	10.977,79	34.022,21
	Liquidado		4.990,25	5.987,54	10.977,79	
	Pago		1.813,79	3.215,15	5.028,94	5.948,85
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	540,00	540,00	460,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	540,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	540,00



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		42.546,06	26.071,85	68.617,91	21.382,09
	Liquidado		42.450,44	24.321,27	66.771,71	1.846,20
	Pago		32.321,45	12.375,24	44.696,69	23.921,22
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		8.230,00	0,00	8.230,00	1.770,00
	Liquidado		8.230,00	0,00	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
<b>Totais da Ação</b>			443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
	Empenhado		131.456,29	56.522,99	187.979,28	255.020,72
	Liquidado		107.031,83	53.923,35	160.955,18	27.024,10
	Pago		85.746,38	39.204,93	124.951,31	63.027,97
<b>Totais da Unidade Executora</b>			582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
	Empenhado		131.456,29	56.522,99	187.979,28	394.020,72
	Liquidado		107.031,83	53.923,35	160.955,18	27.024,10
	Pago		85.746,38	39.204,93	124.951,31	63.027,97

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
<b>12.361.0008.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
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		398.317,74	139.777,33	538.095,07	1.176.904,93
	Liquidado		258.436,84	139.880,90	398.317,74	139.777,33
	Pago		258.234,40	139.880,90	398.115,30	139.979,77
3.1.90.13.00 05 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.600,00	0,00	0,00	360.600,00
	Empenhado		78.938,33	29.178,56	108.116,89	252.483,11
	Liquidado		50.091,86	28.846,47	78.938,33	29.178,56
	Pago		48.309,43	30.628,90	78.938,33	29.178,56
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.077.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>477.256,07</b>	<b>168.955,89</b>	<b>646.211,96</b>	<b>1.431.388,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>308.528,70</b>	<b>168.727,37</b>	<b>477.256,07</b>	<b>168.955,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>306.543,83</b>	<b>170.509,80</b>	<b>477.053,63</b>	<b>169.158,33</b>
<b>12.361.0008.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>						
3.3.50.43.00 05 602	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	41.652,72	41.652,72
	Empenhado		10.413,18	3.471,06	13.884,24	27.768,48
	Liquidado		10.413,18	3.471,06	13.884,24	
	Pago		6.942,12	3.471,06	10.413,18	3.471,06
3.3.90.30.00 05 180	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		97.387,12	2.453,89	99.841,01	158,99
	Liquidado		90.455,58	2.588,89	93.044,47	6.796,54
	Pago		88.315,00	2.275,58	90.590,58	9.250,43
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		2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	Liquidado		2.000,00	0,00	2.000,00	
	Pago		0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00 05 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		628.750,00	41.652,72	0,00	587.097,28
	Empenhado		137.804,19	64.625,12	202.429,31	384.667,97
	Liquidado		127.586,18	64.625,12	192.211,30	10.218,01
	Pago		104.294,16	25.356,75	129.650,91	72.778,40
4.4.90.51.00 05 188	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 05 190	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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>878.750,00</b>	<b>41.652,72</b>	<b>41.652,72</b>	<b>878.750,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>247.604,49</b>	<b>70.550,07</b>	<b>318.154,56</b>	<b>560.595,44</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>230.454,94</b>	<b>70.685,07</b>	<b>301.140,01</b>	<b>17.014,55</b>
	<b>Pago</b>		<b>199.551,28</b>	<b>33.103,39</b>	<b>232.654,67</b>	<b>85.499,89</b>
<b>12.365.0008.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 05 171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		805.000,00	65.000,00	0,00	740.000,00
	Empenhado		135.457,35	78.165,60	213.622,95	526.377,05
	Liquidado		135.457,35	0,00	135.457,35	78.165,60
	Pago		135.099,68	0,00	135.099,68	78.523,27
3.1.90.13.00 05 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.050,00	0,00	0,00	169.050,00
	Empenhado		27.974,19	15.087,36	43.061,55	125.988,45
	Liquidado		26.794,76	1.179,43	27.974,19	15.087,36
	Pago		25.844,48	2.129,71	27.974,19	15.087,36
<b>Totais da Ação</b>			<b>974.050,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.050,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>163.431,54</b>	<b>93.252,96</b>	<b>256.684,50</b>	<b>652.365,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>162.252,11</b>	<b>1.179,43</b>	<b>163.431,54</b>	<b>93.252,96</b>
	<b>Pago</b>		<b>160.944,16</b>	<b>2.129,71</b>	<b>163.073,87</b>	<b>93.610,63</b>
<b>12.365.0008.2054 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 05 172	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Empenhado		171.453,54	33.102,90	204.556,44	155.443,56
	Liquidado		70.884,32	100.569,22	171.453,54	33.102,90
	Pago		67.313,66	104.139,88	171.453,54	33.102,90

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	30.915,75	5.867,31	36.783,06	38.816,94
		Liquidado	11.712,23	19.203,52	30.915,75	5.867,31
		Pago	11.712,23	19.203,52	30.915,75	5.867,31
3.3.50.43.00 05 178	SUBVENÇÕES SOCIAIS		411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		Empenhado	89.000,00	33.250,00	122.250,00	288.750,00
		Liquidado	89.000,00	33.250,00	122.250,00	
		Pago	55.750,00	33.250,00	89.000,00	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	30.440,44	0,00	30.440,44	19.559,56
		Liquidado	26.386,59	405,70	26.792,29	3.648,15
		Pago	24.966,91	1.825,38	26.792,29	3.648,15
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	65.950,45	11.576,95	77.527,40	42.472,60
		Liquidado	65.095,05	12.432,35	77.527,40	
		Pago	14.991,21	6.063,62	21.054,83	56.472,57
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	65.000,00	85.000,00
		Empenhado	1.989,02	0,00	1.989,02	83.010,98
		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
<b>Totais da Ação</b>			1.084.600,00	20.000,00	85.000,00	1.149.600,00
	Empenhado		389.749,20	83.797,16	473.546,36	676.053,64
	Liquidado		265.067,21	165.860,79	430.928,00	42.618,36
	Pago		176.723,03	164.482,40	341.205,43	132.340,93
<b>Totais da Unidade Executora</b>			5.015.000,00	126.652,72	126.652,72	5.015.000,00
	Empenhado		1.278.041,30	416.556,08	1.694.597,38	3.320.402,62
	Liquidado		966.302,96	406.452,66	1.372.755,62	321.841,76
	Pago		843.762,30	370.225,30	1.213.987,60	480.609,78

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	
<b>12.364.0009.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.1.90.11.00 01 191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		24.092,59	10.082,93	34.175,52		60.824,48
	Liquidado		15.599,33	8.493,26	24.092,59		10.082,93
	Pago		15.599,33	8.493,26	24.092,59	10.082,93	
3.1.90.13.00 01 192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
	Empenhado		5.981,28	2.676,63	8.657,91		11.242,09
	Liquidado		3.864,37	2.116,91	5.981,28		2.676,63
	Pago		2.962,25	2.567,98	5.530,23	3.127,68	
3.3.50.43.00 01 193	SUBVENÇÕES SOCIAIS		335.000,00	0,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		67.000,00	33.500,00	100.500,00		234.500,00
	Liquidado		67.000,00	33.500,00	100.500,00		
	Pago		67.000,00	0,00	67.000,00	33.500,00	
3.3.90.30.00 01 194	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.147,40	140,00	1.287,40		3.712,60
	Liquidado		1.147,40	140,00	1.287,40		
	Pago		485,30	600,03	1.085,33	202,07	
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		11.552,63	4.581,61	16.134,24		2.965,76
	Liquidado		8.270,65	4.581,61	12.852,26		3.281,98
	Pago		4.410,93	363,24	4.774,17	11.360,07	
4.4.90.52.00 01 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		3.450,00	19.972,82	23.422,82		1.577,18
	Liquidado		3.450,00	1.847,82	5.297,82		18.125,00
	Pago		3.450,00	0,00	3.450,00	19.972,82	
<b>Totais da Ação</b>			<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>499.000,00</b>
	Empenhado		<b>113.223,90</b>	<b>70.953,99</b>	<b>184.177,89</b>		<b>314.822,11</b>
	Liquidado		<b>99.331,75</b>	<b>50.679,60</b>	<b>150.011,35</b>		<b>34.166,54</b>
	Pago		<b>93.907,81</b>	<b>12.024,51</b>	<b>105.932,32</b>	<b>78.245,57</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>499.000,00</b>
	Empenhado		<b>113.223,90</b>	<b>70.953,99</b>	<b>184.177,89</b>		<b>314.822,11</b>
	Liquidado		<b>99.331,75</b>	<b>50.679,60</b>	<b>150.011,35</b>		<b>34.166,54</b>
	Pago		<b>93.907,81</b>	<b>12.024,51</b>	<b>105.932,32</b>	<b>78.245,57</b>	

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
<b>12.366.0007.2055 MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
3.1.90.11.00 01 197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		21.398,27	5.545,94	26.944,21	13.055,79
	Liquidado		14.200,85	7.197,42	21.398,27	5.545,94
	Pago		14.200,85	7.197,42	21.398,27	5.545,94
3.1.90.13.00 01 198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Empenhado		3.708,52	1.164,65	4.873,17	3.526,83
	Liquidado		2.224,50	1.484,02	3.708,52	1.164,65
	Pago		2.224,50	1.484,02	3.708,52	1.164,65
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	286,00	429,00	2.571,00
	Liquidado		143,00	286,00	429,00	
	Pago		71,50	0,00	71,50	357,50
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>25.249,79</b>	<b>6.996,59</b>	<b>32.246,38</b>	<b>29.753,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>16.568,35</b>	<b>8.967,44</b>	<b>25.535,79</b>	<b>6.710,59</b>
	<b>Pago</b>		<b>16.496,85</b>	<b>8.681,44</b>	<b>25.178,29</b>	<b>7.068,09</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>25.249,79</b>	<b>6.996,59</b>	<b>32.246,38</b>	<b>29.753,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>16.568,35</b>	<b>8.967,44</b>	<b>25.535,79</b>	<b>6.710,59</b>
	<b>Pago</b>		<b>16.496,85</b>	<b>8.681,44</b>	<b>25.178,29</b>	<b>7.068,09</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>10.124.000,00</b>	<b>168.652,72</b>	<b>168.652,72</b>	<b>10.124.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.169.770,97</b>	<b>769.170,12</b>	<b>2.938.941,09</b>	<b>7.185.058,91</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.743.696,38</b>	<b>738.306,58</b>	<b>2.482.002,96</b>	<b>456.938,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.403.925,55</b>	<b>671.603,97</b>	<b>2.075.529,52</b>	<b>863.411,57</b>



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	
<b>13.392.0011.2023 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL</b>							
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		331,95	467,40	799,35		2.200,65
	Liquidado		331,95	467,40	799,35		
	Pago		131,80	200,15	331,95	467,40	
3.3.90.39.00 01 205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.690,00	2.500,00	10.190,00		19.810,00
	Liquidado		7.690,00	2.500,00	10.190,00		
	Pago		5.190,00	2.500,00	7.690,00	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		8.021,95	2.967,40	10.989,35		49.010,65
	Liquidado		8.021,95	2.967,40	10.989,35		
	Pago		5.321,80	2.700,15	8.021,95	2.967,40	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		8.021,95	2.967,40	10.989,35		49.010,65
	Liquidado		8.021,95	2.967,40	10.989,35		
	Pago		5.321,80	2.700,15	8.021,95	2.967,40	

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	
<b>13.392.0012.2024 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>							
3.1.90.11.00 01 208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		33.608,72	10.287,00	43.895,72		101.104,28
	Liquidado		21.176,74	12.431,98	33.608,72		10.287,00
	Pago		21.176,74	12.431,98	33.608,72	10.287,00	
3.1.90.13.00 01 209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	0,00	0,00		30.500,00
	Empenhado		6.388,89	2.050,55	8.439,44		22.060,56
	Liquidado		4.200,24	2.188,65	6.388,89		2.050,55
	Pago		4.200,24	2.188,65	6.388,89	2.050,55	
3.3.90.30.00 01 210	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.734,20	1.975,58	12.709,78		17.290,22
	Liquidado		10.734,20	1.975,58	12.709,78		
	Pago		6.047,07	3.839,82	9.886,89	2.822,89	
3.3.90.39.00 01 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.644,95	1.495,17	5.140,12		14.859,88
	Liquidado		3.644,95	1.495,17	5.140,12		
	Pago		1.587,37	1.910,74	3.498,11	1.642,01	
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
<b>Totais da Ação</b>			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		54.376,76	15.808,30	70.185,06	250.814,94
	Liquidado		39.756,13	18.091,38	57.847,51	12.337,55
	Pago		33.011,42	20.371,19	53.382,61	16.802,45
<b>Totais da Unidade Executora</b>			321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	Empenhado		54.376,76	15.808,30	70.185,06	250.814,94
	Liquidado		39.756,13	18.091,38	57.847,51	12.337,55
	Pago		33.011,42	20.371,19	53.382,61	16.802,45
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
	Empenhado		62.398,71	18.775,70	81.174,41	299.825,59
	Liquidado		47.778,08	21.058,78	68.836,86	12.337,55
	Pago		38.333,22	23.071,34	61.404,56	19.769,85

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	
<b>10.301.0014.1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0014.1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0014.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</b>							
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		377.468,18	128.684,39	506.152,57		793.847,43
	Liquidado		249.147,73	128.320,45	377.468,18		128.684,39
	Pago		249.147,73	128.320,45	377.468,18	128.684,39	
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		73.221,21	24.904,79	98.126,00	174.874,00
	Liquidado		48.179,36	25.041,85	73.221,21	24.904,79
	Pago		48.179,36	25.041,85	73.221,21	24.904,79
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		312.930,00	144.628,00	457.558,00	630.779,32
	Liquidado		312.930,00	93.990,00	406.920,00	50.638,00
	Pago		221.225,00	94.705,00	315.930,00	141.628,00
3.3.50.43.00 05 223	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.110.000,00	0,00	40.005,00	2.150.005,00
	Empenhado		339.028,23	214.513,82	553.542,05	1.596.462,95
	Liquidado		301.363,23	157.440,41	458.803,64	94.738,41
	Pago		290.679,23	118.176,41	408.855,64	144.686,41
3.3.90.14.00 01 224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Empenhado		24.430,20	8.050,80	32.481,00	72.519,00
	Liquidado		24.391,70	8.038,50	32.430,20	50,80
	Pago		24.391,70	8.038,50	32.430,20	50,80
3.3.90.30.00 01 225	MATERIAL DE CONSUMO		284.262,68	0,00	0,00	284.262,68
	Empenhado		143.722,04	63.803,35	207.525,39	76.737,29
	Liquidado		141.611,57	61.689,31	203.300,88	4.224,51
	Pago		97.089,17	23.797,54	120.886,71	86.638,68
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	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		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		17.067,81	3.064,92	20.132,73	164.867,27
	Liquidado		17.067,81	3.064,92	20.132,73	
	Pago		10.327,08	8.688,11	19.015,19	1.117,54
3.3.90.32.00 01 228	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		35.840,38	8.540,53	44.380,91	55.619,09
	Liquidado		32.962,41	11.418,50	44.380,91	
	Pago		28.779,30	5.405,90	34.185,20	10.195,71
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		34.465,64	12.152,73	46.618,37	33.381,63
	Liquidado		32.268,65	8.576,68	40.845,33	5.773,04
	Pago		23.217,58	8.342,82	31.560,40	15.057,97
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	95.000,00	227.400,00
	Empenhado		131.405,51	50.881,95	182.287,46	45.112,54
	Liquidado		127.803,89	52.215,42	180.019,31	2.268,15
	Pago		94.817,37	29.008,86	123.826,23	58.461,23
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	95.000,00	0,00	179.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	179.000,00
	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	58.930,74	2.685,96	61.616,70	3.383,30
		Liquidado	58.930,74	2.685,96	61.616,70	
		Pago	3.671,94	54.698,00	58.369,94	3.246,76
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>6.996.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>190.005,00</b>	<b>7.091.505,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.555.225,94</b>	<b>661.911,24</b>	<b>2.217.137,18</b>	<b>4.874.367,82</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.353.373,09</b>	<b>552.482,00</b>	<b>1.905.855,09</b>	<b>311.282,09</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.098.241,46</b>	<b>504.223,44</b>	<b>1.602.464,90</b>	<b>614.672,28</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>7.296.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>190.005,00</b>	<b>7.391.505,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.555.225,94</b>	<b>661.911,24</b>	<b>2.217.137,18</b>	<b>5.174.367,82</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.353.373,09</b>	<b>552.482,00</b>	<b>1.905.855,09</b>	<b>311.282,09</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.098.241,46</b>	<b>504.223,44</b>	<b>1.602.464,90</b>	<b>614.672,28</b>

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	
<b>10.304.0016.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01 244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.209,66	2.915,65	12.125,31		27.874,69
	Liquidado		5.825,30	3.384,36	9.209,66		2.915,65
	Pago		5.825,30	3.384,36	9.209,66	2.915,65	
3.1.90.13.00 01 245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00	0,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		1.670,40	557,43	2.227,83		6.172,17
	Liquidado		1.113,60	556,80	1.670,40		557,43
	Pago		1.113,60	556,80	1.670,40	557,43	
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		1.225,81	0,00	1.225,81		
3.3.90.30.00 05 247	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.188,51	1.376,15	2.564,66		17.435,34
	Liquidado		1.188,51	1.376,15	2.564,66		
	Pago		743,07	528,62	1.271,69	1.292,97	
3.3.90.39.00 01 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		244,50	357,50	602,00		4.398,00
	Liquidado		244,50	357,50	602,00		
	Pago		244,50	0,00	244,50	357,50	
3.3.90.39.00 05 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.344,00	807,90	2.151,90		12.848,10
	Liquidado		1.344,00	807,90	2.151,90		
	Pago		1.344,00	71,50	1.415,50	736,40	
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
	Empenhado		16.681,88	6.014,63	22.696,51	81.303,49
	Liquidado		12.740,72	6.482,71	19.223,43	3.473,08
	Pago		12.295,28	4.541,28	16.836,56	5.859,95
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
	Empenhado		16.681,88	6.014,63	22.696,51	81.303,49
	Liquidado		12.740,72	6.482,71	19.223,43	3.473,08
	Pago		12.295,28	4.541,28	16.836,56	5.859,95

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
<b>10.305.0017.2028 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		3.279,35	2.026,40	5.305,75	6.694,25
	Liquidado		1.569,36	1.709,99	3.279,35	2.026,40
	Pago		1.569,36	1.709,99	3.279,35	2.026,40
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		951,01	587,65	1.538,66	961,34
	Liquidado		455,11	495,90	951,01	587,65
	Pago		329,56	621,45	951,01	587,65
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		645,26	0,00	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		837,48	297,73	1.135,21	13.864,79
	Liquidado		837,48	297,73	1.135,21	
	Pago		628,48	506,73	1.135,21	
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	444,80	444,80	2.555,20
	Liquidado		0,00	444,80	444,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	444,80
3.3.90.39.00 05 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		952,00	735,00	1.687,00	8.313,00
	Liquidado		787,00	900,00	1.687,00	
	Pago		787,00	165,00	952,00	735,00
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		1.952,00	0,00	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
<b>Totais da Ação</b>			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		8.634,12	4.091,58	12.725,70	45.274,30
	Liquidado		6.263,23	3.848,42	10.111,65	2.614,05
	Pago		5.911,66	3.003,17	8.914,83	3.810,87
<b>Totais da Unidade Executora</b>			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		8.634,12	4.091,58	12.725,70	45.274,30
	Liquidado		6.263,23	3.848,42	10.111,65	2.614,05
	Pago		5.911,66	3.003,17	8.914,83	3.810,87
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			7.458.500,00	95.000,00	190.005,00	7.553.505,00
	Empenhado		1.580.541,94	672.017,45	2.252.559,39	5.300.945,61
	Liquidado		1.372.377,04	562.813,13	1.935.190,17	317.369,22
	Pago		1.116.448,40	511.767,89	1.628.216,29	624.343,10

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
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>08.243.0019.2032 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
3.1.90.11.00 01 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		63.563,66	22.547,14	86.110,80	113.889,20
	Liquidado		44.754,63	22.095,96	66.850,59	19.260,21
	Pago		44.754,63	22.095,96	66.850,59	19.260,21
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		10.253,96	3.316,16	13.570,12	28.429,88
	Liquidado		6.907,52	3.346,44	10.253,96	3.316,16
	Pago		6.907,52	3.346,44	10.253,96	3.316,16
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		12.720,38	6.497,46	19.217,84	30.782,16
	Liquidado		12.720,38	6.497,46	19.217,84	
	Pago		10.008,12	4.400,23	14.408,35	4.809,49
3.3.90.30.07 01 264	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		61.906,47	19.056,14	80.962,61	119.037,39
	Liquidado		61.906,47	18.653,24	80.559,71	402,90
	Pago		43.453,15	15.001,53	58.454,68	22.507,93
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		13.918,12	35.966,28	49.884,40	207.115,60
	Liquidado		13.918,12	35.966,28	49.884,40	
	Pago		0,00	18.721,12	18.721,12	31.163,28
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		8.813,29	6.139,50	14.952,79	35.047,21
	Liquidado		8.813,29	6.139,50	14.952,79	
	Pago		5.935,61	2.768,18	8.703,79	6.249,00
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	299,00	3.817,00	4.283,00
	Liquidado		3.518,00	299,00	3.817,00	
	Pago		3.518,00	0,00	3.518,00	299,00

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
<b>Totais da Ação</b>			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		174.693,88	93.821,68	268.515,56	613.584,44
	Liquidado		152.538,41	92.997,88	245.536,29	22.979,27
	Pago		114.577,03	66.333,46	180.910,49	87.605,07
<b>Totais da Unidade Executora</b>			882.100,00	0,00	0,00	882.100,00
	Empenhado		174.693,88	93.821,68	268.515,56	613.584,44
	Liquidado		152.538,41	92.997,88	245.536,29	22.979,27
	Pago		114.577,03	66.333,46	180.910,49	87.605,07

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	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
<b>08.241.0018.2029 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>						
3.3.50.43.00 01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
	Empenhado		10.500,00	4.900,00	15.400,00	30.800,00
	Liquidado		10.500,00	3.500,00	14.000,00	1.400,00
	Pago		7.000,00	3.500,00	10.500,00	4.900,00
3.3.50.43.00 02 270	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.120,00	0,00	0,00	48.120,00
	Empenhado		12.030,00	4.010,00	16.040,00	32.080,00
	Liquidado		12.030,00	4.010,00	16.040,00	
	Pago		12.030,00	4.010,00	16.040,00	
3.3.50.43.00 05 271	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.696,60	0,00	0,00	36.696,60
	Empenhado		15.290,25	0,00	15.290,25	21.406,35
	Liquidado		12.232,20	3.058,05	15.290,25	
	Pago		12.232,20	3.058,05	15.290,25	
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		1.730,60	122,49	1.853,09	2.646,91
	Liquidado		1.730,60	122,49	1.853,09	
	Pago		1.489,10	0,00	1.489,10	363,99
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		4.049,05	1.400,00	5.449,05	7.550,95
	Liquidado		4.023,43	1.425,62	5.449,05	
	Pago		1.920,96	1.128,09	3.049,05	2.400,00

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
<b>Totais da Ação</b>			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		43.599,90	10.432,49	54.032,39	104.984,21
	Liquidado		40.516,23	12.116,16	52.632,39	1.400,00
	Pago		34.672,26	11.696,14	46.368,40	7.663,99
<b>Totais da Unidade Executora</b>			159.016,60	0,00	0,00	159.016,60
	Empenhado		43.599,90	10.432,49	54.032,39	104.984,21
	Liquidado		40.516,23	12.116,16	52.632,39	1.400,00
	Pago		34.672,26	11.696,14	46.368,40	7.663,99

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	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
<b>08.242.0018.2030 MANUTENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA</b>						
3.3.50.43.00 01 277	SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		14.250,00	6.325,00	20.575,00	42.125,00
	Liquidado		14.250,00	5.725,00	19.975,00	600,00
	Pago		8.000,00	4.750,00	12.750,00	7.825,00
3.3.50.43.00 02 278	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
	Empenhado		8.910,00	2.970,00	11.880,00	23.760,00
	Liquidado		8.910,00	2.970,00	11.880,00	
	Pago		8.910,00	2.970,00	11.880,00	
3.3.50.43.00 05 279	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.860,00	0,00	0,00	158.860,00
	Empenhado		19.620,00	4.905,00	24.525,00	134.335,00
	Liquidado		19.620,00	0,00	19.620,00	4.905,00
	Pago		14.715,00	4.905,00	19.620,00	4.905,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>257.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.200,00</b>
	Empenhado		<b>42.780,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>56.980,00</b>	<b>200.220,00</b>
	Liquidado		<b>42.780,00</b>	<b>8.695,00</b>	<b>51.475,00</b>	<b>5.505,00</b>
	Pago		<b>31.625,00</b>	<b>12.625,00</b>	<b>44.250,00</b>	<b>12.730,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>257.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.200,00</b>
	Empenhado		<b>42.780,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>56.980,00</b>	<b>200.220,00</b>
	Liquidado		<b>42.780,00</b>	<b>8.695,00</b>	<b>51.475,00</b>	<b>5.505,00</b>
	Pago		<b>31.625,00</b>	<b>12.625,00</b>	<b>44.250,00</b>	<b>12.730,00</b>



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	
<b>08.243.0018.2031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						
3.3.50.43.00 01 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.568,00	0,00	0,00	128.568,00
	Empenhado		17.430,00	5.810,00	23.240,00	105.328,00
	Liquidado		17.430,00	5.810,00	23.240,00	
	Pago		11.620,00	5.810,00	17.430,00	5.810,00
3.3.50.43.00 02 281	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.920,00	0,00	0,00	100.920,00
	Empenhado		18.320,00	1.500,00	19.820,00	81.100,00
	Liquidado		18.320,00	1.500,00	19.820,00	
	Pago		18.320,00	1.500,00	19.820,00	
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	10.000,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		3.441,97	6.970,65	10.412,62	64.587,38
	Liquidado		3.441,97	6.970,65	10.412,62	
	Pago		1.483,88	1.659,62	3.143,50	7.269,12
3.3.90.30.00 02 284	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		7.916,91	1.051,38	8.968,29	9.031,71
	Liquidado		7.916,91	608,98	8.525,89	442,40
	Pago		5.555,73	657,45	6.213,18	2.755,11
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		9.338,67	2.235,65	11.574,32	43.425,68
	Liquidado		9.338,67	1.533,65	10.872,32	702,00
	Pago		5.990,42	3.348,25	9.338,67	2.235,65

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	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 01 288	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	979,53	0,00	979,53	4.315,87
		Liquidado	979,53	0,00	979,53	
		Pago	253,50	594,00	847,50	132,03
<b>Totais da Ação</b>			<b>581.783,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>63.927,08</b>	<b>17.567,68</b>	<b>81.494,76</b>	<b>490.288,64</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>63.927,08</b>	<b>16.423,28</b>	<b>80.350,36</b>	<b>1.144,40</b>
		<b>Pago</b>	<b>49.723,53</b>	<b>13.569,32</b>	<b>63.292,85</b>	<b>18.201,91</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>581.783,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.783,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>63.927,08</b>	<b>17.567,68</b>	<b>81.494,76</b>	<b>490.288,64</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>63.927,08</b>	<b>16.423,28</b>	<b>80.350,36</b>	<b>1.144,40</b>
		<b>Pago</b>	<b>49.723,53</b>	<b>13.569,32</b>	<b>63.292,85</b>	<b>18.201,91</b>

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	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
<b>08.244.0018.2048 MANUTENÇÃO FORTALECENDO A FAMÍLIA</b>						
3.3.90.30.00 01 291	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Empenhado		22,00	96,95	118,95	46.881,05
	Liquidado		22,00	96,95	118,95	
	Pago		22,00	0,00	22,00	96,95
3.3.90.30.00 02 292	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Empenhado		3.193,84	491,28	3.685,12	4.814,88
	Liquidado		3.193,84	450,59	3.644,43	40,69
	Pago		1.985,45	895,52	2.880,97	804,15
3.3.90.30.00 05 293	MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00	3.000,00	0,00	21.600,00
	Empenhado		2.823,89	1.182,54	4.006,43	17.593,57
	Liquidado		2.823,89	915,98	3.739,87	266,56
	Pago		417,98	1.507,88	1.925,86	2.080,57
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		3.275,50	840,00	4.115,50	16.284,50
	Liquidado		3.275,50	840,00	4.115,50	
	Pago		2.440,05	835,45	3.275,50	840,00
3.3.90.39.00 05 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
	Empenhado		4.786,00	1.887,00	6.673,00	26.727,00
	Liquidado		4.786,00	1.887,00	6.673,00	
	Pago		2.132,00	2.654,00	4.786,00	1.887,00
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	305,00	305,00	17.695,00
	Liquidado		0,00	305,00	305,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	305,00

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
<b>Totais da Ação</b>			159.000,00	3.000,00	0,00	156.000,00
	Empenhado		14.101,23	4.802,77	18.904,00	137.096,00
	Liquidado		14.101,23	4.495,52	18.596,75	307,25
	Pago		6.997,48	5.892,85	12.890,33	6.013,67
<b>Totais da Unidade Executora</b>			159.000,00	3.000,00	0,00	156.000,00
	Empenhado		14.101,23	4.802,77	18.904,00	137.096,00
	Liquidado		14.101,23	4.495,52	18.596,75	307,25
	Pago		6.997,48	5.892,85	12.890,33	6.013,67

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	
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
<b>08.244.0018.2049 MANUTENCAO SERVIÇO SOCIAL GERAL</b>						
3.1.90.11.00 01 299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		175.547,50	56.676,76	232.224,26	367.775,74
	Liquidado		120.417,32	55.130,18	175.547,50	56.676,76
	Pago		120.417,32	55.130,18	175.547,50	56.676,76
3.1.90.13.00 01 300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	Empenhado		33.020,06	10.905,73	43.925,79	82.074,21
	Liquidado		22.335,00	10.685,06	33.020,06	10.905,73
	Pago		22.223,23	10.729,77	32.953,00	10.972,79
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
	Empenhado		12.115,01	1.866,10	13.981,11	23.518,89
	Liquidado		11.578,01	2.403,10	13.981,11	
	Pago		6.934,03	2.246,61	9.180,64	4.800,47
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		8.293,56	6.465,60	14.759,16	7.740,84
	Liquidado		8.293,56	6.465,60	14.759,16	
	Pago		6.705,38	1.588,18	8.293,56	6.465,60
3.3.90.36.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
	Empenhado		9.963,16	4.475,04	14.438,20	10.561,80
	Liquidado		9.100,36	3.992,01	13.092,37	1.345,83
	Pago		7.974,49	3.374,46	11.348,95	3.089,25
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		19.287,78	7.256,89	26.544,67	955,33
	Liquidado		17.568,03	8.526,64	26.094,67	450,00
	Pago		11.966,66	5.441,87	17.408,53	9.136,14
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
	Empenhado		4.786,20	768,90	5.555,10	2.444,90
	Liquidado		4.786,20	768,90	5.555,10	
	Pago		3.957,00	169,20	4.126,20	1.428,90

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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>875.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>888.500,00</b>
	Empenhado		263.812,89	88.415,02	352.227,91	536.272,09
	Liquidado		194.878,10	87.971,49	282.849,59	69.378,32
	Pago		180.977,73	78.680,27	259.658,00	92.569,91
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>875.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>888.500,00</b>
	Empenhado		263.812,89	88.415,02	352.227,91	536.272,09
	Liquidado		194.878,10	87.971,49	282.849,59	69.378,32
	Pago		180.977,73	78.680,27	259.658,00	92.569,91
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>2.914.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.914.600,00</b>
	Empenhado		602.914,98	229.239,64	832.154,62	2.082.445,38
	Liquidado		508.741,05	222.699,33	731.440,38	100.714,24
	Pago		418.573,03	188.797,04	607.370,07	224.784,55

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>23.695.0020.2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01 309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		5.822,97	1.572,07	7.395,04		13.604,96
	Liquidado		3.801,74	2.021,23	5.822,97		1.572,07
	Pago		3.801,74	2.021,23	5.822,97	1.572,07	
3.1.90.13.00 01 310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		1.002,43	302,70	1.305,13		3.194,87
	Liquidado		605,40	397,03	1.002,43		302,70
	Pago		605,40	397,03	1.002,43	302,70	
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.926,88	69,57	9.996,45		3,55
	Liquidado		9.809,50	186,95	9.996,45		
	Pago		9.393,08	311,33	9.704,41	292,04	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.150,00	2.800,00	6.950,00		3.050,00
	Liquidado		3.630,00	1.000,00	4.630,00		2.320,00
	Pago		3.590,00	960,00	4.550,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		49.721,89	8.431,37	58.153,26		1.846,74
	Liquidado		49.707,02	4.684,04	54.391,06		3.762,20
	Pago		43.630,45	9.815,14	53.445,59	4.707,67	
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	544,80	5.883,90		616,10
	Liquidado		5.339,10	0,00	5.339,10		544,80
	Pago		5.339,10	0,00	5.339,10	544,80	
<b>Totais da Ação</b>			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>112.000,00</b>
	Empenhado		<b>75.963,27</b>	<b>13.720,51</b>	<b>89.683,78</b>		<b>22.316,22</b>
	Liquidado		<b>72.892,76</b>	<b>8.289,25</b>	<b>81.182,01</b>		<b>8.501,77</b>
	Pago		<b>66.359,77</b>	<b>13.504,73</b>	<b>79.864,50</b>	<b>9.819,28</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>112.000,00</b>
	Empenhado		<b>75.963,27</b>	<b>13.720,51</b>	<b>89.683,78</b>		<b>22.316,22</b>
	Liquidado		<b>72.892,76</b>	<b>8.289,25</b>	<b>81.182,01</b>		<b>8.501,77</b>
	Pago		<b>66.359,77</b>	<b>13.504,73</b>	<b>79.864,50</b>	<b>9.819,28</b>	

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>23.695.0021.2034 MANUTENÇÃO DO CAMPING</b>							
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		1.870,36	0,00	1.870,36		6.129,64
	Liquidado		1.641,42	228,94	1.870,36		
	Pago		1.337,75	532,61	1.870,36		
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.870,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,36</b>		<b>16.129,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.641,42</b>	<b>228,94</b>	<b>1.870,36</b>		
	<b>Pago</b>		<b>1.337,75</b>	<b>532,61</b>	<b>1.870,36</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.870,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,36</b>		<b>16.129,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.641,42</b>	<b>228,94</b>	<b>1.870,36</b>		
	<b>Pago</b>		<b>1.337,75</b>	<b>532,61</b>	<b>1.870,36</b>		



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	
<b>23.695.0022.1007 AMPLIAÇÃO DO RECINTO DA EXPOFAR</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0022.2035 MANUTENÇÃO DA EXPOFAR</b>							
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.442,97	15.255,57	17.698,54		42.301,46
	Liquidado		643,92	17.054,62	17.698,54		
	Pago		0,00	2.331,54	2.331,54	15.367,00	
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		400,00	2.400,00	2.800,00		7.200,00
	Liquidado		0,00	2.800,00	2.800,00		
	Pago		0,00	2.800,00	2.800,00		
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		14.051,22	292.816,72	306.867,94		53.132,06
	Liquidado		3.041,22	303.826,72	306.867,94		
	Pago		2.581,84	294.124,70	296.706,54	10.161,40	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>481.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>481.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>16.894,19</b>	<b>310.472,29</b>	<b>327.366,48</b>		<b>153.633,52</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.685,14</b>	<b>323.681,34</b>	<b>327.366,48</b>		
	<b>Pago</b>		<b>2.581,84</b>	<b>299.256,24</b>	<b>301.838,08</b>	<b>25.528,40</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 TURISMO E LAZER		02.08.03 EXPOFAR		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		486.000,00	150.000,00	150.000,00		486.000,00
	Empenhado	16.894,19	310.472,29	327.366,48		158.633,52
	Liquidado	3.685,14	323.681,34	327.366,48		
	Pago	2.581,84	299.256,24	301.838,08	25.528,40	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>		613.000,00	150.000,00	153.000,00		616.000,00
	Empenhado	94.727,82	324.192,80	418.920,62		197.079,38
	Liquidado	78.219,32	332.199,53	410.418,85		8.501,77
	Pago	70.279,36	313.293,58	383.572,94	35.347,68	

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	
<b>20.605.0023.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.605.0023.2036 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		40.663,01	15.353,82	56.016,83		93.983,17
	Liquidado		26.838,86	13.824,15	40.663,01		15.353,82
	Pago		26.838,86	13.824,15	40.663,01	15.353,82	
3.1.90.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
	Empenhado		8.045,50	2.814,75	10.860,25		20.639,75
	Liquidado		5.307,01	2.738,49	8.045,50		2.814,75
	Pago		5.307,01	2.738,49	8.045,50	2.814,75	
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		47.918,98	15.047,64	62.966,62		67.033,38
	Liquidado		47.758,48	14.630,14	62.388,62		578,00
	Pago		33.027,55	10.699,76	43.727,31	19.239,31	
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		40,00	0,00	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		7.258,70	9.994,50	17.253,20	8.746,80
	Liquidado		7.258,70	9.994,50	17.253,20	
	Pago		6.782,20	346,50	7.128,70	10.124,50
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		749,00	0,00	749,00	9.751,00
	Liquidado		749,00	0,00	749,00	
	Pago		0,00	749,00	749,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>406.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>104.675,19</b>	<b>43.210,71</b>	<b>147.885,90</b>	<b>238.114,10</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>87.952,05</b>	<b>41.187,28</b>	<b>129.139,33</b>	<b>18.746,57</b>
	<b>Pago</b>		<b>71.995,62</b>	<b>28.357,90</b>	<b>100.353,52</b>	<b>47.532,38</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>466.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>104.675,19</b>	<b>43.210,71</b>	<b>147.885,90</b>	<b>298.114,10</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>87.952,05</b>	<b>41.187,28</b>	<b>129.139,33</b>	<b>18.746,57</b>
	<b>Pago</b>		<b>71.995,62</b>	<b>28.357,90</b>	<b>100.353,52</b>	<b>47.532,38</b>

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
Ficha Despesa		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>20.605.0024.2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO</b>						
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		819,70	0,00	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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	Empenhado		891,20	0,00	891,20	11.108,80
	Liquidado		891,20	0,00	891,20	
	Pago		819,70	0,00	819,70	71,50
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	Empenhado		891,20	0,00	891,20	11.108,80
	Liquidado		891,20	0,00	891,20	
	Pago		819,70	0,00	819,70	71,50
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>478.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000,00</b>
	Empenhado		105.566,39	43.210,71	148.777,10	309.222,90
	Liquidado		88.843,25	41.187,28	130.030,53	18.746,57
	Pago		72.815,32	28.357,90	101.173,22	47.603,88

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS 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
<b>15.452.0025.2038 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00 01 342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Empenhado		6.201,10	1.914,67	8.115,77	18.884,23
	Liquidado		4.288,43	1.912,67	6.201,10	1.914,67
	Pago		4.288,43	1.912,67	6.201,10	1.914,67
3.1.90.13.00 01 343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	Empenhado		1.204,98	402,08	1.607,06	3.992,94
	Liquidado		803,32	401,66	1.204,98	402,08
	Pago		803,32	401,66	1.204,98	402,08
3.3.90.30.00 01 344	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.272,44	2.101,32	3.373,76	11.626,24
	Liquidado		1.272,44	2.101,32	3.373,76	
	Pago		1.000,00	272,44	1.272,44	2.101,32
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		1.554,36	1.357,50	2.911,86	10.088,14
	Liquidado		1.424,09	487,77	1.911,86	1.000,00
	Pago		1.041,89	440,97	1.482,86	1.429,00
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		10.232,88	5.775,57	16.008,45	51.991,55
	Liquidado		7.788,28	4.903,42	12.691,70	3.316,75
	Pago		7.133,64	3.027,74	10.161,38	5.847,07
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Empenhado		10.232,88	5.775,57	16.008,45	51.991,55
	Liquidado		7.788,28	4.903,42	12.691,70	3.316,75
	Pago		7.133,64	3.027,74	10.161,38	5.847,07

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	
<b>15.452.0026.1009 RECAPE ASFÁLTICO</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0026.1011 SECRETARIA ECON. PLANEJ. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0026.2039 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS</b>							
3.1.90.11.00 01 348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		214.264,91	76.843,45	291.108,36		508.891,64
	Liquidado		144.890,83	72.335,02	217.225,85		73.882,51
	Pago		144.890,83	72.335,02	217.225,85	73.882,51	
3.1.90.13.00 01 349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		42.648,02	22.309,41	64.957,43		103.042,57
	Liquidado		29.497,21	22.091,71	51.588,92		13.368,51
	Pago		29.146,09	20.181,37	49.327,46	15.629,97	
3.3.90.30.00 01 350	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	30.000,00		180.000,00
	Empenhado		119.250,54	22.843,46	142.094,00		37.906,00
	Liquidado		119.135,65	11.466,86	130.602,51		11.491,49
	Pago		94.215,65	19.932,06	114.147,71	27.946,29	
3.3.90.30.00 02 351	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		450,00	2.310,00	2.760,00		7.240,00
	Liquidado		450,00	2.310,00	2.760,00		
	Pago		450,00	0,00	450,00	2.310,00	

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		5.026,00	0,00	5.026,00	19.974,00
	Liquidado		3.794,00	1.232,00	5.026,00	
	Pago		2.464,00	2.562,00	5.026,00	
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		37.429,09	19.649,30	57.078,39	62.921,61
	Liquidado		37.414,85	19.663,54	57.078,39	
	Pago		30.196,68	6.222,24	36.418,92	20.659,47
3.3.90.39.00 02 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		366,75	7.950,00	8.316,75	41.683,25
	Liquidado		366,75	7.950,00	8.316,75	
	Pago		366,75	7.950,00	8.316,75	
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		11.227,59	67,16	11.294,75	158.705,25
	Liquidado		0,00	11.294,75	11.294,75	
	Pago		0,00	11.294,75	11.294,75	
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		1.915,61	0,00	1.915,61	8.084,39
	Liquidado		1.449,00	466,61	1.915,61	
	Pago		1.449,00	466,61	1.915,61	



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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.883.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.903.000,00</b>
	Empenhado		432.578,51	151.972,78	584.551,29	1.318.448,71
	Liquidado		336.998,29	148.810,49	485.808,78	98.742,51
	Pago		303.179,00	140.944,05	444.123,05	140.428,24
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.183.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>
	Empenhado		432.578,51	151.972,78	584.551,29	1.618.448,71
	Liquidado		336.998,29	148.810,49	485.808,78	98.742,51
	Pago		303.179,00	140.944,05	444.123,05	140.428,24

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS 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	
<b>15.452.0028.2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		71.408,54	24.400,55	95.809,09		104.190,91
	Liquidado		47.276,89	24.131,65	71.408,54		24.400,55
	Pago		47.276,89	24.131,65	71.408,54	24.400,55	
3.1.90.13.00 01 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		12.700,89	4.523,76	17.224,65		24.775,35
	Liquidado		8.338,11	4.362,78	12.700,89		4.523,76
	Pago		8.338,11	4.362,78	12.700,89	4.523,76	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		23.005,83	6.037,54	29.043,37		70.956,63
	Liquidado		23.005,83	6.037,54	29.043,37		
	Pago		17.023,45	1.383,18	18.406,63	10.636,74	
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	30.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		51.253,95	24.720,06	75.974,01		174.025,99
	Liquidado		35.253,95	24.720,06	59.974,01		16.000,00
	Pago		33.403,08	17.135,87	50.538,95	25.435,06	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>640.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>605.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>158.369,21</b>	<b>59.681,91</b>	<b>218.051,12</b>		<b>387.048,88</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>113.874,78</b>	<b>59.252,03</b>	<b>173.126,81</b>		<b>44.924,31</b>
	<b>Pago</b>		<b>106.041,53</b>	<b>47.013,48</b>	<b>153.055,01</b>	<b>64.996,11</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.03 LIMPEZA PÚBLICA		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		640.100,00	35.000,00	0,00		605.100,00
	Empenhado	158.369,21	59.681,91	218.051,12		387.048,88
	Liquidado	113.874,78	59.252,03	173.126,81		44.924,31
	Pago	106.041,53	47.013,48	153.055,01	64.996,11	

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
<b>26.782.0029.2041 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	Empenhado		36.992,43	15.571,49	52.563,92	155.436,08
	Liquidado		23.324,07	13.668,36	36.992,43	15.571,49
	Pago		23.324,07	13.668,36	36.992,43	15.571,49
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Empenhado		16.696,05	2.545,83	19.241,88	24.458,12
	Liquidado		14.416,48	2.279,57	16.696,05	2.545,83
	Pago		14.416,48	2.279,57	16.696,05	2.545,83
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Empenhado		150.897,75	30.556,67	181.454,42	368.545,58
	Liquidado		150.585,03	30.869,39	181.454,42	
	Pago		125.069,44	13.256,49	138.325,93	43.128,49
3.3.90.39.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.300,00	0,00	0,00	130.300,00
	Empenhado		58.300,39	16.648,82	74.949,21	55.350,79
	Liquidado		51.575,39	23.333,82	74.909,21	40,00
	Pago		47.023,39	9.363,78	56.387,17	18.562,04
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>972.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.000,00</b>
	Empenhado		<b>262.886,62</b>	<b>65.322,81</b>	<b>328.209,43</b>	<b>613.790,57</b>
	Liquidado		<b>239.900,97</b>	<b>70.151,14</b>	<b>310.052,11</b>	<b>18.157,32</b>
	Pago		<b>209.833,38</b>	<b>38.568,20</b>	<b>248.401,58</b>	<b>79.807,85</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>972.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.000,00</b>
	Empenhado		<b>262.886,62</b>	<b>65.322,81</b>	<b>328.209,43</b>	<b>613.790,57</b>
	Liquidado		<b>239.900,97</b>	<b>70.151,14</b>	<b>310.052,11</b>	<b>18.157,32</b>
	Pago		<b>209.833,38</b>	<b>38.568,20</b>	<b>248.401,58</b>	<b>79.807,85</b>

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	
<b>15.452.0030.2042 MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA</b>							
3.1.90.11.00 01 376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		19.137,12	6.071,88	25.209,00		59.791,00
	Liquidado		12.230,28	6.906,84	19.137,12		6.071,88
	Pago		12.230,28	6.906,84	19.137,12	6.071,88	
3.1.90.13.00 01 377	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
	Empenhado		3.536,65	1.165,38	4.702,03		13.197,97
	Liquidado		2.294,06	1.242,59	3.536,65		1.165,38
	Pago		2.294,06	1.242,59	3.536,65	1.165,38	
3.3.90.30.00 01 378	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		25.720,48	7.338,04	33.058,52		46.941,48
	Liquidado		25.532,48	6.026,04	31.558,52		1.500,00
	Pago		20.276,57	2.967,75	23.244,32	9.814,20	
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		7.874,26	6.131,64	14.005,90		35.994,10
	Liquidado		7.614,51	5.391,39	13.005,90		1.000,00
	Pago		6.223,65	1.074,61	7.298,26	6.707,64	
4.4.90.51.00 01 381	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		
4.4.90.52.00 01 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.273,57	1.783,00	4.056,57		25.943,43
	Liquidado		2.273,57	1.783,00	4.056,57		
	Pago		0,00	1.439,00	1.439,00	2.617,57	
<b>Totais da Ação</b>			<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>279.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>58.542,08</b>	<b>22.489,94</b>	<b>81.032,02</b>		<b>197.967,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>49.944,90</b>	<b>21.349,86</b>	<b>71.294,76</b>		<b>9.737,26</b>
	<b>Pago</b>		<b>41.024,56</b>	<b>13.630,79</b>	<b>54.655,35</b>	<b>26.376,67</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SERVICOS MUNICIPAIS		02.10.05 GARAGEM E OFICINA		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado	58.542,08	22.489,94	81.032,02		197.967,98
	Liquidado	49.944,90	21.349,86	71.294,76		9.737,26
	Pago	41.024,56	13.630,79	54.655,35	26.376,67	

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
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>24.722.0031.2043 MANUTENÇÃO DO REPETIDOR DE TELEVISÃO</b>						
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		4.231,00	1.020,00	5.251,00	14.749,00
	Liquidado		4.231,00	1.020,00	5.251,00	
	Pago		1.706,02	484,98	2.191,00	3.060,00
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.231,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>24.749,00</b>
	Liquidado		<b>4.231,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.251,00</b>	
	Pago		<b>1.706,02</b>	<b>484,98</b>	<b>2.191,00</b>	<b>3.060,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.231,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>24.749,00</b>
	Liquidado		<b>4.231,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.251,00</b>	
	Pago		<b>1.706,02</b>	<b>484,98</b>	<b>2.191,00</b>	<b>3.060,00</b>

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	
<b>26.784.0032.2044 MANUTENÇÃO DAS BALSAS</b>							
3.1.90.11.00 01 387	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		12.263,66	3.982,11	16.245,77		40.754,23
	Liquidado		8.407,03	3.856,63	12.263,66		3.982,11
	Pago		8.407,03	3.856,63	12.263,66	3.982,11	
3.1.90.13.00 01 388	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
	Empenhado		2.241,10	753,95	2.995,05		8.904,95
	Liquidado		1.513,49	727,61	2.241,10		753,95
	Pago		1.513,49	727,61	2.241,10	753,95	
3.3.90.30.00 01 389	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		5.520,19	1.002,99	6.523,18		63.476,82
	Liquidado		5.335,19	1.187,99	6.523,18		
	Pago		4.520,68	340,41	4.861,09	1.662,09	
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		7.335,29	895,00	8.230,29		6.769,71
	Liquidado		7.335,29	895,00	8.230,29		
	Pago		1.331,62	3.164,93	4.496,55	3.733,74	
4.4.90.52.00 01 392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	10.000,00		13.100,00
	Empenhado		6.453,60	0,00	6.453,60		6.646,40
	Liquidado		6.453,60	0,00	6.453,60		
	Pago		6.453,60	0,00	6.453,60		
<b>Totais da Ação</b>			<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>168.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.813,84</b>	<b>6.634,05</b>	<b>40.447,89</b>		<b>127.552,11</b>
	Liquidado		<b>29.044,60</b>	<b>6.667,23</b>	<b>35.711,83</b>		<b>4.736,06</b>
	Pago		<b>22.226,42</b>	<b>8.089,58</b>	<b>30.316,00</b>	<b>10.131,89</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>168.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.813,84</b>	<b>6.634,05</b>	<b>40.447,89</b>		<b>127.552,11</b>
	Liquidado		<b>29.044,60</b>	<b>6.667,23</b>	<b>35.711,83</b>		<b>4.736,06</b>
	Pago		<b>22.226,42</b>	<b>8.089,58</b>	<b>30.316,00</b>	<b>10.131,89</b>	



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	
<b>22.661.0033.1017 INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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	
<b>15.452.0027.1018 EXTENSÃO DA REDE ELETRICA</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>17.777,78</b>	<b>0,00</b>		<b>2.222,22</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.222,22</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0027.2046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.00 01 396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	69.774,39	62.102,16	131.876,55		68.123,45
		Liquidado	69.774,39	62.102,16	131.876,55		
		Pago	17.466,02	96.574,74	114.040,76	17.835,79	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>69.774,39</b>	<b>62.102,16</b>	<b>131.876,55</b>		<b>78.123,45</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>69.774,39</b>	<b>62.102,16</b>	<b>131.876,55</b>		
		<b>Pago</b>	<b>17.466,02</b>	<b>96.574,74</b>	<b>114.040,76</b>	<b>17.835,79</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>230.000,00</b>	<b>17.777,78</b>	<b>0,00</b>		<b>212.222,22</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>69.774,39</b>	<b>62.102,16</b>	<b>131.876,55</b>		<b>80.345,67</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>69.774,39</b>	<b>62.102,16</b>	<b>131.876,55</b>		
		<b>Pago</b>	<b>17.466,02</b>	<b>96.574,74</b>	<b>114.040,76</b>	<b>17.835,79</b>	

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
<b>16.482.0034.1019 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16.482.0034.2047 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>						
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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.777,78</b>	<b>67.777,78</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.777,78</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.777,78</b>	<b>327.777,78</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.777,78</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>4.732.100,00</b>	<b>92.777,78</b>	<b>217.777,78</b>	<b>4.857.100,00</b>
	Empenhado		<b>1.030.428,53</b>	<b>374.999,22</b>	<b>1.405.427,75</b>	<b>3.451.672,25</b>
	Liquidado		<b>851.557,21</b>	<b>374.256,33</b>	<b>1.225.813,54</b>	<b>179.614,21</b>
	Pago		<b>708.610,57</b>	<b>348.333,56</b>	<b>1.056.944,13</b>	<b>348.483,62</b>

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	
<b>18.542.0035.2057 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>							
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	61,98	173,87		14.826,13
	Liquidado		111,89	61,98	173,87		
	Pago		111,89	0,00	111,89	61,98	
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
<b>Totais da Ação</b>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		111,89	61,98	173,87	179.826,13
	Liquidado		111,89	61,98	173,87	
	Pago		111,89	0,00	111,89	61,98
<b>Totais da Unidade Executora</b>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		111,89	61,98	173,87	179.826,13
	Liquidado		111,89	61,98	173,87	
	Pago		111,89	0,00	111,89	61,98
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		111,89	61,98	173,87	179.826,13
	Liquidado		111,89	61,98	173,87	
	Pago		111,89	0,00	111,89	61,98
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			30.750.200,00	631.930,50	831.935,50	30.950.205,00
	Empenhado		6.600.934,94	2.744.365,69	9.345.300,63	21.604.904,37
	Liquidado		5.443.297,17	2.630.917,61	8.074.214,78	1.271.085,85
	Pago		4.504.312,64	2.335.679,11	6.839.991,75	2.505.308,88
<b>Total Orçamentário</b>			31.445.000,00	631.930,50	831.935,50	31.645.005,00
	Empenhado		6.703.550,25	2.854.679,05	9.558.229,30	22.086.775,70
	Liquidado		5.545.800,98	2.741.342,47	8.287.143,45	1.271.085,85
	Pago		4.602.595,36	2.447.944,94	7.050.540,30	2.507.689,00

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.776.512,79</b>	<b>230.796,30</b>	<b>3.007.309,09</b>
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.776.512,79</b>	<b>230.796,30</b>	<b>3.007.309,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.776.512,79</b>	<b>230.796,30</b>	<b>3.007.309,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.776.512,79</b>	<b>230.796,30</b>	<b>3.007.309,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.825.921,15</b>	<b>2.423,50</b>	<b>1.828.344,65</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.491.108,68	510,00	1.491.618,68
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	334.812,47	1.913,50	336.725,97
<b>DEPOSITOS</b>	<b>324.787,58</b>	<b>95.975,23</b>	<b>420.762,81</b>
9.99.02.01.903 01 Inss Servidores	268.394,46	71.244,29	339.638,75
9.99.02.02.904 01 Inss Terceiros (Prestadores de Serviços)	28.518,98	7.334,89	35.853,87
9.99.02.06.933 01 AFPM-DIVERSOS	793,61		793,61
9.99.02.11.951 01 ADIANT.SALARIAL-FOLHA	27.080,53	17.396,05	44.476,58
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>616.102,57</b>	<b>119.315,45</b>	<b>735.418,02</b>
9.99.03.03.907 01 Empréstimo Cef (Consignação)	8.442,19		8.442,19
9.99.03.10.916 01 Empr Consignação - BBrasil	84.953,32		84.953,32
9.99.03.15.920 01 Pensão Alimentícia	10.348,18	3.393,57	13.741,75
9.99.03.18.923 01 Emprést Consig - Banespa/Santander	78.219,41	19.728,41	97.947,82
9.99.03.19.924 01 AFPMF	21.325,52	1.683,01	23.008,53
9.99.03.23.935 01 Empr Consig Banco Parana	120,00	120,00	240,00
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	402.848,71	93.802,63	496.651,34
9.99.03.35.962 01 SEGURO DE VIDA - MARITIMA	1.763,49	587,83	2.351,32
9.99.10.01.930 01 Inss-Camara	5.643,90	5.446,70	11.090,60
9.99.10.03.939 01 Empréstimo Consignado CEF - Camara	3.038,46	5.597,16	8.635,62
9.99.10.09.964 01 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	1.019,13	2.038,26	3.057,39
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>2.776.512,79</b>	<b>230.796,30</b>	<b>3.007.309,09</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>7.379.108,15</b>	<b>2.678.741,24</b>	<b>10.057.849,39</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>7.379.108,15</b>	<b>2.678.741,24</b>	<b>10.057.849,39</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>39.466,72</b>
1.000.01 CAIXA-CAMARA (TESOURARIA)	01	157,60	
1.000.02 CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)	02	39.309,12	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>1.182.975,40</b>
2.001.01 BBRASIL MOVIMENTO	02	234,27	
2.001.02 BBRASIL FPM	02	359.638,94	

2.001.03 BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	5.188,15	
2.001.04 BBRASIL ITR	02	1.235,50	
2.001.05 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	18.383,59	
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	3.429,38	
2.001.11 MOVIMENTO-TAQUARITUBA	02	5.273,10	
2.001.12 BB-ICMS ESTADUAL	02	462.149,37	
2.001.13 FART-LOTEAMENTO	02	1.097,93	
2.001.14 BB- ROYALTIES PETROLEO	02	1.325,52	
2.001.16 BB-ROYALTIES ITAIPU	02	21.018,02	
2.001.21 BBRASIL - CFRH - 7629-5	02	1.271,48	
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	279.210,09	
2.033.24 BANESPA IPVA	02	0,01	
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	1,91	
2.033.31 DEBITO AUTOMÁTICO (BANESPA)	02	2,84	
2.104.40 CEF MOVIMENTO	02	5.795,87	
2.104.42 CEF IPVA	02	200,00	
2.104.43 CEF 13 SALARIO	02	976,89	
2.237.27 BRADESCO-MOVIMENTO	02	1.553,89	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>1.495.382,30</b>
3.001.02 BBRASIL - CIDE	02	17.529,60	
3.001.03 BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE	02	77.092,46	
3.001.07 PM FARTURA - FEB (FUNDEB) (BANCO DO BRASIL S.A.)	02	269.529,73	
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	7.220,35	
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	110.146,86	
3.001.30 SECRETARIA SEG PUBLICA SSP	02	15.200,28	
3.001.31 B.BRASIL - QMSE	02	22.504,07	
3.001.33 NCBN MULTA DE TRANSITO	02	17.102,10	

3.001.34 CESTA MATERIAIS	02	3,66	
3.001.35 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	5.652,03	
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	14.329,66	
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	9.799,04	
3.001.52 SECR.PLANEJ.REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	02	44,86	
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	31.681,33	
3.001.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	13.822,00	
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	25.684,88	
3.033.03 MERENDA - PROG.NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	02	68,60	
3.033.23 BANESPA FUNDO SOCIAL	02	1.348,80	
3.033.25 BANESPA ENSINO INFANTIL 10%	02	31.494,77	
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	9.310,21	
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	6.452,41	
3.104.09 CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)	02	9.874,82	
3.104.11 MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERA	02	32.253,34	
3.104.15 CEF - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS	02	5.886,57	
3.104.16 CEF- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	02	95.711,41	
3.104.17 CEF - PAB FIXO E VARIÁVEL	02	33.137,50	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>27.883,40</b>
5.104.01 CONTA MOVIMENTO - CAMARA (CAIXA FEDERAL)	01	27.883,40	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>2.745.707,82</b>



**Total Geral do Balancete da Despesa : 12.803.557,21**

\_\_\_\_\_  
Paulo Amanura  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Sandro Eduardo da Cunha Savela  
Contador Municipal

\_\_\_\_\_  
José Luis de Castro  
Tesoureiro Municipal